

XI. Miniszterelnökség

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv általános szabályként a Miniszterelnökség, vezetője a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A 31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím tekintetében az irányító szerv a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI), az irányító szerv vezetője a KEHI elnöke, a 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím, a 33. Országvédelmi Alap cím, valamint a 34. Céltartalékok cím tekintetében az irányító szerv a Nemzetgazdasági Minisztérium, vezetője a nemzetgazdasági miniszter.

Az Országgyűlés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. sz. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok költségvetését.

A Miniszterelnökség vezető minisztere feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) határozta meg a 2015. évre vonatkozóan. A rendelet szerint a miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért; a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért; a közigazgatás-fejlesztésért; a közigazgatás-szervezésért; a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért; az európai uniós ügyek koordinációjáért; az európai uniós források felhasználásáért; az agrár-vidékfejlesztésért; a közbeszerzésekért; az építésügyért; a kulturális örökség védelméért; a településfejlesztésért és településrendezésért; a területrendezésért; a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért; a postaügyért; a társadalompolitika összehangolásáért; a tudománypolitika koordinációjáért; a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős tagja.

A Miniszterelnökség 2015. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosították.

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 22.) ME utasítás, hatályon kívül helyezésével 2014. július 24-én hatályba lépett a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás, mely a 2015. évben öt alkalommal módosult.

A minisztérium alapadatai:

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

A Miniszterelnökség fejezet struktúrája a 2014. évi nagymértékű átalakításokat követően tovább változott, mely változások az alábbi jelentősebb feladat- és hatáskörbővüléseket eredményezték:

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 2014. december 6-ai hatállyal történő módosítása alapján az európai uniós ügyek koordinációjával összefüggő feladatkör, míg a 2015. január 1-ei hatállyal Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatra kihelyezett diplomaták, szakdiplomaták kormányzati szolgálati jogviszonya esetében a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja lett. Továbbá az 1198/2015. (III.1.) Korm. határozattal az EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzat is átforgatásra került a Miniszterelnökség fejezetbe.

Az egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1048/2015. (II. 11.) Korm. határozat 2. pontja 5a. pontja alapján 2015. február 11-től az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátására kinevezett kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a nemzeti fejlesztési miniszter útján irányítja. Figyelemmel arra, hogy korábban a kormánybiztos a Miniszterelnökség szervezetén belül látta el a feladatait, szükségessé vált a két tárca között a feladatok átadás átvétele mellett egyúttal a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülő szakmai feladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére előirányzatok átcsoportosítása is, mely átcsoportosításra az 1477/2015. (VII.20.) Korm. határozat alapján került sor.

A Nemzetközi Tudományos Diákolimpiákkal kapcsolatos feladatok ellátásának racionalizálása érdekében a diákolimpiák előkészítéséhez, megszervezéséhez és a diákolimpiai ösztöndíjak folyósításához kapcsolódó szakmai feladatainak ellátása és finanszírozási feladatok a feladat szakmai részét ellátó Emberi Erőforrások Minisztériumához kerültek átadásra. Ennek érdekében a Nemzetközi Tudományos Diákolimpiákkal kapcsolatos feladatok finanszírozását 2015. március 1. napjától az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el, és a szakmai feladatok ellátásához szükséges költségvetési forrás a Miniszterelnökség fejezet terhére az 1478/2015. (VII.20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 2015. április 1-jei hatállyal a fővárosi és megyei kormányhivatalok vonatkozásában jelentős területi államigazgatási szervezeti integráció valósult meg. Az integráció következtében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között jelentős átadás-átvételi feladatok valósultak meg. A fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő területi államigazgatási szervezeti integráció az alábbi intézmények és feladatok átvételét jelentette:

- 1) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek beintegrálása,
- 2) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitányságainak beintegrálása;
- 3) a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságainak családtámogatási és szociális ellátási, valamint lakáscélú állami támogatással összefüggő feladatainak átvétele;
- 4) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal anyakönyvezéssel összefüggő feladatainak átvétele
- 5) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalainak baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásával és az ahhoz kapcsolódó követeléskezeléssel, az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával, az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátási térítési díjak utólagos megtérítésével kapcsolatos eljárásokkal, az üzemi balesettel, a hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésével, valamint az egészségügyi szakellenőrzési területen a keresőképeség, a keresőképtelenség ellenőrzésével, elbírálásával és a jelentésekkel kapcsolatos feladatok átvétele.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdésében foglaltak szerint 2015. április 1. napjától, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el a gazdasági szervezet feladatait. Az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján az alábbi hat intézmény gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el:

- 1) Nemzetstratégiai Kutató Intézet;
- 2) Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archivum;
- 3) Nemzeti Örökség Intézete;
- 4) VERITAS Történetkutató Intézet
- 5) Magyar Nyelvstratégiai Intézet;
- 6) Nemzeti Kommunikációs Hivatal (2015. november 1-ig).

Az érintett hat intézménnyel a feladat átadás-átvételhez kapcsolódó egyeztetések eredményeként a munkamegosztási megállapodások és a gazdasági feladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodások megkötésre kerültek.

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 2015. október 13. napjától hatályos 1. § (1) bekezdése, az egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetiroda létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelettel módosított, 2015. október 27. napjától hatályos Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2015. november 1. fordulónappal a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1781/2015. (X. 28.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet részére átadásra került a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, valamint öt fejezeti kezelésű előirányzat.

A 2015. évben a Miniszterelnökség közvetlen irányítása alatt a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézet létrehozására került sor. Az Intézet a 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet alapján 2015. november 9-én alakult meg, a kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a felsőoktatási és egyéb kutató intézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés hatékonyságának javítása, valamint egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok ellátása céljából.

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

millió forintban egy tizedessel

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		363 718,5	292 973,8	332 973,8	447 481,2	408 890,7	112,4	91,4
	ebből: személyi juttatás	131 251,6	124 730,2	124 730,2	139 448,0	134 328,9	102,3	96,3
Bevétel		109 917,0	53 932,1	53 932,1	120 790,5	117 618,5	107,0	97,4
Támogatás		231 348,6	206 675,7	231 675,7	222 260,7	222 753,1	96,3	100,2
Költségvetési maradvány		79 114,0	–		56 130,0	56 130,0	70,9	100,0
Létszám (fő)		34 664	34 683	-	-	36 418	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	292 973,8	53 932,1	206 675,7	124 730,2	34 683
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlési hatáskörű módosítások	40 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0
- Kormányzati hatáskörű módosítások	-8 190,6	1 875,5	-11 000,1	7 466,0	2 023
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	10 581,4	8 996,3	1 585,1	2 420,5	85
- Intézményi hatáskörű módosítások	112 116,6	112 116,6	0,0	4 831,3	0
<i>Előirányzat-módosítás összesen:</i>	<i>154 507,4</i>	<i>122 988,4</i>	<i>15 585,0</i>	<i>14 717,8</i>	<i>2 108</i>
2015. évi módosított előirányzat	447 481,2	176 920,5	222 260,7	139 448,0	36 791

Az Országgyűlés hatáskörében végrehajtott módosítások 40.000,0 millió forinttal, a Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások -8.190,6 millió forinttal, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosítások 10.581,4 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 112.116,6 millió forinttal módosították a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alá tartozó intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait. (A KEHI, a Rendkívüli kormányzati intézkedések, az Országvédelmi Alap, valamint a Céltartalékok előirányzatok kiadásai nélkül).

A 2014. évi költségvetési maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2014. december 31-én összesen 57.963,3 millió forint költségvetési maradványt állapított meg, ebből 17,2 millió forint vállalkozási maradvány és önrevízió alapján 21,5 millió forint elvonásra felajánlásra került. Az önrevízió alapján felajánlott költségvetési maradványon felül 49.887,1 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány és 8.037,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2015. évi költségvetési maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2015. december 31-én összesen 52.843,14 millió forint költségvetési maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási maradvány 15,2 millió forint. Az önrevízió alapján elvonásra felajánlásra került 13,6 millió forint összegben felül 45.311,6 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány és 7.502,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 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
1	Miniszterelnökség	Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015. évi feladatainak ellátásával kapcsolatos kiadások	110,0	63,7
1	Miniszterelnökség	Körösi Csoma Program megvalósításának kiadásai	527,7	213,5
1	Miniszterelnökség	Petőfi Sándor Program megvalósításának kiadásai	282,4	90,5
1	Miniszterelnökség	Mikes Kelemen Program megvalósításának kiadásai	62,0	15,9
14	Nemzeti Közszerológati Egyetem	Tehetségid – Az NKE hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tapasztalatcsere látogatása	0,9	0,9
15	Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Határon túli együttműködésből adódó feladatok	61,1	33,8
30/3/1	Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	6.885,8	5.956,5
30/1/47	Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata	Magyarország támogatást nyújt a határai mentén, valamint Közép- és Délkelet-Európa egyéb államaiban, az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett, határon átnyúló együttműködésekhez.	70,0	70,0
30/1/50	Határontúli műemlék-felújítási program	A határon túli örökség megóvásának támogatása program folytatásaként a Teleki László Alapítvány támogatásban részesült.	8,0	8,0

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

INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

1. Miniszterelnökség cím

Az intézmény neve: Miniszterelnökség

Törzskönyvi azonosítója: 775290.,

Az intézmény honlapjának címe: www.kormany.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Miniszterelnökség alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) szerint látja el.

Az ellátott többletfeladatok 2015-ben

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 303/2014. (XII.5.) Korm. rendelettel történő módosítása alapján a Miniszterelnökség az európai ügyek koordinációjáért való felelősség keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért. Ezen feladatok ellátásával összefüggésben a Külgazdasági- és Külügyminisztériumból 2014. december 6-ai hatállyal 72 álláshely, 2015. január 1-jei hatállyal 81 álláshely átvétele történt meg az átvételhez kapcsolódó előiránnyal együtt.

Az agrár-vidékfejlesztési feladatok 2014. évi Miniszterelnökséghez történő átvételével összefüggésben 2015-ben a Földművelésügyi Minisztériumtól 48 álláshely és a feladathoz kapcsolódó előirányzat átvétele történt meg.

A Miniszterelnökség közvetlen irányítása alá tartozó Magyar Nyelvstratégiai Intézet, VERITAS Történetkutató Intézet, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, Nemzetstratégiai Kutató Intézet, Nemzeti Kommunikációs Hivatal és Nemzeti Örökség Intézete éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 100 főt, ezért 2015. április 1-től a gazdasági szervezet feladatait a Miniszterelnökség szervezeti egysége látja el.

Átadott feladatok a 2015. évben

Az Ásatási Bizottság működésével és a Műemléki Tanácsadó Testület működésével kapcsolatos szakmai feladatokat 2015. január 1-jétől a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ látja el.

A nemzetközi tudományos diákolimpiákkal és ösztöndíjjal kapcsolatos szakmai és szervezési feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai feladatot 2015. január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma végzi.

Az egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1048/2015. (II.11.) Korm. határozat ezen beruházásokért felelős kormánybiztos irányítását a nemzeti fejlesztési miniszterhez delegálta.

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének fejezetrendje 2015. november 1. fordulónappal megváltozott, XXI. fejezetként létrejött a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A szakmai feladatok ellátása érdekében a 2015. évben 115 álláshely és a feladatokhoz kapcsolódó előirányzat került átadásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	40 115,1	28 182,9	28 182,9	56 722,3	42 734,8	106,5	75,3
ebből: személyi juttatás	6 235,7	10 292,6	10 292,6	14 082,2	13 424,2	215,3	95,3
Bevétel	14 881,3	6 256,3	6 256,3	22 532,5	21 201,9	142,5	94,1
Támogatás	17 520,3	21 926,6	21 926,6	23 037,0	23 037,0	131,5	100,0
Költségvetési maradvány	18 866,3	–	0,0	11 152,8	11 152,8	59,1	100,0
Létszám (fő)	624	1 602	-	1 611	1 529	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	28 182,9	6 256,3	21 926,6	10 292,6	1 602
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	27 376,3	27 376,3	0,0	992,8	0
Maradvány előirányzatosítása	11 152,8	11 152,8	0,0	1 159,4	
Többletbevétel előirányzatosítása	16 223,5	16 223,5	0,0	377,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-543,8	
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	2 257,3	52,7	2 204,6	2 812,0	11
Többletbevétel előirányzatosítása	52,7	52,7	0,0	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	28,6	0,0	28,6	39,8	11
Más fejezettől átvett előirányzat	2 838,5	0,0	2 838,5	2 149,9	
Más fejezet részére átadott előirányzat	-712,1	0,0	-712,1	-162,1	
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	49,6	0,0	49,6	784,4	
- Kormányzati hatáskörű módosítások	-1 094,2	0,0	-1 094,2	-15,2	-2
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	7,7	0,0	7,7	6,0	
NGM/16747-18/2015. - Prémiumévek program 2015. I. negyedév	4,3	0,0	4,3	3,3	
1427/2015. (VI. 25.) / NGM/27.366/2015 levél / a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatokhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása	-300,0	0,0	-300,0	0,0	
1477/2015. (VII. 20.) Korm. határozat ME - NFM megállapodás alapján - kormánybiztossal kapcsolatos feladatok ellátása	-563,8	0,0	-563,8	-11,5	
1478/2015. (VII. 20.) ME - EMMI - Nemzetközi Tudományos Diákolimpiákkal kapcsolatos feladatok ellátása	-13,3	0,0	-13,3	-8,2	

NGM/29153-17/2015. - Prémiumévek program 2015. II. negyedév	4,2	0,0	4,2	3,3	
1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok	1,0	0,0	1,0		
1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat - költségvetési megállapodás alapján 2 fő költségeinek átadása a BM részére	-13,7	0,0	-13,7	-9,3	-2
NGM/39248-17/2015. - Prémiumévek program 2015. III. negyedév	2,0	0,0	2,0	1,6	
1915/2015. (XII. 11.) Korm. határozat - az ME agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységeknek a Kecskeméti ingatlanban történő elhelyezése forrásaként előirányzat-átadás az NGM-KEF részére	-222,0	0,0	-222,0	0,0	
1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatás	-2,6	0,0	-2,6	-2,0	
NGM/46170-18/2015. - Prémiumévek program 2015. IV. negyedév	2,0	0,0	2,0	1,6	
2015. évi módosított előirányzat	56 722,3	33 685,3	23 037,0	14 082,2	1 611

Főbb kiadási tételek alakulása

A Miniszterelnökség eredeti kiadási előirányzatát 28.182,9 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 56.722,3 millió forintra módosult. A teljesítés 42.734,8 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 75,3 %-ban teljesültek.

A **kormányzati hatáskörben** történt előirányzat-módosítások összege -1.094,2 millió forint, az alábbiak szerint:

- A központi költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján 7,7 millió forint összegű előirányzat növelésére került sor. A fel nem használt részből 2,6 millió forint visszafizetésre került az 1913/2015. (XII.11.) Korm. határozat alapján.
- 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 összesen 12,5 millió forint összegű előirányzat növekedés történt.
- Honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek felkészítési feladatának finanszírozására 1,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra.
- Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok fedezetére 300,0 millió forint átcsoportosítás történt az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára.
- A nemzetközi tudományos diákolimpiákkal és ösztöndíjjal kapcsolatos szakmai és szervezési feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai feladatokkal összefüggően 13,3 millió forint került átcsoportosításra az Emberi Erőforrások Minisztériuma javára.
- Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztoshoz kapcsolódó feladatokkal összefüggően 563,8 millió forint átcsoportosításra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

- Az egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek között 13,7 millió forint előirányzat-átcsoportosítás valósult meg.
- A Nemzetgazdasági Minisztérium javára az 1915/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 222,0 millió forint kerül átrendezésre.

Irányító szervi hatáskörben 2.257,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbi jelentősebb tételek szerint:

- Az egyéb közhatalmi bevételek és működési bevételek eredeti előirányzatát meghaladóan befolyt bevételek alapján a bevételek előirányzata 52,7 millió forint összeggel került megemelésre.
- Az Ásatási Bizottság működésével és a Műemléki Tanácsadó Testület működésével kapcsolatos szakmai feladatok átadásával összefüggően 6,6 millió forint került átadásra a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére.
- A Miniszterelnökség közvetlen irányítása alá tartozó 100 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámot el nem érő intézményektől 2015. április 1-től átvett gazdálkodási feladatokkal összefüggően 64,4 millió forint került átrendezésre.
- A 2015. év során a Miniszterelnökség és más fejezetek között, szakmai feladatok átadás-átvétele tárgyában megkötött megállapodások eredményeként összesen 2.126,4 millió forint támogatási előirányzat került átrendezésre a Miniszterelnökség javára. Ezen átrendezések közül az alábbi tételek kerülnek kiemelésre:
 - = a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól 2.455,5 millió forint került átcsoportosításra,
 - = a Földművelésügyi Minisztériumtól 323,0 millió forint került átrendezésre,
 - = a Miniszterelnöki Kabinetiroda javára 397,3 millió forint került átcsoportosításra.
- A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére több feladat valósult meg a Miniszterelnökség Igazgatásán keresztül. Ezen feladatok többek között az alábbiak:
 - = A Nemzetpolitikai tevékenységek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Körösi Csoma Sándor Programra 527,7 millió forint, a Petőfi Sándor Programra 282,4 millió forint, a Mikes Kelemen Programra 62,0 millió forint került biztosításra.
 - = A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség 2015. évi elnökségéhez kapcsolódó feladatok és plenáris ülések rendezvényeinek fedezeteként 160,8 millió forint előirányzat átadására került sor.
 - = A kormányfői protokoll kiadások finanszírozására 125,0 millió forint előirányzat került átrendezésre.

Intézményi hatáskörben 27.376,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

A 2015. évben 11.152,8 millió forint összegű előző évi maradvány és 16.223,5 millió forint bevétel került előirányzatosításra. A többletbevételek közül a legjelentősebb tétel a XIX. Uniós Fejlesztések fejezettől a szállítói finanszírozás miatt átvett bevételek, melynek összege 15.223,6 millió forint.

A személyi juttatások kiadásai előirányzat

A 2015. évben a személyi juttatások előirányzata 10.292,6 millió forintról 14.082,2 millió forintra növekedett. A személyi juttatások 3.789,6 millió forint előirányzat változásának legfőbb oka a Miniszterelnökség és más fejezetek között, szakmai feladatok átadás-átvétele tárgyában megkötött megállapodások eredménye, az előző évi maradványok felhasználása, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatokból szakmai feladatokra történő átcsoportosítások.

A 2015. évben a személyi juttatások 95,3 %-ban teljesültek. A személyi juttatások között a kiadások legnagyobb részét a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki, mely kiadások az előirányzathoz képest 97,1 %-ban teljesültek.

Az egyéb költségterítéseken belül jelentős tétel a brüsszeli Állandó Képviseleten dolgozó diplomaták és szakdiplomaták devizaellátmányának kifizetése.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2.893,3 millió forintról 4.049,8 millió forintra módosult, melyből 3.774,1 millió forint teljesítés valósult meg, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,2 %-os teljesülést mutat.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 8.607,7 millió forint, módosított előirányzata 28.515,6 millió forint, a teljesítés összege 21.194,8 millió forint, így az előirányzat 74,3%-ban realizálódott. A dologi kiadások összetételét tekintve kiemelkedő összegben teljesítések a következő jogcímeken jelentkeztek:

A dologi kiadások 9,3%-a informatikai szolgáltatások igénybevételét tükrözi, ezzel a rovaton rendelkezésre álló előirányzat 94,4 %-a teljesült. A szolgáltatási kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogcímen teljesül a dologi kiadások 41,0 %-a. A dologi kiadások 24,2 %-át a reklám és propaganda kiadások teszik ki, amely 87,3 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A dologi kiadások 0,6 %-a külföldi kiküldetés teljesítése, amely előirányzat 77,9 %-ban került felhasználásra. A XIX. Uniós Fejlesztések fejezettől átvett, 2015. évi szállítói finanszírozásokkal kapcsolatos kiadások a dologi kiadási előirányzatot és teljesítést 13.570,0 millió forinttal, a beruházási kiadási előirányzatot és teljesítést 1.533,2 millió forinttal növelte meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzat

2015. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások módosított előirányzat és teljesítés is 47,8 millió forint, mely a volt miniszterelnökök és hozzátartozóik számára kifizetett juttatásokat tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 72,3 millió forint, a módosított előirányzat 1.861,7 millió forint, a teljesítés 1.787,5 millió forint. A módosított előirányzat 96 %-ban teljesült.

- A nemzetközi kötelezettségek teljesítése 81,0 millió forintban valósult meg, mely az URBACT III. tagdíjból, az EUKN tagdíjból, továbbá az UNESCO felé teljesített kötelezettségből és az UPU tagdíjból tevődött össze.
- a Miniszterelnökség 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából átadásra került a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére 203,1 millió forint és az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 97,8 millió forint,
- az 1969/2015. (XII.23.) Kormány határozat alapján 32,0 millió forint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére, valamint 100,0 millió forint a NISZ Zrt. részére került átadásra,
- az egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1048/2015. (II.11.) Korm. határozatból adódóan a fel nem használt 238,3 millió forint összeg átadásra került,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaptól átvett alapkezelői díj 761,7 millió forint fel nem használt maradványának az Alap részére történő visszautalása megtörtént.

- 2015. évi Külhoni Magyarságért díjak kifizetése 8,0 millió forint értékben történt a díjazott külföldi szervezetek részére.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 37,5 millió forint volt, melyből 16,6 millió forint teljesült, mely a Nemzeti Innovációs Hivatal felhalmozási maradványának a jogutód felé történő továbbutalását tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások kiemelt előirányzatának módosítása legfőképp a feladatátvételek következtében valósult meg. Az előirányzat felhasználása a kiemelt beruházások között kerül bemutatásra. A felújítások kiadási előirányzaton pénzügyi teljesítés nem történt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 37,5 millió forint volt, melyből 16,6 millió forint teljesült, mely a Nemzeti Innovációs Hivatal felhalmozási maradványának a jogutód felé történő továbbutalását tartalmazza.

Bevételek alakulása

A Miniszterelnökség eredeti bevételi előirányzatát 6.256,3 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 22.532,5 millió forintra módosult. A teljesítés 21.201,9 millió forintban realizálódott, azaz a bevételek 94,1 %-ban teljesültek.

A 46/2015. (XI.2.) MvM rendelet alapján a közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációs díjából származó közhatalmi bevétel módosított előirányzata 25,0 millió forint, a teljesítése 24,1 millió forint. A módosított előirányzat 96,4 %-ban teljesült.

A működési bevételek módosított előirányzata 34,2 millió forint, a teljesítés 33,3 millió forint, a módosított előirányzat 97,4 %-ban teljesült. Működési bevételek a külföldi kiküldetések költségeinek fogadó fél általi visszatérítéséből, tanulmányi szerződések megszüntetéséből adódó dolgozók általi visszafizetésekéből, kártérítésekből, dolgozók részére továbbszámlázott parkolási és mobiltelefon díjakból, perköltségekből és egyéb juttatások fel nem használt részének visszatérítéséből származnak. Az egyéb pénzügyi műveletek 6,1 millió forint bevétele a valutapénztárból visszaváltott valuta értékéhez kapcsolódó realizált árfolyamnyereségből és a deviza utóterheléssel teljesített kifizetések árfolyam nyereségéből tevődik össze.

Támogatás értékű bevételként 924,7 millió forint bevétel realizálódott központi költségvetési szervektől például az alábbi jogcímenek:

- a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtól 550,0 millió forint maradvány átvételére került sor,
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivaltól a 2014. évi feladat- és hatáskör átadáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozására összesen 257,4 millió forint maradvány átvételére került sor,
- az EU Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek megtérítésére 1,7 millió forint érkezett a Külügyminisztériumtól.

A Miniszterelnökség működési célú támogatása államháztartáson belüli bevételeinek része a HOP TS és az ÚMVP program keretében kifizetett, az intézményi költségvetés terhére megelőlegezett, majd a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé elszámolt és általa megtérített 4.951,5 millió

forint, valamint a XIX. Uniós Fejlesztések fejezettől a VOP, ÁROP, EKOP, HOP TS és ÚMVP programok szállítói finanszírozása miatt működési célú bevétel 13.647,8 millió forint összegben.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A Miniszterelnökség 2014. évi költségvetési maradványa 11.152,8 millió forint, melyből a tárgyévben 7.376,5 millió forint kifizetés realizálódott, a 2016. évben várható felhasználás összege 3.776,3 millió forint. A maradványból kötelezettségvállalással terhelt 3.420,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt rész 356,2 millió forint, mely teljes összegben visszahagyásra került.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. év során keletkezett maradvány összege 12.656,9 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 10.797,1 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 1.859,8 millió forint.

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Végrehajtási Operatív Program

A projektből elsősorban az operatív programokkal közvetlenül foglalkozók jogszabályban és belső utasításokban meghatározott rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak és kapcsolódó járulékaiknak finanszírozása történik. Az informatikai feladatok végrehajtása, kiküldetések szervezése, lebonyolítása szintén a projekt terhére történt 2015. évben is.

Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP)

Feladat az ÁROP pályázatok felhívásának elkészítése, illetve befogadása, megvalósításuk figyelemmel kísérése, ellenőrzése, kifizetések jóváhagyása, forrás lehívások menedzselése, projektek lezárása.

Elektronikus Közigazgatási Operatív Program (a továbbiakban: EKOP)

A projekt célja, hogy az EKOP végrehajtása tekintetében az Európai Uniós és magyar jogszabályokban, a belső utasításokban, valamint a működési kézikönyvekben megfogalmazott közreműködői feladatok ellátását a 2007-2015 közötti időszakban biztosítsa.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP)

A projekt az Agrár- és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságnál határozott időre foglalkoztatott munkavállalók, valamint célfeladatot ellátó munkatársak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak elszámolására vonatkozik.

Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP)

A projektből elsősorban az érintettek rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak, felmerülő oktatási és kiküldetési költségeknek és a kapcsolódó járulékoknak a finanszírozása történik.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A Miniszterelnökség 2015. évben bekövetkezett feladat átvételeinek következtében 846,2 millió forint bruttó értékben vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket és tárgyi eszközöket; valamint 223,7 millió forint bruttó értékben ingatlanokat vett át. Az év során átadásra került 417,0 millió forint bruttó értékben immateriális javak és szellemi termékek, 349,3 millió forint bruttó értékben tárgyi eszközök, 17,1 millió forint bruttó értékben ingatlan vagyongazdálkodási joga. Az intézmény 2015. december 31-ei nettó eszközállománya 8.911,3 millió forint volt.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A 2015. év végi követelés állomány 216,2 millió forint, melyből 2,1 millió forint a költségvetési évben esedékes és működési bevételekre vonatkozik, 24,9 millió forint a következő évben esedékes lakáskölcsön törlesztés, továbbá 189,2 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

A 189,2 millió forintból 17,2 millió forint szolgáltatásra adott előleg, 149,5 millió forint a foglalkoztatottaknak adott előleg, 0,2 millió forint a kaució, valamint 22,3 millió forint a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege.

A vevők minősítése alapján a 2015. december 31-én pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a beszámoló készítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapítást nyert, hogy a behajtásra tett intézkedések ellenére 0,1 millió forint összegben nem várható pénzügyi teljesítés, ezért a követelések behajthatatlanná minősítése megtörtént.

A 2015. évi kötelezettség állománya 1.606,6 millió forint, melyből 1.516,7 millió forint a következő évben esedékes dologi kiadás összege és 89,9 millió forint a sajátos elszámolások értéke. A 89,9 millió forint egyenleg a devizaszámlák 37,4 millió forint záró egyenlegéből, 52,4 millió forint ajánlati biztosítékból, illetve 0,1 millió forint jogosulatlan befizetés összegéből származik.

Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása

A Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével kapcsolatos feladatokra a 2015. évben 5.585,4 millió forint került biztosításra. Az 1427/2015. (VI.25) Korm. határozattal fenti összegből 300,0 millió forint átcsoportosításra került az MNV Zrt. részére. A fennmaradó 5.285,4 millió forint teljes összegben a Karmelita kolostor átépítésével összefüggő mérnök-művezetési, bontási-hálózatfejlesztési, belsőépítészeti feladatok elvégzésével kapcsolatos szerződések alapján kötelezettségvállalással terhelt. A 2015. évi támogatási források terhére 424,0 millió forint kifizetés történt. Ezen felül az Igazgatás 2014. évi maradványából 756,2 millió forint szintén a Karmelita kolostor felújítását finanszírozta, melyből 2015-ben 363,2 millió forint került felhasználásra, a fennmaradó 393,0 millió forint várhatóan 2016-ban kerül kifizetésre.

2. Információs Hivatal cím

Az intézmény neve: Információs Hivatal

Törzskönyvi azonosítója: 717010

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

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

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezeti nincsenek, letéti számlát nem kezel és gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezik.

A feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében a Hivatal szervezeti felépítésében 2015. március 15-ei hatállyal kisebb módosításokra került sor.

A költségvetési gazdálkodás során a Hivatal kiemelt figyelmet fordított a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésére, a takarékosági szempontok érvényre juttatására, amelyek során biztosította az alaprendeltetés szerinti feladatok maradéktalan végrehajtását, a járandóságok kifizetését, a közterhek bevallását és befizetését.

A munkavállalók lakástámogatására a Hivatal 55,0 millió forint összeget fizetett ki az év során visszatérítendő kölcsön formájában, mely a Szociális Bizottság javaslata alapján 13 fő lakás gondjait oldotta meg.

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

A Hivatalnak a 130/2011. Korm. rendelet alapján speciális kapcsolata van a Magyar Államkincstárral. Az általánostól eltérő szabályok alkalmazása 2015-ben zökkenőmentes volt.

Az ellátott többletfeladatok 2015-ben

A Hivatal alapfeladatai 2015-ben nem változtak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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		10 982,3	11 950,2	11 950,2	14 026,3	12 469,5	113,5	88,9
	ebből: személyi juttatás	4 208,1	4 377,3	4 377,3	4 628,2	4 628,2	110,0	100,0
Bevétel		275,4	150,0	150,0	359,5	359,5	130,5	100,0
Támogatás		11 106,0	11 800,2	11 800,2	12 136,5	12 136,5	109,3	100,0
Költségvetési maradvány		1 131,2	–	0,0	1 530,3	1 530,3	135,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	11 950,2	150,0	11 800,2	4 377,3
Módosítások jogcímenként				
- <i>Intézményi saját hatáskörű módosítások</i>	1 550,4	1 550,4	0,0	-13,9
Maradvány előirányzatosítása	1 530,3	1 530,3	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	20,1	20,1	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-13,9
- <i>Irányító szervi hatáskörű módosítások</i>	189,4	189,4	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	199,0	199,0	0,0	0,0
Bevételecsökkentés	-9,6	-9,6	0,0	0,0
- <i>Kormányzati hatáskörű módosítások</i>	336,3	0,0	336,3	264,8
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	5,7	0,0	5,7	4,5
Rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére és a polgári hírszerzési ágazati pótlék miatti többlet személyi juttatás	428,8	0,0	428,8	337,6
1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatás	-1,7	0,0	-1,7	-1,3
Polgári hírszerzési ágazati pótlék miatti többlet személyi juttatás visszafizetése	-96,5	0,0	-96,5	-76,0
2015. évi módosított előirányzat	14 026,3	1 889,8	12 136,5	4 628,2

Főbb kiadási tételek alakulása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben a Hivatal kiadásainak főösszege 11.950,2 millió forintban került jóváhagyásra, mely az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások során – 2.076,1 millió forinttal – 14.026,3 millió forintra emelkedett.

A Hivatal módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 17,4 %-os növekedést mutat, mely a 2014. évi költségvetési maradvány igénybevételeből, bevételi többlet miatti előirányzat növeléséből, kormányzati, valamint fejezeti hatáskörben történt módosításokból adódott.

A Hivatal 2015. évi elemi költségvetésében 735,2 millió forinttal több költségvetési kiadási előirányzat állt rendelkezésre a szakmai feladat végrehajtás színvonalának fejlesztésére, az információ-technológia fejlesztésére, valamint gépjárművek, illetve eszközök amortizációs cseréjére. Az év során többletforrás került biztosításra a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódóan. A jelentős mértékben megemelt források lehetőséget biztosítottak a humán képességek javítására, valamint a technikai hírszerzési és elhárítási képességek fejlesztésére.

A kormányzati hatáskörben történt módosítás

A Hivatal 2015. évi előirányzatai egyszeri jelleggel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások támogatása céljából 329,4 millió forinttal, míg az életpályához kapcsolódó, a polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 18.) MvM rendelet szerinti többlet személyi juttatások támogatása céljából 2,9 millió forinttal emelkedtek.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjáról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat és a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján összesen 4,0 millió forint központi költségvetési többletforrás lett biztosítva egyszeri jelleggel az államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának finanszírozására.

Irányító szervi hatáskörben történt módosítás

A befolyt többletbevételek összegével a Hivatal bevételi előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 35. §-a alapján irányító szervi hatáskörben 189,4 millió forinttal megemelésre kerültek.

Intézményi hatáskörben történt módosítás

A Hivatal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése alapján a 2013. évi előirányzat maradvány összegével, 1.530,3 millió forinttal kiadási előirányzatait saját hatáskörben megemelte. Gondoskodott a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokról, valamint intézményi saját hatáskörben 20,1 millió forinttal megemelte a bevételi előirányzatait.

A személyi juttatások kiadásai előirányzat

A személyi juttatások kifizetésére az előző évi eredeti előirányzattal egyező összeg, azaz 4.377,3 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. Az előirányzat módosításokat követően 4.628,2 millió forintból biztosította teljes körűen a Hivatal a személyi állománya részére a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat. A személyi juttatások tekintetében bevezetésre került az új rendvédelmi életpálya modell első lépcsője, amelynek keretében 2015. július 1-től megvalósult az állomány (korábbi rendszeres díjazáshoz viszonyított) átlagos 30%-os illetményemelése.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata az előző évi eredeti előirányzat szintjén 1.100,8 millió forintban került meghatározásra. Az év folyamán az előirányzat 143,7 millió forinttal került megemelésre. A Hivatal teljes körűen teljesítette a foglalkoztatottak utáni törvényben előírt befizetési kötelezettségeit.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 5.813,9 millió forint összegben került jóváhagyásra, mely a 2014. évi előirányzat maradvány jóváhagyását, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat követően 5.868,7 millió forintra változott. A Hivatal 2015. évben keletkezett fizetési kötelezettségeinek eleget tett, év végén 30, illetve 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások előirányzaton jelentkező 82,6 millió forint összegű felhasználás a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 9. § (9) bekezdése alapján az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítások összegeiből adódott.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzaton a Hivatal a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és vásárlási kölcsönök, valamint a családalapítási előlegek tárgyévi összegeit számolja el.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A **beruházási** kiadásokra 439,0 millió forint került megtervezésre, mely 5,2 millió forinttal növekedett az előző évi előirányzathoz képest. A rendelkezésre álló forrásból megvalósítandó beruházások mellett 834,4 millió forint értékű (2014. évben elindított) projekt megvalósítása húzódott át, mely az előirányzat emelkedését eredményezte. Év közben további forrás került átcsoportosításra az elindított közbeszerzési eljárások pénzügyi fedezetére. A módosítások után 2.015,3 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére a beruházások fedezetére.

A beruházási kiadások felhasználás 837,1 millió forintos összege mellett 1.178,2 millió forint értékű beszerzési eljárás került elindításra, melynek pénzügyi rendezése áthúzódott a 2016. évre.

A **felújítások** módosított előirányzata a 2014. évi előirányzat maradvány összegével növelten 119,6 millió forintra emelkedett, melyből 2016. évre 12,9 millió forint értékű felújítás megvalósítása húzódott át.

Az intézményi bevételek alakulása

A Hivatal 2015. évi eredeti 150,0 millió forintban meghatározott költségvetési bevételi előirányzata irányító szervi hatáskörben 189,4 millió forinttal, míg intézményi saját hatáskörben 20,1 millió forinttal került módosításra. A Hivatal az eredeti előirányzaton túli bevételeit az előre nem tervezhető, az alapfeladatokkal összefüggő bevételek, valamint egyéb befizetések tették ki.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A Hivatal 2014. évi maradványának összege 1.530,3 millió forint volt, melynek 96,5 %-a teljesült a 2015. évben, a fennmaradó 52,9 millió forint pénzügyi rendezése a 2016. évre áthúzódott.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatának 88,9 %-a pénzügyileg teljesült. Az 1.556,8 millió forint összegű 2015. évi költségvetési maradvány 93 %-a (1.447,6 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt, mely tekintetében a beszerzési eljárások, a beruházási folyamatok elindításra kerültek. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 109,2 millió forint.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Hivatal tekintetében Európai Unió forrásból megvalósuló program nem volt a 2015. évben.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A Hivatal alaptevékenységéből adódóan minősített adatot képez a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdésének b) pontja alapján.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A Hivatal alaptevékenységéből adódóan minősített adatot képez a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdésének b) pontja alapján.

3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím

Az intézmény neve: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Törzskönyvi azonosítója: 811086

Az intézmény honlapjának címe: www.nski.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

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

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

A nemzeti erőforrás-hasznosítás új elméleti és gyakorlati módszereinek meghatározása, kidolgozása és rendszerbe foglalása az NSKI lehetősége és felelőssége.

A 2015. évi feladataik között fontos megemlíteni az Intézet közreműködését a 2015 márciusában elindult „Magyarság 2015” – a magyarság Kárpát-medencei helyzetének és kilátásainak feltárására irányuló ún. „Fehér Könyv” összeállításában.

2015. második félévében véglegesítésre került a felsorolt anyagokkal párhuzamosan az NSKI saját kezdeményezésére készülő Magyarország 2015 – A Kárpát-medencei magyarság társadalmi–gazdasági helyzete és lehetséges fejlesztési irányai című dokumentum.

Egyedülálló nemzetstratégiai helyzete ellenére a Székelyföld egészére még nem készült olyan komplex térségi fejlesztési stratégia, amely hosszú távra határozza meg a térség optimális jövőbeni társadalmi, gazdasági szerepét és az ehhez vezető utakat. A székelyföldi fejlesztési koncepció elkészítésének célja, hogy létrejöjjön egy Székelyföld gazdasági-társadalmi fejlődésének jövőképét felvázoló, a jelenleg létező térségi és helyi elképzelések, célkitűzések egy irányba terelését és szintetizálását megvalósító komplex fejlesztéspolitikai tervdokumentum. A negyedik negyedévre elkészült a Székelyföld Fejlesztési Koncepció 2030 első körös, „policy paper” formátumú vitairata, továbbá a Koncepciót megalapozó átfogó gazdasági-társadalmi, környezeti trendeket feltáró helyzetelemzés. Felismerve, hogy több külhoni magyar régióban a forráshiányos állapotot részben a turizmus fejlesztésével lehet orvosolni, sor került a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment és a Gyergyói-medence gazdaságfejlesztési lehetőségei kutatás elindítására is, melynek célja megismerni a helyi gazdaságfejlesztés

potenciáljait a Gyergyói-medencében, és előremutató javaslatokat tenni a helyi kis- és középvállalkozásoknak, az önkormányzati hivataloknak és a civil szereplőknek.

Folytatódott az Intézet egyik előző évi vezető projektje, a Külhoni Magyar Ifjúságkutatás. Felvidéken, magyar nyelven tanuló középiskolások továbbtanulási motivációit vizsgálták, Kolozsváron az Európa Ifjúsági Fővárosa 2015 cím kapcsán végeztek interjúkkal kiegészített kvantitatív vizsgálatot.

2015. május 8-án a Kecskeméti Főiskolával közös Kárpát-medencei fejlesztéspolitikai szakértői konferencián bemutatásra került a két éves munkával elkészült tervdokumentum, melynek országgyűlési bemutatására 2015. április 13-án a Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt került sor. A Kárpát-haza Fejlesztési Konceptió 2030 és A Nemzetegyesítés Fejlesztési Programja 2014-2020 a Kárpát-medence egészére vonatkozó, társadalmi és gazdasági fejlesztést is magában foglaló tervdokumentum.

2015 elején a Kárpát-haza Fejlesztési Rendszerhez illeszkedő, kiemelt projektek operatív programokba történő beillesztésére, szakmai pozicionálására számos tematikus munkacsoportot hozott létre az Intézet, fejlesztési tanácsadó szervezetek, ill. magyarországi és külhoni fejlesztési szakértők meghívásával. A 16 szakmai munkacsoport tagjai projektspecifikus szakmai tartalmat és szakértői háttérrel biztosítottak a tervezett projektek teljes körű kidolgozásának elősegítésére. 2015 végére elért eredmény egy olyan határokon átvéelő, átfogó társadalom- és gazdaságfejlesztési rendszer kialakítása, melyben az emberi erőforrás fejlesztési és a gazdaságfejlesztési kezdeményezések Kárpát-medencei szinten egymással összhangban és kölcsönhatásban állnak.

A 2015. év végének eredménye, hogy három éves előkészítő munka után az Intézet részvételével és koordinációjával lehetőség nyílik az EFOP 2016. évi Éves Fejlesztési Keretében várhatóan 2016 tavaszán induló, első határon átnyúló hatású kiemelt projektek elindítására.

Az NSKI 2015-ben is együttműködött a Kárpát-medencei oktatási és nemzeti sportszövetségekkel, intézményi szakértői, illetve kutatói hálózatokkal, kormányzati szereplőkkel és háttérintézményekkel, több Stratégiai Együttműködési Megállapodást is kötve.

Az NSKI 2015-ben az alábbi kiadványokat jelentette meg:

- Tervdokumentumok
- Kutatási anyagok
- Konferencia kiadványok
- Invictus sorozat
- Kárpát-haza könyvek
- Kárpát-haza Galéria
- Tematikus kiadványok

2015-ben tizenkét határon túli magyar alkotó munkáiból rendeztek kiállítást.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. április 1-től az NSKI gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el. Az Intézet és a Miniszterelnökség között munkamegosztási megállapodás és a gazdasági feladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodás került megkötésre.

Az NSKI **vállalkozási tevékenységet** 2015. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 277,2	1 200,0	1 200,0	1 530,4	1 429,0	111,9	93,4
ebből: személyi juttatás	510,1	689,6	689,6	529,5	515,3	101,0	97,3
Bevétel	1,6	0,0	0,0	9,1	9,1	568,8	100,0
Támogatás	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	396,9	–	0,0	321,3	321,3	81,0	100,0
Létszám (fő)	64	100	-	93	75	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	689,6	100
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	330,3	330,3	0,0	-160,1	0
Maradvány előirányzatosítása	321,3	321,3	0,0	7,3	
Többletbevétel előirányzatosítása	9,0	9,0	0,0	9,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-176,4	
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0	0,0	-7
Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0	
Létszám módosítása					-7
2015. évi módosított előirányzat	1 530,4	330,4	1 200,0	529,5	93

Főbb kiadási tételek alakulása

Az NSKI eredeti kiadási előirányzatát 1 200,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 1 530,4 millió forintra módosult. A teljesítés 1 429,0 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 93,4 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben előirányzat módosítás nem történt 2015. évben.

Irányító szervi hatáskörben történt módosítás

Felügyeleti hatáskörben 0,1 millió forint összegű előirányzat módosítás történt, amely módosítás az NSKI 2015. évi bevételi többlete.

Intézményi hatáskörben történt módosítás

Intézményi hatáskörben 330,3 millió forint összegű előirányzat-módosításra került sor. Ebből 321,3 millió forint az előző évi költségvetési maradvány felhasználása, 9,0 millió forint a TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-0001 projekt működési támogatási előirányzata.

A személyi juttatások kiadásai előirányzat

Az eredeti előirányzathoz képest jelentősen, 160,1 millió forinttal csökkent a személyi kiadások előirányzata. A személyi kiadásoknál keletkezett betöltetlen álláshelyekből adódó megtakarítás nyújtott fedezetet a dologi kiadások előirányzatának emelésére. Az NSKI létszámának feltöltése folyamatosan történik, a feladatának megvalósításához szükséges magasan kvalifikált, felkészült munkatársakkal.

2015. december 31-én a záró létszám a 93 fős létszámkeretből 75 fő volt, így 18 betöltetlen álláshellyel rendelkezett az Intézet.

A **külső személyi juttatások** eredeti előirányzata 108,0 millió forintban lett meghatározva, a teljesítés 99,9 millió forintot tett ki.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 69,3 millió forinttal kevesebb, mint az eredeti előirányzat, mely szintén a létszám fokozatos feltöltése miatt jelentkezett bérmetakarítás következménye.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 256,9 millió forintban lett meghatározva.

A dologi kiadások részletezése:

- A kommunikációs szolgáltatások módosított előirányzata 77,8 millió forint, mely 77,6 millió forintban teljesült.
- A bérleti és lízing díjak előirányzata 25,7 millió forinttal növekedett. Maradványból származó növekedés 5,1 millió forint, terem-bérlés 10,4 millió forint és gépjármű-bérlés 10,2 millió forint.
- Az eredeti előirányzathoz képest 24,8 millió forinttal növekedett a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összege, ami a Nagysándor József utcai épület karbantartási, javítási munkáiból jelentkezett.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat módosítása 145,4 millió forint. Fő tételei a kutatási, elemzési tevékenység és konferenciák szervezése, bonyolítása.
- Jelentősen emelkedett az egyéb szolgáltatások előirányzata, 287,8 millió forinttal, mely magában foglalja a Kárpát-haza Galéria, a kiállításokról és az NSKI stratégiájáról kiadott kötetek költségeit és a nyomdai szolgáltatásokat.
- A működési célú általános forgalmi adó módosított előirányzata 113,8 millió forintban lett meghatározva, a sor teljesítése 103,5 millió forint volt.
- A kiküldetés, reklámkiadások módosított előirányzata 25,0 millió forint, a sor teljesítése 18,9 millió forint. A főbb kiadási tételek külföldi és belföldi kiküldetési költségeket, valamint reklámkiadási költségeket foglalnak magukban.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások előirányzata 40,0 millió forintos eredeti előirányzatából 32,4 millió forint átcsoportosításra került a felújítási keretre. Az NSKI székhelyéül szolgáló épület 2014. szeptember 26-án került az Intézet vagyonkezelésébe. Az épületben jelentős felújítási munkálatokat kellett elvégezni, mivel 5 évig lakatlan volt. A felújítási munkák fedezete miatt vált szükségessé az átcsoportosítás. A beruházási előirányzat terhére 7,6 millió forint értékben történt a működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzés.

Az intézményi bevételek alakulása

Az NSKI 0,1 millió forintos bevétele a 2014. évi Szép kártya feltöltés megtérüléséből adódik, valamint 9,0 millió forint a TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-0001 projektből származó bevétel.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A 2014. évi költségvetési maradvány 321,3 millió forint keletkezésének fő oka, hogy a szakmai programok, konferenciák előkészítése, szervezése és a szakmai megállapodások aláírása a IV. negyedévre valósult meg, ezért a feladatok nagy részének teljesítése áthúzódott a 2015. évre.

Főbb felhasználás jogcímei:

- személyi kiadások maradványa 7,4 millió forint, mely tanácsadói és reprezentációs költségből tevődik össze,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások maradványa 1,2 millió forint,
- dologi kiadások maradványa 312,7 millió forint, mely a következő főbb tételekből áll össze: informatikai feladatok, rendszerüzemeltetés, asztali- és mobil munkaállomások 32,4 millió forint, mobiltelefon flotta üzemeltetés 0,9 millió forint, üzemeltetési költségek 15,6 millió forint, Nemzetegyesítés Fejlesztési Program 59,1 millió forint, Kárpát-Haza kiállítás szervezése 11,0 millió forint, szakmai rendezvények a Kárpát-Haza szellemében 45,1 millió forint, konferenciaszervezés 13,5 millió forint, érettségire felkészítő foglalkozások 20,7 millió forint, emlékkonferenciák szervezése, megemlékezések 13,4 millió forint, kortárs magyar művészet sorozattal megjelenő könyvek kiadása 17,5 millió forint, kutatások a Kárpát-Hazában 24,6 millió Ft.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évben keletkezett 101,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezésének fő oka, hogy a szakmai programok, konferenciák előkészítése, szervezése és a szakmai megállapodások aláírása a IV. negyedévre valósult meg, ezért a feladatok nagy részének teljesítése áthúzódott a 2016. évre.

A maradvány összetétele:

- személyi kiadások maradványa 14,3 millió forint, mely tanácsadói megbízási szerződésekből, a TÁMOP miatt megkötött megbízási szerződésekből és reprezentációs költségből tevődik össze,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások maradványa 10,1 millió forint,
- dologi kiadások maradványa 77,0 millió forint, mely a következő főbb tételekből áll össze: Kárpát-Haza kiállítás szervezése, KHG albumok kiadása és szállítása, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek, romániai érettségire felkészítő foglalkozások, Kárpát-haza szemle, napló kiadvány költségei, "A Kárpát-haza őrei" + kreatív portrészorozat, Társadalmi és gazdasági kapcsolatok elemzése, kutatási feladatai.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-0001 projekt

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezésének és szakmai-módszertani megalapozásának támogatása a program eredményességének növelése érdekében, a projekt költségvetése 13,7 millió forint.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium vezetője és tagjai, mint kedvezményezettek konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek. Az NSKI feladatként az alábbiakat vállalta:

- a teljesítendő feladatokkal összefüggő adminisztrációs, szervezési és pénzügyi feladatok;

- a nagyobb támogatási keretű vagy társadalmi kihatású EFOP konstrukciók kidolgozását megalapozó tanulmányok, illetve módszertanok elkészítése a határon túli fejlesztések terén,
- szervezeti felkészülés az EFOP-ból megvalósítandó projektek eredményes lebonyolítására, ezen belül:
 - = Kárpát-medencei hálózatfejlesztési, transznacionális együttműködési projektek megvalósíthatósági tanulmányához szükséges részanyagok kidolgozása, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által tervezett konstrukciók alapján;
 - = a transznacionális, illetve határon átnyúló projektmegvalósítás szakmai szervezeti struktúrájának kialakítása és a szervezeti felkészülést szolgáló szakértői anyagok összeállítása.

A projekt elszámolása, a kifizetési kérelmek benyújtása három ütemben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (konzorciumvezető) felé megtörtént.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az NSKI eszközállományának növekedése a 2015. évben 6,0 millió forint volt, melyből 3,0 millió forint kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt.

Az NSKI által ellátandó állami- és közfeladatok teljesítése érdekében az Intézet vagyonkezelésébe került Nagysándor József utca 8. szám alatti ingatlanon történt felújítás értéke 25,8 millió forint.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az NSKI-nak sem lejárt követelése, sem lejárt kötelezettsége nem volt 2015. december 31-én. Az Intézménynél a forduló napi követelés állomány 5,2 millió forint, ebből dolgozónak adott előleg 0,5 millió forint a TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-0001 projekthez kapcsolódó követelés 4,7 millió forint.

A 13,5 millió forint kötelezettség szállítói számlákból adódik.

6. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum cím

Az intézmény neve: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Törzskönyvi azonosítója: 816146

Az intézmény honlapjának címe: www.retorki.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

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

- feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit;
- bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát;
- feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket;
- elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját;
- átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatról, az ott élő magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra;
- elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól, továbbá megvizsgálja a nemzetközi erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra;
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a rendszerváltás történetének kutatása körébe tartozó feladatot végez;
- felkutatja, összegyűjti és gondoskodik a rendszerváltás történetének és a hozzá kapcsolódó korszakoknak az előző ponthoz kapcsolódó forrásainak, különös értékű magániratainak megőrzéséről.

Az Intézet honlapja 2015 tavaszán megújításra került, melynek célja egy strukturáltabb, több információt tartalmazó, rendszeresen frissített honlap létrehozása volt. Az Archívum tevékenységének kiszélesítését követően szükségessé vált 2015 őszére egy önálló archívumi weboldal létrehozása, ahol fokozatosan közzétételre kerülnek az Intézet Archívumában megtalálható anyagok digitalizált és karakterfelismertetett formában, jegyzékekkel ellátva.

Az Intézet gondozásában 6 db magyar nyelvű kötet és 3 db angol nyelvű periodika jelent meg a 2015. évben a „RETÖRKI könyvek” sorozat részeként, emellett 3 db kötet (Püski Sándor életútját feldolgozó kötetek) és 1 db (Dunán innen-Dunán túl) könyv került kiadásra az Intézet szakmai támogatásával.

Az Intézet együttműködési megállapodást kötött az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, melynek keretein belül a Levéltár egyik munkatársa a rendszerváltás történetéhez kapcsolódó, a Levéltárban található dokumentumok tematikus összegyűjtését végzi el, majd erről jegyzéket készít.

50 darab interjú készült el a mezőgazdaság, a kárpótlás, valamint a borsodi iparvidék rendszerváltással kapcsolatos történéseinek „oral history” módszerrel való kutatásához.

Az Intézet 7 alkalommal rendezte meg a közgazdászok és szociológusok szakmai találkozóját, ahol a résztvevők a rendszerváltás időszakából kiindulva fontos szociálpolitikai és gazdasági kérdéseket vitattak meg.

2015. április 21-én Oroszország és a közép-európai országok együttműködésének problémáiról és lehetőségeiről tartott nemzetközi konferenciát az orosz Gorcsakov Alapítvány az Intézet részvételével.

2015. szeptember 10-11-én az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézete nemzetközi konferenciát rendezett Moszkvában Oroszország és a közép-európai országok korábbi és jelenlegi együttműködési lehetőségeiről, valamint az új geopolitikai kihívásokról. Az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézete és az Intézet között együttműködési megállapodás jött létre, melynek aláírására szeptember 10-én került sor.

2015. decemberében egy-egy fő Moszkvában, illetve Berlinben folytatta a magyar rendszerváltást érintő dokumentumokat őrző levéltárakkal a kapcsolatok építését.

Az Intézet és a Kodolányi János Főiskola között immár második éve tart a szakmai együttműködés, melynek keretein belül a két intézmény második alkalommal hirdette meg a 6 hónapos időtartamra szóló Fiatal kutatói pályázatot. 2015. június 25-én került sor az Intézet és a Kodolányi János Főiskola által kiírt Fiatal kutatói pályázat résztvevőinek bemutatkozására, valamint a kutatói szerződések aláírására.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. április 1-től az Intézet gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el. Az Intézet és a Miniszterelnökség között munkamegosztási megállapodás és a gazdasági feladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodás került megkötésre.

Az Intézet **vállalkozási tevékenységet** a 2015. évben nem végzett.

Az Intézet a 2015. évben 7 fő közalkalmazott részére biztosított lakáscélú munkáltatói támogatást 4,9 millió forint értékben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	464,3	300,0	300,0	390,0	362,2	78,0	92,9
ebből: személyi juttatás	165,7	192,9	192,9	184,4	176,7	106,6	95,8
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		100,0
Támogatás	260,0	300,0	300,0	346,2	346,2	133,2	100,0
Költségvetési maradvány	248,0	–	0,0	43,7	43,7	17,6	100,0
Létszám (fő)	21	29	-	26	25	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	192,9	29
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	43,7	43,7	0,0	-22,1	0
Maradvány előirányzatosítása	43,7	43,7	0,0	18,4	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-40,5	
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	46,3	0,1	46,2	13,6	-3
Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	-13,8	0,0	-13,8	-10,3	-3
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	60,0	0,0	60,0	23,9	
2015. évi módosított előirányzat	390,0	43,8	346,2	184,4	26

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 300,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 390,0 millió forintra módosult. A teljesítés 362,3 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 92,9 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben előirányzat módosítás nem történt.

Irányító szervi hatáskörben az Intézet támogatási előirányzata 46,2 millió forinttal nőtt, mely 60,0 millió forint többlettámogatásból az Intézet 2015. évi feladataihoz és 13,8 millió forint a gazdálkodási feladatok átadásához kapcsolódó előirányzat átadásból adódik.

Intézményi hatáskörben 43,7 millió forint előirányzat módosításra került sor, melyre az előző évi maradvány igénybevétele miatt volt szükséges. Ezen kívül kizárólag kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt, a teljesítési adatok figyelembevételével.

A személyi előirányzathoz 22,1 millió forint, a járulék keretből 6,8 millió forint került átcsoportosításra a dologi és a beruházási előirányzatokra.

A személyi juttatások kiadásai előirányzat

Az eredeti előirányzathoz képest 8,5 millió forinttal csökkent a **személyi kiadások előirányzata**. A személyi kiadásoknál keletkezett megtakarítás nyújtott fedezetet a dologi kiadások előirányzatának emelésére. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 23 fő, a munkajogi állományi létszám 2015. december 31. napján 25 fő, az üres álláshelyek száma a 2015. december 31-ei állapot szerint 1 fő, míg a rendszeres kutatási, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma 13 fő volt.

A **külső személyi juttatások** módosított előirányzata 55,6 millió forintot, a teljesítése 48,8 millió forintot tett ki, így 6,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 2,9 millió forinttal kevesebb, mint az eredeti előirányzat, mely szintén a bérmetakarítás következménye.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 50,0 millió forintban lett meghatározva, mely év közben 57,7 millió forinttal növekedett.

A dologi kiadások részletezése:

- A készletbeszerzés módosított előirányzata 3,5 millió forint, ami az eredeti előirányzathoz képest 1,0 millió forint növekedést jelent.
- A kommunikációs szolgáltatások eredeti előirányzata 8,0 millió forintban lett megállapítva, de szükség volt 8,5 millió forint előirányzat átcsoportosításra, mivel az informatikai szolgáltatások igénybevétele jelentősen emelkedett.
- A szolgáltatási kiadások előirányzata 39,3 millió forinttal növekedett az eredeti előirányzathoz képest. A jelentősebb összegű kifizetések a működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások (13,2 millió forint), illetve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (25,7 millió forint) vásárlásából adódtak. Ezen felül 20,5 millió forint kiadást jelentett az Intézet székházának bérleti díja.
- Működési célú általános forgalmi adó módosított előirányzata 18,4 millió forint, a sor teljesítése 17,0 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási keret 5,0 millió forintos eredeti előirányzat 38,4 millió forinttal nőtt. A teljesítés 34,9 millió forint, mely jellemzően vagyoni értékű jogok (tanulmányok) beszerzéséből adódik.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézet 0,1 millió forintos működési bevétele TB és dolgozói megtérítésekből keletkezett.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A 2014. évi költségvetési maradvány összege 43,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A költségvetési maradvány keletkezése egyrészt az olyan, már teljesített gazdasági eseményekhez köthető, amelyek esetében a számla kiállítása áthúzódott 2015. évre, másrészt az áthúzódó szakmai tevékenységekhez kapcsolódik.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évben keletkezett 27,8 millió forint maradvány keletkezésének fő oka, hogy a szakmai programok előkészítése és a szakmai megállapodások aláírása a IV. negyedévben valósult meg, ezért a feladatok nagy részének teljesítése áthúzódott a 2016. évre.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet tekintetében Európai Unió forrásból megvalósuló program nem volt a 2015. évben.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A 2015. évben nagymértékben (nettó 71,6 millió forint) nőtt az immateriális javak állománya, ami annak köszönhető, hogy az Intézet több kötettel, tanulmánnyal, kiadvánnyal is bővítette az archívumát.

A befektetett eszközök állományváltozása összesen nettó 49,7 millió forint volt.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézetnek sem lejárt követelése, sem lejárt kötelezettsége nem volt 2015. december 31-én.

A forduló napi követelés állomány 0,3 millió forint, ami teljes egészében adott előlegből származik. A 3,1 millió forint kötelezettség szállítói számlákból adódik.

7. Nemzeti Örökség Intézete cím

Az intézmény neve: Nemzeti Örökség Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 814779

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

A NÖRI a Korm. rendeletben meghatározott feladatai alapján alaptevékenysége körében ellátja:

- a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének operatív és adminisztratív feladatait;
- a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat;
- a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott – használati tervek előkészítésével és felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos – feladatokat;
- gondoskodik a történelmi emlékhelyek egységes megjelöléséről;
- a nemzeti emlékezet gondozása érdekében a magyarság kiemelkedő szellemi-, kulturális és tudományos eredményeinek figyelembevételével kutatási és felmérési feladatokat;
- a nemzeti emlékezet kultúrájának széles körű terjesztése érdekében megemlékezéseket, konferenciákat, kiállításokat szervez;
- kiadói feladatokat lát el;
- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek állapotát,
- együttműködik a hazai és külföldi emlékezettel, emlékhelyekkel foglalkozó, továbbá az örökségvédelmi és kegyeleti területen tevékenykedő szervezetekkel, intézményekkel.

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

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

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

Az alábbiakban kerül bemutatásra a NÖRI 2015 folyamán elvégzett tevékenysége, külön kitérve a feladatok megvalósításának részleteire, a feladatok jelentőségére, valamint kommunikációjukra:

1) A Fiumei úti sírkerttel, a Kegyeleti Múzeummal és a Salgótarjáni utcai zsidó temetővel kapcsolatos feladatok

A Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhely és a szomszédságában található Salgótarjáni utcai zsidó temető tulajdonosi, jogi, üzemeltetési, fenntartási és egyéb helyzetének rendezését követően kezdődhet meg a temetők méltó rangra emelése és nemzetközi szinten is kiemelkedő, különleges sajátosságokkal rendelkező, kiemelt turisztikai látványossággá alakítása. 2014 végén összeállításra került a vonatkozó döntések meghozatalát előkészítő dokumentáció, amely alapján, illetve a temető átadásával kapcsolatos tárgyalások és megállapodások eredményeként 2015 márciusában született meg a Kormány 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozata a Fiumei úti temető vagyonkezelésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről, a két temető NÖRI részére történő vagyonkezeléséről.

2) A nemzeti sírkerttel kapcsolatos feladatok

A Nemzeti Örökség Intézete 2015-ben is folytatta a méltatlan, illetve balesetveszélyes állapotú nemzeti sírkertbe sorolt védett sírok felújítására irányuló programját. Erre a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzata biztosított fedezetet. Az év során a NÖRI megvalósította a még a 2014-es költségvetésből finanszírozott, de 2015-re áthúzódott vidéki sírfelújításokat. Ezek közül kiemelendő a közel (bruttó) 32 millió forintból megvalósított körösladányi Wenckheim-kripta felújítása. Wenckheim Béla miniszterelnök sírhelyének felújítása mellett helyreállításra kerültek védett síremlékek Alsózsoltán, Encsen, Kázmárkon, Mezöcsáton, Sárospatakon, Miskolcon és Sopronban. Az év folyamán a 2015-ös költségvetésből még két további vidéki védett sírhely méltó állapotba hozatala vette kezdetét: új síremlék állítása a Sopronban nyugvó Szokolay Ferenc zeneszerzőnek és a Tárnokon nyugvó Varga Ferenc állatorvos professzor sírjának rekonstrukciója.

A NÖRI továbbra is folyamatosan egyeztet a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a fővárosi védett sírok felújítása ügyében.

A 2015-ös év legkiemelkedőbb sírfelújítása Kossuth Lajos mauzóleumának, Magyarország legnagyobb funerális építményének a felújítása volt, a nagyszabású munkálatok 2015 novemberére határidőben befejeződtek. Így kerülhetett sor 2015. december 9-én a helyreállított mauzóleum átadására.

2015-ben kezdődött el a miniszterelnöki sírok felújítása a körösladányi Wenckheim-kriptával. A NÖRI 2015 utolsó negyedében felmérte az egykori magyar miniszterelnökök sírhelyeinek az állapotát, továbbá azok felújítására vonatkozóan költségbecslést készített. Ez alapján a Kormány 1854/2015. (XI. 24.) határozatával az 1848 és 1947 közötti miniszterelnökök sírjainak felújításával kapcsolatban a NÖRI-t bízta meg, és a munkálatok megvalósításához 150 millió többletforrást biztosításáról rendelkezett.

A NÖRI 2015-ben is folytatta a nemzeti sírkertbe sorolt védett sírok állapotfelmérését. Az év folyamán befejezte a Fiumei úti temető, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető összes védett sírjának felmérését, ami körülbelül 1700 nyughelyet jelent. Ezt követően a NÖRI munkatársai megkezdték a Farkasréti temető és ezzel párhuzamosan a fővároshoz legközelebbi megyék védett sírjainak felmérését. 2015 végére befejezték Pest, Komárom-Esztergom és Nógrád megye

teljes felmérését. A Farkasréti temetőben a hozzávetőlegesen 1700 védett sírnak több mint felét, közel 1000 sírhelyet felmérték.

3) A nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok

- Emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és jogszabályban meghatározott feladatok
- Emlékhelyek fejlesztése, felújítása
- Az emlékhelyek ismertségének növelése érdekében végzett feladatok

4) A nemzeti emlékezet gondozása érdekében végzett kutatási és felmérési feladatok

A határon túli magyar emlékhelyek nyilvántartásának alapját képező adatbázis táblázatos formátumban elkészült, publikálása a NÖRI honlapjának átalakulásával egyben valósul meg, 2016 márciusáig.

A NÖRI 2014 márciusától indította el „Az emlékezet helyei” című, hosszú távú, több évesre tervezett szakmai projektet, melynek célja, hogy az eredeti francia, Pierre Nora által megalkotott lieux de mémoire-konceptió és a német, lengyel, holland, olasz stb. minták nyomán számot vessen a nemzetközi kutatási eredményekkel, és ezek tanulságai alapján kidolgozza a magyar emlékezet lehetséges helyeit.

Konferenciák

A NÖRI a múlt példáinak, a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek számára történő megőrzése és átadása, a nemzeti összetartozás érzésének növelése célját szem előtt tartva 2015-ben tematikus konferenciasorozatot indított Nemzeti siker címmel.

Kiállítás

2014-től négy éven át az első világháborúra emlékszik Európa és a világ. A kitörés esztendejének százéves évfordulóján a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen két, különleges vizuális élményt nyújtó tárlatot állítottak egymás mellé. Háború felülről – ahogy a nagyszerű fotográfus, Weinstock Ernő kamerája megörökítette. A később „képeslapkirály”-nak nevezett, főképp városképeivel egyedülálló életművet létrehozó fényképész fiatalemberként egy repülő századnál szolgált, az évek során egy gazdag albumra való felvételt készített a légi fegyvernem bevetéséről a küzdelemben.

A másik tárlaton háromdimenziós fényképek voltak láthatóak.

Együttműködés

A NÖRI tevékenysége ellátása során számos szakmai és társadalmi szervezettel épített ki szoros kapcsolatot. Rendezvényeiket szinte kivétel nélkül más szervezetekkel együttműködve valósítják meg. Ezen túlmenően azonban 2014-ben szerződésben foglalt együttműködés jött létre a NÖRI és az ELTE között. A két intézmény közötti megállapodás értelmében az egyetem hallgatói a szakmai gyakorlatukat már a NÖRI-nél is elvégezhetik.

Iskolai Közösségi Szolgálat

A NÖRI kiemelkedően fontosnak tartja a fiatalok megszólítását, ehhez minden lehetséges fórumot felhasznál, ezért az Iskolai Közösségi Szolgálatot, mint lehetséges eszközt is igénybe kívánja venni a nemzeti sírkert fogalmának megismertetése érdekében.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. április 1-től az Intézet gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el. Az Intézet és a Miniszterelnökség között munkamegosztási megállapodás és a gazdasági feladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodás került megkötésre.

A NÖRI **vállalkozási tevékenységet** 2015. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	409,8	321,8	321,8	978,7	784,4	191,4	80,1
ebből: személyi juttatás	153,5	192,4	192,4	182,4	177,1	115,4	97,1
Bevétel	1,3	4,2	4,2	4,8	4,8	369,2	100,0
Támogatás	822,6	317,6	317,6	379,4	379,4	46,1	100,0
Költségvetési maradvány	180,4	–	0,0	594,5	594,5	329,5	100,0
Létszám (fő)	25	29	-	25	25	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	321,8	4,2	317,6	192,4	29
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	598,6	598,6	0,0	-0,4	0
Maradvány előirányzatosítása	594,5	594,5	0,0	14,9	
Többletbevétel előirányzatosítása	4,1	4,1	0,0		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-15,3	
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	58,3	-3,5	61,8	-9,6	-4
Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0	
Bevételecsökkentés	-3,7	-3,7	0,0	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	-14,8	0,0	-14,8	-9,6	-4
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	76,6	0,0	76,6	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	978,7	599,3	379,4	182,4	25

Főbb kiadási tételek alakulása

A NÖRI eredeti kiadási előirányzatát 321,8 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 978,7 millió forintra módosult. A teljesítés 784,4 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 80,1 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben előirányzat módosítás nem volt.

Irányító szervi hatáskörben 58,3 millió forint előirányzat módosítás történt, ami az alábbi módosításokat tartalmazza:

- A Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a nemzeti sírkert egyes méltatlan állapotú budapesti sírjainak felújításához kapcsolódó feladatok finanszírozására 68,6 millió forint került átcsoportosításra.
- Egyszeri jelleggel, a Holokauszt emlékével kapcsolatos kiemelt projektek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az egykori koncentrációs táborok felszabadításának 70. évfordulója alkalmából hat egykori koncentrációs tábor területén a Magyar Kormány nevében felállításra kerülő emléktáblák és szobrok tervezési és kivitelezési költségeinek fedezetére 8,0 millió forint került biztosításra.
- A gazdasági igazgatóság megszűnésével kapcsolatban fejezeti hatáskörben 14,8 millió forinttal csökkent az előirányzat.
- A bevételi lemaradásból adódóan 3,7 millió forint összegben módosultak az előirányzatok.
- Többletbevételek (közvetített szolgáltatás) előirányzat módosítása 0,2 millió forint összegben valósult meg.

Intézményi hatáskörben 598,6 millió forint módosításra került sor, ebből 594,5 millió forint az előző évi költségvetési maradvány felhasználása miatt volt szükséges, továbbá 4,1 millió forint bevétel előirányzatosítására került sor.

A személyi juttatások kiadásai előirányzat

Az eredeti előirányzathoz képest 10,0 millió forinttal csökkent a személyi kiadások előirányzata. A NÖRI engedélyezett állományi létszáma 2015. március 31. napjáig 29 fő volt, mely 2015. április 1-től – figyelemmel a NÖRI gazdálkodási önállóságának megszűnésére – 25 főre módosult. Az átlagos statisztikai állományi létszáma 25 fő. A foglalkoztatottak közül 8 fő vezetői pozíciót tölt be, akik közül 1 fő integritás tanácsadó. Szakmai létszám 15 fő, funkcionális létszám 10 fő.

A **külső személyi juttatások** módosított előirányzata 27,4 millió forintban lett meghatározva. A teljesítés 23,2 millió forintot tett ki.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata egyrészt a személyi juttatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, másrészt az egyéb juttatások és a reprezentációs kiadásokat terhelő járulékfizetési kötelezettség, melyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. 2015-ben a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatból 52,3 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 67,3 millió forintban lett meghatározva. A dologi kiadások részletezése:

- A kommunikációs szolgáltatások módosított előirányzata 8,5 millió forint, ez az eredeti előirányzathoz képest 8,4 millió forinttal növekedett, ennek oka, hogy a Forrás SQL program számláit a 2015. évben számlázta le a NISZ Zrt.
- A bérleti és lízing díjak előirányzata 5,1 millió forinttal csökkent. A NÖRI a Színház utcából a Szentháromság térre költözött és ott bérel irodahelyiségeket.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat módosítása 27,2 millió forint, a teljesítés 13,6 millió forint. Ennek fő tételei a Kossuth Mauzóleumhoz és Nemzeti Sírkertekhez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadás, műszaki tanácsadás, a Fiumei úti sírkert botanikai felmérése, Fiumei úti vagyonleltározás, emléktáblákkal kapcsolatos szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások.

- 20,1 millió forinttal növekedett az egyéb szolgáltatások előirányzata, mely az alábbi kiadásokból tevődik össze: Siker konferencia háttér biztosítása, „Életreítéltek” című film technikai biztosítása, Terekbe írt múlt kiadvány költségei.
- Működési célú általános forgalmi adó módosított előirányzata 26,3 millió forintban lett meghatározva, ezen költség nem 20,6 millió forint összegben teljesült.
- A kiküldetések, reklám- és propagandakiadások módosított előirányzata és a teljesítés 11,8 millió forint, az eredeti előirányzathoz képest 8,1 millió forinttal növekedett.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán 1,0 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített a NÖRI, mely a 2014. évi kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradvány visszafizetéséből keletkezett.

Az intézményi bevételek alakulása

A NÖRI a 2015. évre tervezett bevételi előirányzata 4,2 millió forint volt, de az év folyamán 3,5 millió forint bevételi lemaradása keletkezett. A teljesült bevételek a NÖRI kiadványainak értékesítéséből származnak.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A 2014. évi költségvetési maradvány 594,5 millió forint. Ebből az NGM által jóváhagyott kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 0,5 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványból visszahagyásra kerülő összeg 594,0 millió forint.

Az 594,5 millió forint költségvetési maradványból a feladatteljesítésekhez kapcsolódó jelentősebb tételek:

- a Kossuth Mauzóleum felújításával kapcsolatos kiadások 518,6 millió forint,
- Rákoskeresztúri Újköztető nemzeti emlékhely történetének bemutatásáról dokumentumfilm készítése 12,1 millió forint,
- az I. világháború emlékeztetőre fotókiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 4,2 millió forint,
- a Fiumei úti sírkert - mint nemzeti emlékhely - fejlesztése 3,8 millió forint,
- a Kozma utcai zsidó temető felújított I. világháborús hősi parcelláinak avató ünnepségére 2,5 millió forint,
- a NÖRI az Iskolai Közösségi Szolgálatban való szerepvállalásának ismertetésére 3,8 millió forint, kültéri információs terminálok beszerzése 4,4 millió forint,
- a NÖRI által kiadott 2 db album angol nyelvű fordítása 3,5 millió forint.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015 évben keletkezett 194,4 millió Ft költségvetési maradvány keletkezésének fő okai:

- 45,1 millió forint kötelezettségvállalás a 2015. év terhére történt, de a pénzügyi teljesítés áthúzódik a követő év június 30-ig,
- 80,0 millió forint a Bartók síremlék öntöző rendszerének kialakítása, Brüll Alfréd síremlékének teljes körű felújításával kapcsolatos feladatok lebonyolítása és a Batthyány-mauzóleum felújításához kapcsolódó előkészítő felmérések elvégzése kapcsán keletkezett,
- 68,7 millió forint a nemzeti sírkert egyes méltatlan állapotú budapesti sírjainak felújításához kapcsolódó feladatok finanszírozására,
- 0,6 millió forint a NÖRI 2016. évben megnövekedett feladatai miatt jelentkező közbeszerzési eljárás lefolytatására visszahagyásra kért maradvány.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A NÖRI tekintetében Európai Unió forrásból megvalósuló program nem volt a 2015. évben.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak nettó értékének 23,7 millió forintos növekedésének főbb elemei:

- a Rákoskeresztúri Újköztetető Látogató épület tervdokumentáció 7,8 millió forint
- Emlékhelyek és sírkertek területének kertművészeti-környezetfejlesztési tanulmány 2,5 millió forint
- „Éltreítéltek” dokumentumfilm elkészítése 8,0 millió forint.

A kulturális javak beruházása állományának értéke 5,6 millió forint.

Gépek, berendezések, felszerelések 4,4 millió forintos állományváltozása kültéri info terminál és biztonságtechnikai felszerelés beszerzésből adódott.

A felújítások állományváltozása nettó 338,1 millió forint, mely a Kossuth Lajos Mauzóleum felújításából adódik. A felújítás aktiválása a Fiumei úti Sírkert NÖRI vagyonkezelésével egy időben történhet.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A NÖRI-nek sem lejárt követelése, sem lejárt kötelezettsége nem volt 2015. december 31-én.

A fordulónapi követelés állomány 0,1 millió forint. A 12,7 millió forint kötelezettség szállítói számlákból adódik.

8. VERITAS Történetkutató Intézet cím

Az intézmény neve: VERITAS Történetkutató Intézet

Törzskönyvi azonosítója: 825548

Az intézmény honlapjának címe: www.veritasintezet.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

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

Az Intézet szakmai feladatai:

- feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,
- tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze az Intézet céljaival összhangban,
- szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű, kormányzati erőfeszítéseiről,
- vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat,
- elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben,
- segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai szerepüket,
- összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak – ezen belül kiemelten Magyarország – legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,
- növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével,
- kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történeti és közpolitikai intézményekkel,
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatot végez.

Az elmúlt év folyamán kiadásra került a VERITAS évkönyv 2014, megjelent a VERITAS Könyvsorozat első három, valamint a VERITAS Füzet sorozat első két kötete. Kilenc alkalommal rendezték meg a VERITAS estet. Három egyetemi városban volt VERITAS vitaest, az Intézet munkatársainak és az adott egyetem oktatóinak részvételével.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. április 1-től az Intézet gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el. Az Intézet és a Miniszterelnökség között munkamegosztási megállapodás és a gazdasági feladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodás került megkötésre.

Az ellátott többletfeladatok 2015-ben

A 298/2015. (X.14.) számú Korm. rendelet módosította a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X.25.) számú Korm. rendeletet. Ennek értelmében 2015. október 15-től az Intézet látja el az Igazságügyi Hivatal kárpótlási hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattározási feladatait és az iratokból létrehozott szaklevéltárat működtet.

Az Intézet **vállalkozási tevékenységet** 2015. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	199,4	260,0	260,0	353,5	267,5	134,2	75,7
ebből: személyi juttatás	118,8	192,4	192,4	194,5	167,3	140,8	86,0
Bevétel	5,0	0,0	0,0	6,0	6,0	120,0	100,0
Támogatás	260,0	260,0	260,0	281,9	281,9	108,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	65,6	65,6		100,0
Létszám (fő)	14	26	–	24	24	–	–

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0	192,4	26
Módosítások jogcímenként					
- <i>Intézményi saját hatáskörű módosítások</i>	71,4	71,4	0,0	8,7	0
Maradvány előirányzatosítása	65,6	65,6	0,0	27,2	
Többletbevétel előirányzatosítása	5,8	5,8	0,0	2,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-20,7	
- <i>Irányító szervi hatáskörű módosítások</i>	-6,4	0,2	-6,6	-8,6	-2
Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	-11,6	0,0	-11,6	-8,6	-2
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	5,0	0,0	5,0	0,0	
- <i>Kormányzati hatáskörű módosítások</i>	28,5	0,0	28,5	2,0	0
1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat végrehajtása - A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére keretében megvalósuló programokról és az annak megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1340/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján	28,5	0,0	28,5	2,0	
2015. évi módosított előirányzat	353,5	71,6	281,9	194,5	24

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 260,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 353,5 millió forintra módosult. A teljesítés 267,5 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 75,7 %-ban teljesültek, ennek oka, hogy az Intézet a negyedik negyedévben címzett támogatást kapott, mely összegek kötelezettségvállalással történő lekötése megtörtént, de a teljesítések áthúzódnak a 2016. évre, illetve a működési forrásokhoz köthető szakmai feladatok teljesítése is a következő évben valósul meg.

Kormányzati hatáskörben az Intézet előirányzatai 28,5 millió forinttal növekedtek. Az 1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat alapján az Intézet ezen támogatást konferencia szervezésére, kötetkiadásra, filmjavaslatok elbírálására, filmklub szervezésére, valamint DVD csomag összeállítására használta fel.

Irányító szervi hatáskörben a gazdasági feladatok átadásával kapcsolatos előirányzat csökkentés 11,6 millió forint összegben valósult meg. Többletbevételeként 0,2 millió forint került előirányzatosításra, valamint 5,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat terhére könyvkiadás céljából került átcsoportosításra.

Intézményi hatáskörben 71,4 millió forint előirányzat módosításra került sor, melyből az előző évi maradvány igénybevétele 65,6 millió forint és a bevétel előirányzatosítása 5,8 millió forint. Ezen kívül kizárólag a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt a teljesítési adatok figyelembevételével.

Személyi juttatások

Az eredeti 192,4 millió forint előirányzathoz képest 2,1 millió forinttal nőtt a személyi kiadások előirányzata. A teljesítés 167,3 millió forint, a maradvány 27,2 millió forint, melynek legfőbb oka az év végén kapott többlettámogatás.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton a megképződött maradvány 14,4 millió forint, ami a személyi kiadásokon képződött bérmegtakarításnak a következménye.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 12,0 millió forint összegben került megállapításra, amely 97,5 millió forintra módosult. A teljes felhasznált keretösszeg 53,1 millió forint volt.

- A készletbeszerzés módosított előirányzata 2,9 millió forint, ami az eredeti előirányzathoz képest 0,1 millió forint csökkenést jelent.
- A kommunikációs szolgáltatások eredeti előirányzata 4,5 millió forintban lett megállapítva, mely év közben 5,6 millió forintra módosult. A teljesített kifizetések legnagyobb tétele az informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódik.
- Szolgáltatási kiadások előirányzata jelentősen, 65,7 millió forinttal növekedett az eredeti előirányzathoz képest. A jelentősebb összegű kifizetések a működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások (5,1 millió forint) illetve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (15,8 millió forint) vásárlásából adódnak. Ezen felül 11,4 millió forint kiadást jelentett az Intézet székházának bérleti díja.
- Működési célú általános forgalmi adó módosított előirányzata 17,9 millió forint, az előirányzat teljesítése 8,8 millió forintban realizálódott.

- A kiküldetés, reklámkiadások módosított előirányzata 1,0 millió forintban lett meghatározva. A kiküldetés, reklámkiadások teljesítése 0,97 millió forint volt, melyek jellemzően a VERITAS estekhez, konferenciákhoz kapcsolódó kiadások.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási keret előirányzatának teljesítése 1,6 millió forint, mely egy darab nagy értékű vagyoni értékű jog és a működéshez szükséges eszközbeszerzésből adódik.

Az intézményi bevételek alakulása

A 2015. évben az Intézet 5,0 millió forint támogatást kapott a Szerencsejáték Zrt.-től, valamint 0,8 millió forintot a Nemzeti Kulturális Alaptól (továbbiakban: NKA). A biztosítótól kapott kártérítés címén 0,2 millió forint érkezett be az Intézethez. A Szerencsejáték Zrt. és az NKA pályázatai nagyban elősegítették a VERITAS szakmai programjának megvalósítását.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A 2014. évi költségvetési maradvány összege 65,6 millió forint, melyből 61,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezése egyrészt olyan, már teljesített gazdasági eseményekhez köthetők, amelyek esetében a számla kiállítása áthúzódott a 2015. évre, másrészt az áthúzódó szakmai tevékenységekhez kapcsolódik.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évben 86,0 millió forint maradvány keletkezett, ebből 1 ezer forint szabad előirányzat maradvány, a többi kötelezettséggel terhelt. Keletkezésének fő oka, hogy a szakmai programok előkészítése és a szakmai megállapodások aláírása a IV. negyedévben valósult meg, ezért a feladatok nagy részének teljesítése áthúzódott a 2016. évre, illetve az év végén kapott 28,5 millió forintos címzett támogatás pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2016. évre.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet tekintetében Európai Unió forrásból megvalósuló program nem volt a 2015. évben.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézetnek sem lejárt követelése, sem lejárt kötelezettsége nem volt 2015. december 31-én. Az Intézet forduló napi követelés állománya 0,3 millió forint, ami teljes egészében adott előlegből származik. A 0,9 millió forint kötelezettség szállítói számlákból adódik.

9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím

Az intézmény neve: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

Törzskönyvi azonosítója: 825757

Az intézmény honlapjának címe: www.eszterhaza.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet értelmében 2014. március 1-jén a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központból való kiválással jött létre az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont (a továbbiakban: Eszterháza Központ). Az Eszterháza Központ alaptevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el:

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

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

A Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota és kertje és a hozzá tartozó ingatlanok – a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételekkel együtt – teljes körűen átadásra kerültek az Eszterháza Központ részére. A nagycenki Széchenyi-mauzóleum egységes vagyonkezelésbe kerülése megtörtént. A működtetéshez szükséges források átcsoportosítása, illetve a működtetésben résztvevő személyi állomány áthelyezése a nagycenki Széchenyi kastély és a fertőrákosi Püspöki palota tekintetében is megtörtént.

Az Eszterháza Központ az új tagintézmények beintegrálódásával nem egy lokális kulturális örökséget fenntartó intézménnyé vált és válik, hanem szerepének bővülésével 2015-re a Nyugat-Dunántúl egyik legnagyobb hálózatos kulturális örökségturisztikai intézménye lett. A folyamatnak része, hogy az eredetileg az Eszterházy-örökség és identifikációi kibővültek a Széchenyi család örökségének a gondozásával és egy más történelmi korszak örökségének gondozásával.

Az Eszterháza Központ **vállalkozási tevékenységet** 2015. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	639,6	887,7	887,7	5 700,6	4 077,2	637,5 %	71,5 %
ebből: személyi juttatás	119,6	260,8	260,8	252,9	252,9	211,5 %	100,0 %
Bevétel	1 852,5	49,0	49,0	1 805,5	1 805,5	97,5 %	100,0 %
Támogatás	1 336,3	838,7	838,7	1 345,9	1 345,9	100,7 %	100,0 %
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	2 549,2	2 549,2		100,0 %
Létszám (fő)	45	101	–	101	94	–	–

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	887,7	49,0	838,7	260,8	101
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	4 175,2	4 175,2	0,0	-12,9	0
Maradvány előirányzatosítása	2 549,2	2 549,2	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	1 626,0	1 626,0	0,0		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-12,9	
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	133,2	130,5	2,7	1,4	0
Többletbevétel előirányzatosítása	135,0	135,0	0,0	0,0	
Bevételecsökkentés	-4,5	-4,5	0,0	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	2,7	0,0	2,7	1,4	0
- Kormányzati hatáskörű módosítások	504,5	0,0	504,5	3,6	0
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	4,7	0,0	4,7	3,8	

1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat végrehajtása - "a hazai és nemzetközi műkincspiacon, aukciókon megjelenő, az Esterházy családhoz és a fertődi kastélyegyütteshez kötődő műkincsek, használati és berendezési tárgyak megvásárlása, elhelyezése és bemutatathatóvá tétele a fertődi Esterházy-kastélyban"	500,0	0,0	500,0	0,0	0
1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatás	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	
2015. évi módosított előirányzat	5 700,6	4 354,7	1 345,9	252,9	101

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Eszterháza Központ eredeti kiadási előirányzatát 887,7 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 5.700,6 millió forintra módosult. A teljesítés 4.077,2 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 71,5 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben 504,5 millió forint összegű előirányzat-módosításra került sor, melyből 500,0 millió forint műtárgy beszerzésre került előirányzatosításra az év végén.

Irányító szervi hatáskörben többletbevételként 130,5 millió forint került előirányzatosításra, a fertőrákosi Püspöki palota és kertjével kapcsolatos átcsoportosítás 2,7 millió forint volt.

Intézményi hatáskörben 4.175,2 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt, melyből 2.549,2 millió forint az előző évi költségvetési maradvány felhasználása miatt volt szükséges, továbbá 1.626,0 millió forint bevétel előirányzatosítására került sor.

A személyi juttatások kiadásai előirányzat

2015-ben az eredeti előirányzathoz képest 7,9 millió forinttal csökkent a személyi kiadások előirányzata.

A fertőrákosi Püspöki Palota átvételéhez kapcsolódó személyi és munkaadói kiadások fedezték a 2015. évi kiadásokat.

A feladatok ellátása érdekében a meglévő dolgozói állományt folyamatosan kellett bővíteni a megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 101 fő volt.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 471,2 millió forintban lett meghatározva, mely év közben 1.130,0 millió forintra növekedett.

A dologi kiadások részletezése:

- A készletbeszerzés módosított előirányzata 28,1 millió forint, ami az eredeti előirányzathoz képest 13,8 millió forint növekedést jelent.
- A kommunikációs szolgáltatások módosított előirányzata 38,6 millió forint, melyhez 29,1 millió forint teljesítés kapcsolódott.
- A szolgáltatási kiadások 378,7 millió forintban teljesültek, melynek legnagyobb része, a szakmai szolgáltatások kiadásai 243,3 millió forintban realizálódtak, amely a működéshez kapcsolódó szolgáltatásokat foglalja magába, pl. a nyári hangversenysorozat kiadásait.

- A kiküldetés, reklám- és propagandakiadások eredeti előirányzata 36,5 millió forintban lett meghatározva, teljesítése 66,2 millió forint, melyből 63,4 millió forint reklám- és propagandakiadásra került felhasználásra.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások előirányzata 84,5 millió forintos eredeti előirányzata 966,3 millió forintban teljesült.

A 2015. évi beruházási kiadások terhére az Eszterháza Közép-Európa Kulturális Központ II. és III. fejlesztési üteme, a fertődi Esterházy-kastély parkjának helyreállítása I. üteme: a kastélytól nyugatra fekvő kertrészek rekonstrukciója, Angolkert, Rózsakert, Marchand-tag valósult meg.

A felújítások előirányzat teljesítése 1.634,5 millió forint volt. Az Eszterháza Közép-Európa Kulturális Központ III. fejlesztési üteméből 1.041,6 millió forint került elszámolásra. A budapesti telephely felújítására is 2015-ben került sor.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Eszterháza Központ saját bevételeinek előirányzata az eredeti 49,0 millió forinthez képest 1.805,5 millió forintban teljesült, melyből 179,5 millió forint működési bevétel, 1.617,9 millió forint felhalmozási célú támogatás, 8,1 millió forint pedig működési célú támogatás.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A 2014. évi költségvetési maradvány 2.549,2 millió forint, ebből 2.138,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A 2014. évben keletkezett költségvetési maradvány felhasználását 139,7 millió forint összegben dologi kiadásokra, 516,1 millió forint összegben beruházási kiadásokra, 1.893,4 millió forint összegben pedig felújítási kiadásokra irányozták elő. A felújítási kiadásokból 1.294,1 millió forint kötelezettség vállalással terhelt költségvetési maradványként 2016-ban kerül felhasználásra.

A 2014. évi költségvetési maradványok részletezése:

- Az 1779/2014. (XII.18.) Korm. határozat szerint a Kormány egyszeri átcsoportosítást rendelt el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum rekonstrukciójára, illetve a műemlék-együttes átfogó felújítására és parkjának rehabilitációjára 100 millió forint összegben. Az 1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján 99,3 millió forint átadásra került az Eszterháza Központ javára.
- Az 1779/2014. (XII.18.) Korm.határozat rendelkezik a Forster Központ által átadott, a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat módosításáról. Az Esterházy-kastély nyugati szárnyának rekonstrukciójára biztosított 1.500,0 millió forintból a Forster Központ átadott 1.458,4 millió forintot.
- A nemzeti sírkert részeként védett nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvása és helyreállítása érdekében szükséges feladatokról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1364/2014. (VI. 30.) Korm. határozatban szereplő 127,0 millió forint összegnek az Eszterháza Központ részére történő átcsoportosítása megtörtént az 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján.
- Az 1819/2014. (XII. 19.) Korm. határozat az Esterházy család sírdombjának megközelítését biztosító intézkedések érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással 76,2 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel.

- Az 1820/2014. (XII. 19.) Korm. határozat a fertődi Esterházy-kastély belső kialakításának megváltoztatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással, a fertődi Esterházy-kastély belső kialakításának megváltoztatásához szükséges beruházási munkálatok megvalósítása érdekében 228,6 millió forint átcsoportosítását rendelte el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel. Az Eszterháza Központ az összeget a fertődi Esterházy-kastély együtteshez tartozó középső épületrész második emelet nyugati szárnyának történeti terek és a hercegi lakosztály restaurálásra, felújítási munkákra, beltéri berendezési tárgyak beszerzésére fordította.
- Az Eszterháza Központ az 1831/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az Esterházy-család eredeti tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak, illetve az Esterházy-család tagjait ábrázoló képzőművészeti alkotások megvásárlása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással 115,6 millió forintos támogatást kapott az Apolló-terem eredeti bútorzatának megvásárlására, illetve az Esterházy-családhoz kötődő, 18-19. századi miniatúrákból álló kollekció beszerzésére.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évben keletkezett 1.623,4 millió forint maradványból 1.615,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az Eszterháza Központ terhelt költségvetési maradványa döntően a nyugati szárny felújításához kapcsolódó kiadásokat tartalmazza. A kötelezettségvállalással nem terhelt rész a 2014. évben a közbeszerzési hirdetmények és a közbeszerzések lebonyolítását követően kedvezőbb szerződéskötési összeg miatt keletkezett.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft-ban)
NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2010-0002	Eszterháza Közép-Európa Kulturális Központ II. fejlesztési üteme	2011.03.19-2015.04.30	1.922,8
NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001	Eszterháza Közép-Európa Kulturális Központ III. fejlesztési üteme	2012.10.24-2015.09.30	1.017,2
KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0013	A fertődi Esterházy-kastély parkjának helyreállítása I. ütem: a kastélytól nyugatra fekvő kertrészek rekonstrukciója, Angolkert, Rózsakert, Marchand-tag	2013.03.01-2015.03.31	250,0

A fenti Európai Unió projektjei 2015-ben lezárultak, az elszámolások elfogadásra kerültek.

Követelések és kötelezettségek alakulása

2015. évi követelések állománya 6,6 millió forint vevői követelésből, 0,1 millió forint munkavállalókkal szembeni követelésből (fizetési előleg), valamint 0,5 millió forint folyósított és megelőlegezett társadalombiztosítási ellátásokból keletkezett.

A 2015. évben a mérlegben kimutatott kötelezettségek értéke 1.615,3 millió forint, melyből dologi kötelezettségvállalás 78,1 millió forint, a decemberi áfa fizetési kötelezettség 1,9 millió forint, a beruházási kötelezettségvállalás értéke 241,2 millió forint, a felújítási kötelezettségvállalás 1.294,1 millió forint.

A felelős gazdálkodásnak köszönhetően az Eszterháza Központ tartozásállományát az év nagy részében sikerült minimális szinten tartani, szeptemberi hónapban 9,0 millió forint tartozása volt, mely a nyári hangverseny sorozathoz kapcsolódó kifizetések miatt alakult ki.

Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása

Kiemelt állami beruházásnak minősítették a Nagycenki mauzóleum felújítását, mely a 2015. évben sikeresen megvalósításra került.

10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet cím

Az intézmény neve: Magyar Nyelvstratégiai Intézet

Törzskönyvi azonosítója: 825867

Az intézmény honlapjának címe: www.manysi.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

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

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

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

Az Intézet 2015-ben elkezdte összeállítani a Kárpát-medencei magyar nyelvészeti szakértői adatbázisát. A szakértői adatbázis olyan teljességre törekvő és évente frissített névsorát tartalmazza majd magyarországi, Kárpát-medencei és a diaszpórában tevékenykedő nyelvészeknek, akik felkérhetők bármilyen – az Intézet tevékenységi köréhez kapcsolódó – feladat megvalósítására.

2014-hez hasonlóan az Intézet részt vett Tusnádfürdön a Bálványosi Nyári Egyetemen. A rendezvény alkalmat adott az Intézet első nemzetközi bemutatkozására, céljainak ismertetésére, együttműködők felderítésére, kapcsolatépítésre a résztvevő, határon túli egyetemekkel és civil szervezetekkel, valamint a 2016-os közös programok előkészítésére.

2014-ben a Polgári nevelés – digitális oktatás nemzetközi konferencia került megszervezése az UNESCO-val együttműködésben a tanárok világnapján; a konferencia előadásai megjelentek a világhálón és nyomtatott formában. 2015-ben az Intézet erről könyvbemutatót tartott, és a kötetet eljuttatta 3 000 közoktatási intézménybe.

Az Intézet együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesületével Az Alkalmazott Nyelvtudomány 2015. folyóirat I–IV. negyedévi számának megjelentetéséről.

2015-ben elkészült „A Sokszínű nyelvészet – a magyar nyelv a 21. században” című konferenciakötet és megkezdődött a gazdaság nyelvhasználatra való hatásának tanulmányozása (a nyelvi készségek, a nyelvtudás és a munkaerőpiacon betöltött pozíció és hatékonyság összefüggései).

2015-ben elkezdődött a szegregáció nyelvhasználatára elemzésének előkészítése.

2014-ben Jogalkotás érthetően címmel nemzetközi konferenciát szervezett az Intézet az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságával. A konferencia anyagából 2015-ben elkészült a „Clear Writing – A pontos fogalmazás művészete” című kötet összeállítása (a szövegek lejegyzése, lektorálása, a beérkezett tanulmányok fordítása, lektorálása).

2015-ben az Intézet több alkalommal készített szakértői állásfoglalásokat a közigazgatás részére a jogalkotás nyelvhasználati-terminológiai kérdéseiben.

2015-ben elkészültek a Nyelvstratégia az ókortól 1500-ig; és a Héber revitalizáció kéziratok, továbbá elkészült és kiadásra került „A nyelvföldrajztól a névföldrajzig” kötet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. április 1-től az Intézet gazdasági feladatait a Miniszterelnökség látja el. Az Intézet és a Miniszterelnökség között munkamegosztási megállapodás és a gazdasági feladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló megállapodás került megkötésre.

Az Intézet **vállalkozási tevékenységet** a 2015. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	79,4	133,3	133,3	197,1	191,6	241,3	97,2
ebből: személyi juttatás	35,5	66,7	66,7	93,7	90,6	255,2	96,7
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	100,0	133,3	133,3	176,4	176,4	176,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	20,7	20,7		100,0
Létszám (fő)	5	13	-	11	14	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	133,3	0,0	133,3	66,7	13
Módosítások jogcímenként					
- <i>Intézményi saját hatáskörű módosítások</i>	20,7	20,7	0,0	-7,4	0
Maradvány előirányzatosítása	20,7	20,7	0,0		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-7,4	
- <i>Irányító szervi hatáskörű módosítások</i>	43,1	0,0	43,1	34,4	-2
Intézmények közötti átcsoportosítás	-6,4	0,0	-6,4	-4,6	-2
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	49,5	0,0	49,5	39,0	
2015. évi módosított előirányzat	197,1	20,7	176,4	93,7	11

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 133,3 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 197,1 millió forintra módosult. A teljesítés 191,6 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 97,2 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben előirányzat módosításra nem került sor.

Irányító szervi hatáskörben 43,1 millió forint összegű előirányzat módosítás történt, ami a 49,5 millió forint működési többlettámogatásból és 6,4 millió forint feladat átadással kapcsolatos előirányzat csökkentésből adódik.

Intézményi hatáskörben 20,7 millió forint összegű előirányzat-módosításra került sor, amely teljes egészében az előző évi költségvetési maradvány felhasználásából adódott.

A személyi juttatások kiadásai előirányzat

2015-ben az eredeti előirányzathoz képest 27,0 millió forinttal nőtt a személyi kiadások előirányzata. Bérmegetarítás nem keletkezett.

2015. december 31-én a záró létszám 14 fő volt, és 6 betöltetlen álláshellyel rendelkezett az Intézet.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 9,4 millió forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzata az elemi költségvetésben 28,6 millió forintban lett meghatározva, mely év közben 54,6 millió forintra növekedett. A dologi kiadások részletezése:

- A készletbeszerzés módosított előirányzata 4,0 millió forint, ami az eredeti előirányzathoz képest 3,0 millió forint növekedést jelent.
- A kommunikációs szolgáltatások eredeti előirányzata 4,1 millió forintban lett megállapítva, de szükségessé vált 8,3 millió forint előirányzat átcsoportosítás a keretre, mert az informatikai szolgáltatások igénybevétele jelentősen emelkedett.
- A szolgáltatási kiadások módosított előirányzata 22,0 millió forint. Jellemzően a működéshez szükséges (2,1 millió forint) és a szakmai tevékenységet elősegítő szolgáltatások (9,1 millió forint) vásárlása történt. Az Intézet székházának éves bérleti díja 9,4 millió forint.
- Működési célú általános forgalmi adó módosított előirányzata 10,3 millió forint, melyhez 10,0 millió forint teljesítés kapcsolódott.
- A kiküldetés, reklámkiadások eredeti előirányzata 0,1 millió forintban lett meghatározva, teljesítése 5,6 millió forint, így 5,5 millió forint előirányzat módosításra volt szükség.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási előirányzat terhére 21,4 millió forint értékben történt a működéshez szükséges immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzés.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézetnek 0,02 millió forintos működési bevétele TB kiadás megtérítésből keletkezett.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A 2014. évi költségvetési maradvány 20,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének oka az, hogy a szerződések teljesítésének nagy része áthúzódott a 2015. évre.

A 2015. évi költségvetési maradvány

Az Intézet 2015. évi maradványa 5,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, és a szállítói számlák kifizetésének elhúzódásának okaként keletkezett.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet tekintetében Európai Unió forrásból megvalósuló program nem volt a 2015. évben.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulásában rendkívüli esemény nem volt. A beszerzésekhez és a terv szerint értékcsökkenéshez kapcsolódó állományváltozás történt.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézetnek sem lejárt követelése, sem lejárt kötelezettsége nem volt 2015. december 31-én.

Az Intézetnél a forduló napi követelés állomány 0,1 millió forint adott előlegből származott.

Az 1,1 millió forint kötelezettség 1,0 millió forint szállítói számlákból és 0,1 millió forint kapott előlegből adódik.

12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789257

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Baranya Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789246

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Békés Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789268

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789279

Az intézmény honlapjának címe:

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

Budapest Főváros Kormányhivatala

Törzskönyvi azonosítója: 789235

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789280

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad

Fejér Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789291

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789301

Az intézmény honlapjának címe:

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

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789312

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar

Heves Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789323

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei**Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789389

Az intézmény honlapjának címe:

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

Komárom-Esztergom Megyei**Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789334

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789345

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd

Pest Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789356

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Somogy Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789367

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei**Kormányhivatal**

Törzskönyvi azonosítója: 789378

Az intézmény honlapjának címe:

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

Tolna Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789390

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna

Vas Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789400

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789411

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Zala Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789422

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A kormányhivatalok államigazgatási szervezetrendszerben elfoglalt helyét, feladat- és hatásköreit a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény; és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet rögzíti.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesznek a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat látnak el.

A járási hivatalok a kormány megbízott irányítása mellett közreműködnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára meghatározott feladatok ellátásában. A járási hivatalok a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátják a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat.

A kormányhivatalok 2015. évre tervezett szervezeti céljait, programjait, intézkedéseit a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 30. és 32. §-ában foglaltak szerint elkészített intézményi munkaterv határozta meg. A jelentős számú többletfeladat, valamint a nem tervezett, év közben jelentkező új feladatok ellenére a munkatervben foglaltak megvalósítása a 2015. évre vonatkozóan sikeres volt.

A 2015. év legmeghatározóbb, a kormányhivatalok szervezetét érintő folyamata, a területi közigazgatás áprilisban végrehajtott külső és belső integrációja volt. Ennek keretében a szakigazgatási szervek főosztályokká alakultak, több feladatkör pedig beintegrálódott a kormányhivatalokba. Feladat- és hatáskörök átvételére került sor a helyi önkormányzatoktól (szociális feladatok), a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól, a bányakapitányságoktól, valamint a természetvédelmi és környezetvédelmi felügyelőségektől is.

A szervezeti átalakítás egységes feladatellátást, egyszerűbb és gyorsabb döntéshozatalt, a korábbinál olcsóbb és költséghatékonyabb működést eredményezett. A belső integráció kapcsán munkaszervezés és helykihasználás miatt a korábban szakigazgatási szervként működő szervezeti egységek új főosztályi struktúra szerinti összeköltöztetését valósították meg a kormányhivataloknál. Valamennyi integrálódó szervezeti egységnél felülvizsgálat tárgyát képezték az általános működési kiadások. A kormányhivatalok korábbi években hozott takarékosági intézkedései a külső integrációval érintett szervezeti egységekre nézve is kötelezővé váltak. Ezeken túlmenően a kormányhivatalok több esetben kezdeményezték a feladatellátáshoz nem szükséges vagyonnevezelt ingatlanok visszaadását a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) részére az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.

A kormányhivatalok feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése

A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi tevékenység keretében a biztonságos közlekedési hálózat kialakítása érdekében az engedélyezési eljárásokat a legnagyobb körültekintéssel folytatták le, valamint a kitűzött cél érdekében a 2015. évben több helyszíni ellenőrzést végeztek. A járművezető vizsgáztatási és utánpótlási feladatok kapcsán a közlekedésbiztonság javítása céljából a képzésfelügyeleti ellenőrzések a Nemzeti Közlekedési Hatóság által készített Országos Ellenőrzési Tervnek megfelelően előre ütemezetten történtek. A 2015. április 1-ei integrációt követően a már hagyományosnak mondható taxi szolgáltatók ellenőrzésén felül szoros együttműködés keretében került sor az alkatrész-forgalmazók és alkatrész-kereskedők, valamint a járműfenntartók (szervizek) ellenőrzésére.

A Fogyasztóvédelmi terület a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel párhuzamosan veszélyes termékeket is keresett. Az ellenőrzések során több letiltott veszélyes terméket találtak. Felkérésre mind a vállalkozások, mind pedig a fogyasztók részére előadásokat tartottak.

Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi terület munkatársai a 2015. év során több alkalommal vettek részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) közös közúti ellenőrzésben, melyek során a kockázatos termékek szállítását ellenőrizték. A NAV részéről többször érkezett értesítés kockázatos áru szállításával kapcsolatban, mely esetekben a hatóságoknak intézkednie kellett. A 2015. évi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Létesítmény-ellenőrzési terv végrehajtása kapcsán a célkitűzésben több ezer ellenőrizendő egység/létesítmény került kijelölésre, 2015. december 31-ig ebből a nagy része teljesült is.

Az engedélyezett növényvédő szerek szakszerű, biztonságos felhasználását számos szakterületi értékelés és hatékonysági vizsgálat előzi meg és szigorú okirati előírások szabályozzák. Az illegálisan forgalmazott vagy hamisított növényvédő szerek alkalmazása komoly kockázattal járhat az élelmiszerbiztonságra, a környezetre és az emberi egészségre.

A Népegészségügyi terület által létrehozott Megyei Egészség Fórum és annak járási összefogásai tovább folytatták prevenciós tevékenységüket a széleskörű szakmai együttműködési platform működtetésében, az egészségfejlesztési, egészség-megőrzési munka összehangolásában, hatékonyságának növelésében. Kiemelt feladatnak tekintették a népegészségügyi szűrőprogramok lebonyolításának koordinációját, a szűréskommunikáció erősítését, valamint az alapellátásban végzett primer prevenciós és szűrési tevékenység fokozását, motiválását, az alapellátási dolgozók ez irányú képzését, a részvételi hajlandóság emelését.

Az óvodai közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi ellenőrzése, ennek keretében a napi háromszori étkeztetés ételeinek nátriumtartalom vizsgálata munkatervi feladat során tápanyagszámítással egybekötött elemzésre a kijelölt intézményeknél került sor, melyhez többször is laboratóriumi vizsgálat kapcsolódott. Az ellenőrzésekhez kapcsolódóan több esetben történt intézkedés.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási tevékenység keretében a 2015. évi intézményi munkatervben foglalt feladatok a nyugdíj-megállapítási és adategyeztetési szakterületen a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósultak meg. A nyilvántartási és ellenőrzési szakterületen kitűzött feladatok elvégzése során megtörtént az elektronikus ügyvitelre való áttérés, a papír alapú nyilvántartások digitalizálása és az adatok rögzítése. A szakterület kiemelt feladata volt még az alacsony öregségi nyugellátások jogszabályok alapján történő kivételes emelése, valamint a segélyezés. A 2015. évben – a rendelkezésre álló méltányossági keretből, illetve az engedélyezett pótkeretből gyakorlatilag valamennyi jogosult méltányossági igényét ki tudták elégíteni a kormányhivataloknál. Az ellenőrzések tervszerűen megtörténtek, köztük a hatósági és a más szakterületekkel tervezett közös ellenőrzések is.

A „GYED-extra” ellátáshoz kapcsolódó jogszabályok összehangoltan kerültek alkalmazásra az egészségbiztosítási pénzübeni ellátások megállapításai során a TAJ számra és egészségbiztosításra való jogosultságok elbírálásával együttesen.

A családtámogatási szakterületen határidőben történt meg a családtámogatási és fogyatékosági támogatások elbírálása, az ellátások ügyfelek részére történő kiutalása, valamint a földgázpiaci egyetemes szolgáltatóhoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások által beterjesztett nagycsaládos kedvezmény iránti kérelmek elbírálása. Az ügyfélszolgálati feladatok is teljes mértékben teljesültek.

Kiemelt feladat volt a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása az esedékes komplex felülvizsgálatok ellátása mellett. Mindemellett megvalósult az ügyfélszolgálati feladatok ellátása és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációja is.

A *Gyámügyi és Igazságügyi terület* által lefolytatott hatósági ellenőrzések célja a szociális, gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények működésének ellenőrzése volt, alapvető céljaként az érintett ellátottak jogainak biztosításának vizsgálatával, a szakmai feltételek meglétének ellenőrzésével. Az év során több száz intézmény, illetve szolgáltató hatósági ellenőrzésére került sor.

A 2015. évben új feladatként jelentkezett az aktív korúak ellátása. Belső szervezésű átképzéssel, ügyiratmintákkal, „helpdesk” működtetésével, havonta tartott szakmai értekezletekkel támogatták a kormányhivatalok a járások ez irányú munkáját. Az átállás zökkenőmentes volt, az ellátottak megfelelően hozzájutottak az új ellátásokhoz.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonysága egyrészt az intézményekre irányuló hatósági ellenőrzések során, másrészt az egyedi hatósági ügyekben kerültek vizsgálatra. A bíróság, ügyészség által elrendelt vagy megállapított pártfogó felügyelet foganatosítása megtörtént. A közérdekű munka büntetés ellenőrzésére, a nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, büntetés végrehajtási intézet megkeresésére környezettanulmány elkészítésére, ügyészség, bíróság elrendelésére pártfogó felügyelői vélemény készítésére, gyámhatóság megkeresésére környezettanulmány, illetve bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelés készítésére, közvetítői eljárás lefolytatására sor került. Jogi segítségnyújtás keretén belül tanácsadásra, ügyvéd kirendelésére minden arra jogosult esetben lehetőség volt.

A *Foglalkoztatási szervezeti egységek* a 2015. évi intézményi munkatervben a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzést, az „Ifjúsági Garancia” programot, a hátrányos helyzetű álláskeresőket elsődleges munkaerő-piacra kerülésének segítségét, kapcsolatfelvételt a leépítést tervező gazdálkodó szervezetekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítását a hátrányos helyzetű álláskeresőket számára, továbbá közfoglalkoztatási programok megvalósítását szerepeltették, a jelzett feladatokat elvégezték.

Az „Ifjúsági Garancia” program keretében több ezer fő programba vonása valósult meg. A fiatalok közül vagy új ismereteket nyújtó képzésben részesültek, vagy vállalkozóvá válást segítettek elő, vagy lakhatási és támogatott munkába helyezését támogatta a szervezeti egység. A közfoglalkoztatási programokat a Belügyminisztérium által kitűzött célok és elvek mentén biztosították, e tevékenységet kiemelten kezelték a 2015-ös évben.

A *Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási terület* erdőfelügyeleti tevékenysége is folyamatos volt az illetékeségi területeken. A közhiteles erdőgazdálkodói nyilvántartás vezetése során 2015-ben a kérelmek ügyintézésre került.

A *Földhivatali tevékenység* vonatkozásában a feladatok teljesítésével kapcsolatosan megállapítható, hogy a nyilvántartások vezetése folyamatos volt, melyekből az adatszolgáltatás

zökkenőmentesen történt. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése során számos földrészlet megosztása már a tárgyévben megtörtént, de az eljárások jelentős része a következő években zárul le.

Az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi tevékenység keretében folyamatosan ellátták a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok, társulások törvényességi felügyeletét, valamint elvégezték a munkatervben szereplő ellenőrzéseket.

Az Építésügyi területek a 2015. évi intézményi munkatervben előirányzott feladatokat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 312/2012. Korm. rendelet és a 38/2012. (III.12.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesítésével teljesítették.

A Jogi és Koordinációs terület kiemelt feladata a közszolgálati képzések és közigazgatási vizsgák lebonyolítása volt. A funkcionális feladatok körében ellátták a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogi és perképviselési feladatokat. A jogtanácsosok jártak el a kormányhivatal képviseletében a polgári jogi és munkaügyi, valamint egyes közigazgatási perekben és nem peres eljárásokban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok előtt.

A Pénzügyi és Gazdálkodási szervezeti egységek folyamatosan ellátták a Kormányhivatalokat érintő gazdálkodással összefüggő feladatokat, biztosították az illetmények, közterhek, szállítói számlák kifizetését, az épületek, gépjárművek, informatikai eszközök üzemeltetését a likviditás fenntartása mellett.

A kormányhivataloknál megtörtént a kormányablakok, integrált ügyfélszolgálati irodák megnyitása. Az okmányirodáknál korábban intézhető ügyköröknél nagyobb számban, a kormányablakban jelenleg több száz ügyben kezdeményezhetnek az ügyfelek eljárást. Az új ügyfélfogadó tereket a 21. századnak megfelelően alakították ki, akadálymentesített környezetben, szakértelemmel rendelkező ügyintézők segítségével intézhetik az állampolgárok ügyeiket. A kormányablakok megnyitása a családtámogatási eljárások gyorsabb és helyben történő intézését is lehetővé tette, a kormányablakban jelentős számú ügyfél intézi családtámogatási ügyét.

Az ellátott többletfeladatok 2015-ben

A kormányhivatalok 2015. évi tevékenysége során az alábbi többletfeladatok jelentkeztek:

– A földárverések lebonyolítása

A kormányhivataloknál a földárverések lebonyolítása a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat alapján indult. Az értékesítés és lebonyolítás jogszabályi hátterét a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet, továbbá a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapozta meg. Az árverési eljárásban árverezőként a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti helyben lakó, földművesnek minősülő természetes személy vehet részt, mely feltétel igazolására a kormányhivatal hatósági bizonyítványt állít ki.

- *Hadigondozottak ellátása*
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CIV. törvény 2015. július 4-én történő hatályba lépésével és a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján a volt hadiárva, volt hadigondozott családtag és volt hadigymolt részére járadék megállapítás feladatai.
- *Szociális ellátások*
Az aktív korúak ellátásának a jegyzőktől történő átvétele, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
- *2015. II. felében kialakult migrációs válsághelyzet*
Jelentős többletfeladatot jelentett az érintett kormányhivataloknál a földhivatali (határzár kiépítése), valamint a gyám- és igazságügyi többletfeladatok (jogi segítségnyújtás) ellátása. Az érintett kormányhivatalok a tranzitzőnákban a jogi segítségnyújtási feladatok ellátására készenléti rendszert állítottak fel. Számos alkalommal került sor közegészségügyi ellenőrzésre, helyszíni szemlékre, az önkormányzatok, valamint a lakosság tájékoztatására.
- *Egyszerűsített honosítással kapcsolatos anyakönyvi ügyintézési feladatok ellátása és a hazai anyakönyvezés területén jelentkező ügyhátralék feldolgozása*
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet alapján.
- *Gyümölcstermesztés támogatásának ellenőrzése*
A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet 19. §-a szerint.
- *A vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény betartásának ellenőrzése*
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényben foglaltak alapján.
- *A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció biztosítása*
A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2015. (II.24.) Korm. rendelet szerint.
- *Megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos feladatok*
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet alapján.
- *Veszélyes hulladékok kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, hasznosítása, előkezelése és tárolása ügyében szakkérdés vizsgálata*
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet alapján.
- *Az ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárásokban a közegészségügyi követelményeknek való megfelelésben szakkérdés vizsgálata*

Szakkérdés vizsgálata a 31/2014. (II. 12.) Kormányrendelet alapján az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárásokban a közegészségügyi követelményeknek való megfelelésben.

- *Az államot megillető közérdekű használati joggal összefüggésben kártalanítási eljárások lefolytatása a kormányhivatal illetékességi területén*
Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet szerint.
- *A személytaxi-szolgáltatáshoz kapcsolódó önálló diszpécshatalmat tevékenység engedélyezése és ellenőrzése*
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján.
- *Közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások betartásának felügyelete és ellenőrzése*
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak szerint.
- *A jogi segítségnyújtás szakterületén a pártfogó ügyvéd képviselő kiterjesztésének feladatai*
A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CLI. törvény 25-28. § szerint.
- *Az áldozatsegítés szakterületen bővült és módosult az áldozatsegítő szolgáltatások köre, illetve ehhez kapcsolódó feladatok*
A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CLI. törvény 29-45. § szerint.
- *A zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alól történő kivonása*
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet módosítása alapján.
- *Természetes személyek adósságrendezésével (családi csődvédelem) kapcsolatos feladatok végrehajtása*
2015. szeptember 1-jével a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján megalakult a családi csődvédelmi szolgálat.
- *Uniós projektek keretében a járási hivataloknál a kormányablakok kialakítása, energia hatékonysági beruházások lefolytatása, a KEOP projektek megvalósítása során az ellenőrzési feladatok ellátása, valamint a 2014-2020 évek közötti időszakban energia megtakarítást eredményező beruházási projektek előkészítése*
- *Halgazdálkodási joggal rendelkező halgazdálkodási vízterületekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása*

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet alapján.

– *Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszerhez kapcsolódó feladatok végrehajtásában történő közreműködés*

A kormányhivatalok jelentései és a végrehajtás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a kormányhivatalok lehetőségeik szerint mindent megtettek a felkészülés érdekében, folyamatosan közvetlen egyeztetéseket végeztek a NAV (és az NKH) munkatársaival, a helyszínek bejárását időben megtartották, a NAV ütemezése alapján az ellenőrzéseket folyamatosan végezték az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet alapján.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A kormányhivatalok – Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kivételével - 2015-ben nem végeztek vállalkozási tevékenységet.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál kizárólag az alapfeladat ellátásához átmenetileg nem szükséges ingatlanrészek bérbeadása jelentette a vállalkozási tevékenységét. A bérbeadás az MNV Zrt. egyetértése, engedélye alapján valósult meg.

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

A kormányhivatalok, a Csongrád Megyei Kormányhivatal és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kivételével, 2015-ben nem rendelkeztek tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelet alá tartozó alapítványokkal, közalapítványokkal, nonprofit gazdasági társaságokkal, gazdasági társaságokkal.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2011-ben megalakította a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szolgáltató Kft-t, melynek 100 %-ban tulajdonosa. A társaság 0,5 millió forint alaptőkével került létrehozásra. A társaság a takarítási, portaszolgálati, parkgondozási, karbantartói, anyagmozgatói és irattárolási feladatok kormányhivatal részére történő ellátására jött létre. A Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint alapító 2015. április 15-i nappal döntött a társaság jogutód nélküli megszűnéséről.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által a tevékenységek kiszervezésének oka, hogy a feladat jellegéből adódóan vállalkozási vagy megbízási szerződés keretében a tevékenység hatékonyabban, saját dolgozó foglalkoztatásával összehasonlítva az adott feladat kisebb költségráfordítással látható el (takarítási tevékenység, portaszolgáltatás, karbantartás, kártevő-mentesítés, mosás).

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		196 812,4	156 739,4	156 739,4	236 480,6	217 472,2	110,5	92,0
ebből: személyi juttatás		104 857,5	102 465,0	102 465,0	111 984,6	108 150,7	103,1	96,6
Bevétel		68 954,6	42 283,7	42 283,7	77 155,9	75 526,3	109,5	97,9
Támogatás		124 858,8	114 455,7	114 455,7	136 148,6	136 148,6	109,0	100,0
Költségvetési maradvány		26 175,1	-	-	23 176,1	23 176,1	88,5	100,0
Létszám (fő)		31 778	31 605	-	33 643	33 351	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	156 739,4	42 283,7	114 455,7	102 465,0	31 605
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	59 880,1	59 880,1	0,0	2 790,7	
Maradvány előirányzatosítása	23 176,1	23 176,1	0,0	2 533,7	
Többletbevétel előirányzatosítása	36 704,0	36 704,0	0,0	5 976,4	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-5 719,4	
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	8 185,1	-3 707,3	11 892,4	-311,6	92
Többletbevétel előirányzatosítása	805,0	805,0	0,0	0,2	
Bevételecsökkentés	-4 932,4	-4 932,4	0,0	-2 172,9	
Más fejezettől átvett előirányzat	432,1	420,1	12,0	248,9	92
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	11 880,4	0,0	11 880,4	1 612,2	
- Kormányzati hatáskörű módosítások	11 676,0	1 875,5	9 800,5	7 040,5	1 946
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat- átcsoportosításról	1 600,2	0,0	1 600,2	1 260,0	
1356/2015. (VI. 2.) Korm. határozat - kormányzati integráció keretében feladatátvétel a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségektől	3 998,4	1 871,9	2 126,5	2 329,6	1 034
NGM/16747-18/2015. - Prémiumévek program 2015. I. negyedév	99,6	0,0	99,6	78,4	
1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítására	173,1	0,0	173,1	122,4	
1454/2015. (VII. 7.) Korm. határozat - Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal anyakönyvezéssel összefüggő feladatainak átadása	141,8	0,0	141,8	105,5	

1511/2015. (VII. 23.) Korm. határozat - kormányzati integráció keretében feladatátvétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól	651,5	3,6	647,9	245,2	123
NGM/29153-17/2015. - Prémiumévek program 2015. II. negyedév	93,6	0,0	93,6	73,6	
1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat - bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére szükséges források biztosítása	14,5	0,0	14,5	10,8	
1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok	141,0	0,0	141,0	5,1	
1404/2015. (VI. 19.) Korm. határozat - kormányzati integráció keretében feladatátvétel a Magyar Államkincstártól	2 727,7	0,0	2 727,7	1 507,1	789
1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaihoz kapcsolódó vizsgálati hátralék ledolgozása	1 420,0	0,0	1 420,0	1 118,1	
NGM/39248-17/2015. - Prémiumévek program 2015. III. negyedév	80,1	0,0	80,1	63,0	
NGM/26025/7/2015. - a központi költségvetési szervek szervezetkorszerűsítéshez, átalakításához kapcsolódó egyszeri költségek, illetve megtakarítások	243,4	0,0	243,4	191,7	
1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaihoz kapcsolódó vizsgálati hátralék ledolgozása, informatikai rendszer fejlesztése	380,0	0,0	380,0	0,0	
1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatás	-165,2	0,0	-165,2	-130,2	
NGM/46170-18/2015. - Prémiumévek program 2015. IV. negyedév	76,3	0,0	76,3	60,1	
2015. évi módosított előirányzat	236 480,6	100 332,0	136 148,6	111 984,6	33 643

Főbb kiadási tételek alakulása

A kormányhivatalok eredeti kiadási előirányzatát 156.739,4 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 236.480,6 millió forintra módosult. A teljesítés 217.472,2 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 92,0 %-ban teljesültek.

A 2015. évben megvalósult külső integráció következtében a környezetvédelmi felügyelőségektől, a bányakapitányságoktól, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól, a Magyar Államkincstártól és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átkerült feladatok ellátása az éves előirányzataik átvételével volt biztosítható. Az összkiadások éves szintű növekedésének egyik oka ez a feladatátvétel volt.

További növekedést eredményezett a kormányablakok működtetéséhez szükséges feltételrendszer megteremtésének 2015. évben jelentkező költsége, az ingatlanok akadálymentesítése, valamint az energiaracionalizálási programok megvalósulása.

A kormányhivataloknál a feszített költségvetésükre tekintettel, - a korábbi évekhez hasonló – takarékosági intézkedések következtében milliós nagyságrendű megtakarítás keletkezett. A kiadások csökkenését az alábbi intézkedések következtében sikerült elérni:

- működési kiadások racionalizálása,
- közfoglalkoztatási programban való foglalkoztatás,
- vagyonvédelem terén riasztórendszerre való áttérés,
- ingatlanok takarításának átszervezése,
- feleslegessé vált ingatlanok visszaadása az MNV Zrt. részére,
- telefonszolgáltatás vásárlás csökkentése, központosított közbeszerезtetése,
- elektronikus ügyintézésre történő áttéréssel járó irodaszer-költség csökkenés.

Kiadási tételeken belül a személyi juttatások és a járulékok év közbeni átcsoportosítása jelentős mértékben hozzájárult a dologi kiadások forráshiányának kezelésére.

A személyi juttatások kiadásai előirányzata

Év közbeni előirányzat módosítás (növekedés) jellemzően a prémiumévek programra és a bérkompenzációra, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaihoz kapcsolódó vizsgálati hátralék ledolgozásához kapott támogatás, valamint a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségek és Magyar Bányászati és Földtani Hivatalok integrálása, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Magyar Államkincstártól átvett feladatok ellátásához kapcsolható személyi juttatások kiadása okozta.

Az előirányzat növekedést a létszámnövekedés indokolja: a 2015. évi engedélyezett létszám 31.605 főről 33.643 főre módosult (+ 2.038 fő). A munkáltatót terhelő járulékok változása a bérek kifizetésének függvényében növekedést mutat.

A dologi kiadások előirányzata

A dologi kiadásokon belül a takarékosági intézkedések következtében a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások jelentős csökkenése, az eu-s projektekhez kapcsolódó kiadások növekedése látható.

A dologi kiadások nagy részét jellemzően a kormányhivatalok még mindig jelentős méretű ingatlanállományának működéséhez kapcsolódó rezsiköltségek teszik ki, valamint a hivatalok feladatainak ellátását szolgáló készletbeszerzés, informatikai szolgáltatási kiadások.

A dologi kiadások fedezeteként az éves költségvetés mellett nagymértékben a 2014. évi maradvány szolgált.

Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások előirányzata

A központi költségvetést megillető befizetéseken belül a kormányhivatalokat terhelő földhivatali befizetésekből 2015-ben 498,3 millió forint teljesült. További, a központi költségvetésbe történő befizetések teljesültek ezen az előirányzaton pl.: a fel nem használt bérkompenzáció visszautalása, a szervezetkorszerűsítéshez, átalakításhoz kapcsolódó megtakarítások befizetése okán. Ezen az előirányzaton további TÁMOP, TIOP, HUSKROUA pályázatokhoz kapcsolódó kiadások teljesültek.

A felhalmozási célú kiadások

A kormányhivatalok beruházási és felújítási kiadásait jellemzően uniós pályázatok terhére valósították meg, TÁMOP, KEOP, TIOP, HUSKROUA programokon belül. Legjellemzőbb és volumenében is a legjelentősebb a kormányablakok kialakításához kapcsolható kiadások voltak.

Az intézményi bevételek alakulása

A kormányhivatalok bevételeinek előirányzata az eredeti 42.283,7 millió forinthez képest 75.526,3 millió forintban teljesült.

A kormányhivatalok legfontosabb bevételi forrása a közhatalmi bevételekből származik. Ezek jellemzően földhivatali bevételek, élelmiszer-lánc felügyeleti díjhoz kapcsolódó bevételek, okmányirodai szolgáltatási díjak beszedéséből származó bevételek. A 2015. április 1-jei integráció hatásaként többletbevétel jelentkezett a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségek által átadott felügyeleti díjak és igazgatási szolgáltatási díjak átvételével. Kisebb összegű bevétel származott a kormányhivataloknál feleslegessé vált eszközök értékesítéséből (gépjármű-, egyéb tárgyi eszközök).

A 2014. évi költségvetési maradvány

A 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím 2014. évi alaptevékenység költségvetési maradványa 23.158,9 millió forint, amelyből önrevízió alapján összesen 20,3 millió forint elvonásra felajánlásra került.

Az önrevízió alapján felajánlott költségvetési maradványon felül 22.116,7 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, valamint 1.021,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2015. évi költségvetési maradvány

2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványok			
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím			
	Összes maradvány	Terhelt maradvány	millió forint egy tizedessel Nem terhelt maradvány
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	615,6	615,6	0,0
Baranya Megyei Kormányhivatal	458,9	300,3	158,6
Békés Megyei Kormányhivatal	375,2	365,1	10,1
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	2295,7	2264,7	31,0
Budapest Főváros Kormányhivatala	3027,0	3024,4	2,6
Csongrád Megyei Kormányhivatal	836,6	836,6	0,0
Fejér Megyei Kormányhivatal	391,6	391,6	0,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	713,3	688,0	25,3
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	1295,7	1287,5	8,2
Heves Megyei Kormányhivatal	419,4	419,4	0,0
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	568,2	452,5	115,7
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	295,1	294,4	0,7
Nógrád Megyei Kormányhivatal	432,2	417,7	14,5
Pest Megyei Kormányhivatal	2918,5	2918,5	0,0
Somogy Megyei Kormányhivatal	531,5	531,5	0,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	1011,1	1009,0	2,1
Tolna Megyei Kormányhivatal	264,2	264,2	0,0
Vas Megyei Kormányhivatal	161,6	161,2	0,4
Veszprém Megyei Kormányhivatal	347,7	345,8	1,9
Zala Megyei Kormányhivatal	404,5	404,5	0,0
Összesen:	17.363,6	16.992,5	371,1

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A kormányhivatalok költségvetési forrásának nagy részét 2015-ben is az uniós pályázatok tették ki. E pályázatok eredménye döntően a 80 db új kormányablak kialakításában, a meglévő ingatlanok energiamegtakarítást eredményező beruházásaiban, akadálymentesítésében jelentkezett, valamint a munkaerőpiacra való visszatérés elősegítése és a hátrányos helyzetűekkel való gondoskodás voltak az érintett területek.

A 2015. évben a következő számú és elnevezésű programok zajlottak a kormányhivataloknál (a projektben résztvevő kormányhivatalok száma):

- TÁMOP-1.1.1 A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése (3)
 - TÁMOP-1.1.2-11/1-2012 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása (17)
 - TÁMOP-1.4.5-12/1-2012 „Foglalkoztatási szövetkezés” (1)
 - TÁMOP-1.4.5-12/1-2012 A jól meNŐ vállalkozásokért (1)
 - TÁMOP-2.1.6-12/1-2012 „Újra tanulok” (19)
 - TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 Képzési Klaszter (1)
 - TÁMOP-2.4.5-12/7-2012 „Rugalmas munkahelyek...”, (2)
 - TÁMOP-5.3.6-11/1-2013 Városrész közösségi integrációja 1)
 - TÁMOP-5.4.8.-08/4-2008-0002 Komplex rehabilitáció szakmai háttér megerősítése (1)
 - TÁMOP-5.6.1.B.12/1-2012 „Képzett ifjúság- Büntetlen előélet” (1)
 - TÁMOP-5.6.1.C.11/1-2011 „Bűnmegelőzés és áldozatsegítés”, (4)
 - GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt (17)
 - GINOP-5.2.1-14/2015-00001 „Ifjúsági garancia” kiemelt projekt (17)
 - GINOP-6.1.1-15-2015 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” (11)
 - KEOP-4.10.0-A/12 Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia..(1)
 - KEOP-4.10.0-K/14 „Fotovoltaikus rendszerek kiépítése” (2)
 - KEOP-5.6.0/12-2013 Energetikai felújítás (16)
 - KEOP-5.7.0/15-2015 Épületek energetikai fejlesztése I.-II. (3)
 - KEOP-6.1.0/C/11-2012 „A víz mindenkié” (1)
 - KEOP-7.14.0/15-2015 Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése (19)
 - KEOP-7.9.0/12-2014 Vízrendezési tervek készítése projekt (2)
 - KEOP-8.1.1-11/K-2015 KEOP projektek hatósági ellenőrzési feladatok finanszírozása (18)
 - KMOP-3.3.3 Energiahatékonyság (1)
 - TIOP-3.3.1/A-12/2-2013 Kormányhivatalok és Kormányablakok akadálymentesítése (17)
 - TIOP-3.2.2-08/1-2008 Infrastrukturális feltételek megteremtése (komplex rehabilitáció) (14)
 - VEKOP-8.2.1-15-2015 Ifjúsági Garancia projekt (2)
 - VEKOP-8.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt (2)
- Egyéb programok:
- GR-LP-2013-140- Agro-Business Start (Mezőgazd. kompetenciák fejlesztése) (1)
 - HU-2013-LEO-PA-6132 – Job Activation 50+ (50 éven felüliek munkaerőpiaci bevonása) (1)
 - 2014-1-HU01-KA102- Szoros Kapcsolat (Munkaerő-piaci együttműködés) (1)
 - 2014-1-HU01-KA202- Vet to Job (Foglalk. elősegítése szakképzéssel) (1)
 - GCI-C-2013/2017-HU „Europe Direct Információs Központ működtetése” (1)
 - MSZ/ATHU/L00063 Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Projekt (1)
 - SI-HU-2-2-012 ECO-HUB Zöld gazdaság kialakítása kkv-nál, tanfolyamok (1)
 - SI-HU-2-2-015 Right Profession pályaaorientáció tudatosság tétele a határ menti régióban (1)

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Jelentős beruházási tétel volt a kormányablakok kialakításának befejezése, a meglévő ingatlanokon történő energiahatékonysági beruházások (KEOP pályázatokból valósultak meg), informatikai eszközpark bővülése (EKOP pályázat terhére).

A kormányhivatalok elavulóban lévő eszközparkjának cseréjéhez, felújításához jelentős mértékben nyújtottak segítséget az eu-s pályázatok adta lehetőségek.

A költségek optimalizálásának figyelembevételével néhány használaton kívüli ingatlan vagyonkezelői joga, illetve ingyenes használati joga megszüntetésre került.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A kormányhivatalok követelései nagyrészt a közhatalmi bevételek meg nem fizetése miatt keletkezett kintlévőségből erednek.

A hivatalok a díjak be nem fizetése miatt felszólítást kezdeményeztek, az így eredményt el nem ért követeléseket adók módjára behajtandó köztartozásként, behajtásra átadták az adóhatóságok részére. A nem adók módjára behajtandó köztartozások esetében fizetési meghagyások kerültek megküldésre. A 2015. évben összesen 966,0 millió forint értékvesztést számoltak el a kormányhivatalok a követeléseikre. A kötelezettségek állománya áru- és szolgáltatásvásárlásokból keletkezett szállítói állomány.

2015. évi követelések és kötelezettségek				
12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím				
<i>millió forint egy tizedessel</i>				
	összes követelés	mérleg szerinti követelés	elszámolt értékvesztés	mérleg szerinti kötelezettség
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	261,7	205,3	56,4	1 000,0
Baranya Megyei Kormányhivatal	643,3	505,0	138,3	660,3
Békés Megyei Kormányhivatal	268,5	200,6	67,9	388,8
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	424,6	359,8	64,8	463,9
Budapest Főváros Kormányhivatala	569,4	454,3	115,1	637,3
Csongrád Megyei Kormányhivatal	241,7	206,1	35,6	314,2
Fejér Megyei Kormányhivatal	576,4	548,0	28,4	339,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	237,2	185,1	52,1	178,2
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	199,1	146,7	52,4	264,5
Heves Megyei Kormányhivatal	104,6	98,3	6,3	128,6
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	176,5	62,1	114,4	337,1
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	99,9	97,8	2,1	145,2
Nógrád Megyei Kormányhivatal	26,0	25,1	0,9	284,5
Pest Megyei Kormányhivatal	214,6	133,1	81,5	1 991,4
Somogy Megyei Kormányhivatal	209,0	192,4	16,6	834,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	200,9	124,2	76,7	574,0
Tolna Megyei Kormányhivatal	45,3	38,4	6,9	211,4
Vas Megyei Kormányhivatal	76,5	55,6	20,9	465,6
Veszprém Megyei Kormányhivatal	193,3	168,7	24,6	323,0

Zala Megyei Kormányhivatal	78,0	73,9	4,1	239,4
Összesen:	4846,5	3880,5	966,0	9 781,1

Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása

Kiemelt állami beruházások hét kormányhivatal ingatlanjait érintették.

TIOP pályázatból intézmények akadálymentesítése valósult meg, illetve van még folyamatban, továbbá kormányablakok kialakítása történt meg.

KEOP pályázatból ingatlanok energiahatékonysági beruházásai valósultak meg, melynek köszönhetően a következő években energiaköltség megtakarítások jelentkeznek a kormányhivataloknál.

Továbbá nagyberuházás keretében három városban történt meg, illetve van folyamatban járási hivatal kialakítása (Bicske, Karcag és Szigetszentmiklós).

13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím

Az intézmény neve: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Törzskönyvi azonosítója: 329969

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) feladatait a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII.26.) Korm. rendelet tartalmazza. A KIH jelenleg támogatáskezelői, ingatlan-és vagyongazdálkodási, kutatási, valamint az előzőekhez kapcsolódó funkcionális feladatokat lát el. Támogatási területe hazai és európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítását, fenntartását látja el és koordinálja.

A KIH egyik alapfeladata, hogy gazdaság- és társadalompolitikai, valamint környezetpolitikai elemzések, előrejelzések és hatásvizsgálatok készítésével, mikro- és makromodellezési módszerek kidolgozása és alkalmazása révén, valamint a közigazgatási szervek döntés-előkészítési munkájának módszertani támogatásával hozzájáruljon a szakpolitikai döntések, valamint a jogalkotás minőségének javításához, egyben a közpénzek hatékony és eredményes felhasználásához.

A KIH tevékenységi körébe – a Miniszterelnökség által alapított ösztöndíjprogramokban, a Miniszterelnökség módszertani irányítása mellett – három ösztöndíj program pénzügyi-ügyviteli feladatainak lebonyolítása történt:

- A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramba 260 pályázó jelentkezett, akik közül 37 fő nyerte el az ösztöndíjat. Az ösztöndíjprogram 2015. április 7-én kezdődött el és 2016. február 7-ig tartott. Az ösztöndíjprogramba felvételt nyert 37 fő pályázó egy 10 hónapos szakmai gyakorlaton vehetett részt. Ebből 7 hónapot a minisztériumok egyikében, további 3 hónapot pedig az Európai Unió valamely tagállamának egy központi közigazgatási intézményénél, nemzetközi szervezeteknél, vagy az Európai Unióban található magyar külképviseleten töltöttek.
- A Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramba az 1. félévben 31 pályázó jelentkezett, akik közül 20 fő nyerte el az ösztöndíjat, melyből 1 fő lépett ki a program során. Az ösztöndíjprogram 2015. február 10-én kezdődött el és 2015. május 10-ig tartott.
- A 2. félévben az ösztöndíjprogramba 20 pályázó jelentkezett, akik közül 11 fő nyerte el az ösztöndíjat. Az ösztöndíjprogram 2015. szeptember 21-én kezdődött el és 2015. december 20-ig tartott. Az ösztöndíjprogramba felvételt nyert fogyatékos felsőoktatási hallgató pályázók egy 3 hónapos szakmai gyakorlaton vehettek részt, melyet a minisztériumok egyikében töltöttek.
- A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram a 2015. évben meghirdetésre került és elkezdődött a kiválasztási folyamat, ezáltal a program további részeinek lebonyolítására 2016-ban kerül sor.

A KIH a 2015. évben az alábbi hazai finanszírozású programok kezelését látta el:

- Fogyasztóvédelmi szervezetek támogatása
- Munkavédelmi jellegű bírságok felhasználása
- A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványtól átvett feladatok
- Bűnmegelőzési projektek megvalósításának támogatása
- Kormányablak Program fizikai kialakítását célzó részterületek megvalósítása

A KIH vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezetei nincsenek, gazdasági társaságokban részesedéssel és letéti számlával nem rendelkezik, valamint dolgozói számára lakásépítési és vásárlási támogatás nem nyújtott.

Az ellátott többletfeladatok 2015-ben

A 2015. évben a KIH alaptevékenysége nem változott. A 2014. évben bekövetkezett strukturális változások, a KIH feladatainak módosulása és az ezekből adódó szervezeti és személyi változások alapján a 2015. évben a KIH egy letisztultabb feladat portfóliójú intézménnyé alakult.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	24 945,6	1 530,9	1 530,9	11 601,3	8 820,2	35,4	76,0
ebből: személyi juttatás	7 269,8	1 000,4	1 000,4	2 069,8	1 766,7	24,3	85,4
Bevétel	12 550,9	77,5	77,5	4 915,5	4 915,5	39,2	100,0
Támogatás	4 291,4	1 453,4	1 453,4	1 817,7	1 817,7	42,4	100,0
Költségvetési maradvány	12 971,4	-	-	4 868,1	4 868,1	37,5	100,0
Létszám (fő)	521,0	129	-	129	203,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 530,9	77,5	1 453,4	1 000,4	129
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	9 592,1	9 592,1	0,0	874,1	0
Maradvány előirányzatosítása	4 868,1	4 868,1	0,0	237,2	
Többletbevétel előirányzatosítása	4 724,0	4 724,0	0,0	990,8	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-353,9	
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	453,3	114,0	339,3	189,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	128,6	128,6	0,0	0,0	
Bevételecsökkentés	-14,6	-14,6	0,0	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	29,3	0,0	29,3	0,0	
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	310,0	0,0	310,0	189,0	
- Kormányzati hatáskörű módosítások	25,0	0,0	25,0	6,3	0
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	0,8	0,0	0,8	0,6	
NGM/16747-18/2015. - Prémiumévek program 2015. I. negyedév	3,6	0,0	3,6	2,8	
NGM/29153-17/2015. - Prémiumévek program 2015. II. negyedév	1,4	0,0	1,4	1,1	

1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat - Károlyi- Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állammegóvó felújításának előkészítése	17,0	0,0	17,0		
NGM/39248-17/2015. - Prémiumévek program 2015. III. negyedév	1,4	0,0	1,4	1,1	
1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatás	-0,1	0,0	-0,1		
NGM/46170-18/2015. - Prémiumévek program 2015. IV. negyedév	0,9	0,0	0,9	0,7	
2015. évi módosított előirányzat	11 601,3	9 783,6	1 817,7	2 069,8	129

Főbb kiadási tételek alakulása

A KIH eredeti kiadási előirányzatát 1.530,9 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 11.601,3 millió forintra módosult. A teljesítés 8.820,2 millió forint volt, azaz a kiadások 76,0 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben 25,0 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjáról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján 0,7 millió forint központi költségvetési többletforrás lett biztosítva egyszeri jelleggel az államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának finanszírozására.
- A Nemzetgazdasági Minisztérium engedélye és a Prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkozási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján 7,3 millió forint támogatási előirányzat került előirányzatosításra.
- Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 17,0 millió forint került biztosításra az 1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozat 5.a) alpont alapján a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állammegóvó felújításának előkészítéséhez.

Irányító szervi hatáskörben 453,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A fővárosi és megyei kormányhivatalok illetékességi területein lévő meghatározott helyszíneken kialakítandó integrált kormányzati ügyfélszolgálatok fizikai infrastruktúrájának kialakításához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítása érdekében megállapodás alapján 310,0 millió forint forrás került biztosításra.
- Irányító szervi hatáskörben 114,0 millió forint bevételi előirányzat került beemelésre.
- Az 1. Miniszterelnökség cím terhére 29,3 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra a KIH javára – a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről szóló 219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján – a Miniszterelnökség részére 2014. szeptember 1. napjától átadott feladatok tekintetében egyes ingatlanok üzemeltetési és az átadásra kerülő kormánytisztviselők hivatali mobiltelefonjaira vonatkozó, a 2015. évben még a KIH által rendezett kiadások utólagos megtérítése céljából.

Intézményi hatáskörben 9.592,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor. A 2014. évi maradvány 4.868,1 millió forint összegben, valamint bevételi előirányzat 4.724,0 millió forintban került előirányzatosításra.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzat

A személyi juttatások módosított előirányzata 2.069,8 millió forint volt, a teljesítése pedig 1.766,7 millió forint, tehát a személyi kiadás 85,4 %-ban teljesült. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak módosított előirányzata az EU pályázati támogatásaiból, valamint a Miniszterelnökségtől a fővárosi és megyei kormányhivatalok illetékességi területein lévő meghatározott helyszíneken kialakítandó integrált kormányzati ügyfélszolgálatok fizikai infrastruktúrájának kialakításához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítására kapott forrásból származik. A külső személyi juttatások teljesítésének jelentős részét az EU pályázati támogatásokból kifizetett céljuttatások, valamint az ösztöndíj programok keretében utalt ösztöndíjak képezik.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.851,1 millió forint volt, mely 70,2 %-ban teljesült. A dologi kiadások előirányzatban keletkezett 1.145,8 millió forint költségvetési maradvány tartalmazza a hazai pályázatok és az EU pályázatok áthúzódó dologi kiadásait és az áthúzódó szállítói kötelezettségeket.

Egyéb működési célú kiadások

A KIH egyéb működési célú kiadási előirányzatain eredeti előirányzat nem került megtervezésre, viszont a 869,0 millió forint módosított előirányzatból 715,7 millió forint került teljesítésre.

A 1205/2015. (IV.9.) Korm. határozat alapján a KIH 277,1 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa a XI. Miniszterelnökség fejezetén belül került átrendezésre a 30/1/66. Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat javára. A 219/2014. (VIII. 28) Korm. rendelet alapján 253,7 millió forint 2014. évi forrás került átrendezésre a Miniszterelnökség által átvett feladatok ellátásához, míg a fennmaradó egyéb működési célú támogatások összege európai uniós és a hazai projektek kapcsán keletkező egyéb fizetési kötelezettségekhez kapcsolódott.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A KIH magas beruházás állományát a fővárosi és megyei kormányhivatalok illetékességi területein lévő meghatározott helyszíneken kialakítandó integrált kormányzati ügyfélszolgálatok fizikai infrastruktúrájának kialakítása kapcsán történt beszerzések alkotják, amelyek részben EU pályázati forrásból, részben hazai forrásból valósultak meg.

A beruházások kiemelt előirányzatban a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó állagmegóvó felújítás kiadásainak fedezetére biztosított 17,0 millió forint többletforrás a 2016. év elején pénzügyileg is teljesült. A 0,9 millió forint felújítási kiadást a 2015. augusztusi vihar következtében meghiúsodott Maros Fecskeház liftjének javítása tette ki.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A KIH egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatán eredeti előirányzat nem került megtervezésre, viszont a 98,9 millió forint módosított előirányzat 100 %-ban teljesítésre. Az 1054/2015. (II.16.) Korm. határozat alapján a KIH 98,9 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa a XI. Miniszterelnökség fejezetén belül került átrendezésre.

Az intézményi bevételek alakulása

Az 77,5 millió forint eredeti előirányzatként megtervezett bevételi előirányzattal szemben 4.915,5 millió forint bevétel realizálódott, melyből a KIH által üzemeltetett Fecskeház bérleti díjaiból, a KIH által kezelt ingatlanok üzemeltetési díjainak továbbszámolásából, az Emberi

Erőforrás Támogatáskezelő részére szoftver üzemeltetéséből, továbbá az EU pályázati támogatásokból befolyt bevételből tevődött össze.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A 4.868,1 millió forint összegű 2014. évi költségvetési maradvány áthúzódó kötelezettségekből, feladatokból keletkezett, melynek legjelentősebb része az alábbi feladatoknak a 2015. évre áthúzó kifizetési kötelezettségéből adódott:

- 1.534,6 millió forint összegben különböző EU pályázatok fizetési kötelezettségei teljesültek,
- 197,3 millió forint az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tartozásának konszolidációjára került teljesítésre,
- a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet által meghatározott feladatátadások kapcsán 302,8 millió forint került átadásra a feladatot átvevő intézményekhez,
- a kormányablakok fizikai kialakítása céljára biztosított forrásból 1.220,9 millió forint pénzügyileg teljesült az év folyamán,
- a fennmaradó kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány intézmény működtetéséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggően került felhasználásra.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2.781,1 millió forint összegű 2015. évi költségvetési maradvány áthúzódó kötelezettségekből, feladatokból keletkezett, melyből 2.613,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 167,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a korábbi években előfinanszírozott EU pályázatok visszatérüléséből keletkezett, melyekből az EU projektek fenntartásával kapcsolatos kiadások és intézményi kötelezettségek kerülnek finanszírozásra.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A KIH részt vesz a feladatkörébe tartozó támogatások, pályázatok eredményes lebonyolításában, a pályázatok előkészítésétől egészen a pályázatok lezárásáig, és ellátja a részére biztosított előirányzatok és egyéb pénzügyi források feletti teljes (szakmai és pénzügyi) adatszolgáltatást és adminisztrációt. A KIH működteti és koordinálja a támogatáskezelő tevékenységét, értékelési rendszert, a források eredményes felhasználása érdekében részt vesz a programok, támogatások kidolgozásában, előkészítésében, társadalmi egyeztetésében, segíti a források eredményes felhasználását, a programok helyi népszerűsítését, bemutatását, valamint a szükséges információk helyi rendelkezésre állását, továbbá gondoskodik a támogatásokkal kapcsolatos kormányzati döntések érvényesítéséről.

A KIH feladata alapvetően az EU források eredményes felhasználása és a szakmapolitikai célok érvényesítése az Operatív programok célkitűzéseinek eredményeinek elérése érdekében. Így több elektronikus közigazgatás operatív programot (EKOP), államreform operatív programot (ÁROP) is megvalósított, de feladatkörébe tartozott néhány társadalmi megújulás (TÁMOP) és társadalmi infrastruktúra fejlesztés (TIOP) operatív program tárgykörébe tartozó projekt lebonyolítása is.

Ezen programokhoz kapcsolódóan a Miniszterelnökség szakmai irányítása mellett teljes körű projektvezetés és operatív irányítás a napi feladatvégzés része, így a projektek tervezése, a kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések lebonyolítása, projektmegvalósítás, időszakos beszámolók és kifizetési kérelmek benyújtása szorosan együttműködve külső partnerekkel, közreműködő szervezetekkel és az irányító hatóságokkal.

A KIH által megvalósított projektek:

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

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

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

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

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

A projekt keretében sor került a Nemzeti Közszerológati Egyetemen elméleti szinten oktatott kormányablak ügyintézők munkába illesztő képzésére.

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

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

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

A projekt keretében elindítandó szervezetfejlesztési program elsődleges célja volt a működési hatékonyság növelése. A program a szervezeten belüli működés javítására hatott.

ÁROP-1.1.12-2011-2011-0001 "Közszerológat a közigazgatásban" közigazgatási felmérés-sorozat”

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

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

A projektől alapvetően elvárt eredmény volt, hogy javuljon a nevesített intézmények teljesítménye, vagyis a működés hatékonysága és a feladatellátás minősége. A projekt kiterjedt mind a szervezetek meghatározott módszerekkel történő helyzetfeltáró vizsgálatára (szervezeti struktúra, belső folyamatok és gazdálkodás elemzése), mind pedig a vizsgálat eredményeként megfogalmazódó javaslatok szervezeti végrehajtására.

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

A projekt stratégiai célja volt a központi közigazgatás koordináltabb és stratégia-központú működtetésének az elérése.

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

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

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

Cél volt a KIH által vagyonkezel, üzemeltetett, illetve bérelt ingatlanok adatainak, paramétereinek szerepeltetése az elektronikus létesítménygazdálkodási rendszer (CAFM) adatbázisában.

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

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

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

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

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

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

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

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

EMA/2012/1.1.1 „Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÁMOP-5.6.1 C-11/2-2011-0024 „SANSZ”

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

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

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

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

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

A 2007-2013-as programozási időszakba tartozó projekt lévén a fenti projektek mindegyike le is zárult a 2015. évben.

A legnagyobb volumenű projektek közül kiemelnénk a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel közösen megvalósított EKOP-1.2.26 azonosítószámú, „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű, illetve az EKOP-2.1.23 azonosítószámú „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” elnevezésű programokat, amelyek több mint 11.000 millió forint értékben valósítottak meg fejlesztéseket. A projektek eredményeként 20 ezer munkaállomás került kihelyezésre a kormányablakok és járási hivatalok dolgozóinak munkáját segítő, 3.000 nyomtató, 2.860 táblaszámítógép és 800 db aktív hálózati eszköz került beszerzésre és beüzemelésre. A két projekt együttesen megteremtette a járási hivatalok egyablakos, több csatornás (személyes, elektronikus, telefonos és virtuális) ügyfélszolgálati és ügyintézési tevékenységét támogató, a kormányhivatalok rendszeréhez is kapcsolódó, magas szinten integrált, az online tájékozódás és ügyindítás lehetőségét biztosító ügyfélszolgálati és ügyintézési rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez, illetve a szakigazgatási rendszerek szükséges funkcióinak elérhetővé tételéhez szükséges informatikai infrastruktúrát és üzemeltetési környezetet.

A TIOP-3.2.1-07/1-2008-0002 projekt során a Nemzetgazdasági Minisztériummal közös konzorciumban 12 munkaügyi kirendeltség informatikai és infrastrukturális átalakítása történt meg. Ezzel a 6 konvergencia régióban a felújításokkal érintett kirendeltségek száma 92-re nőtt. A projekt célja további 56 kirendeltség modernizációja volt, amellyel a konvergencia régiókban található összes munkaügyi kirendeltség átalakítása megtörténik az új szolgáltatási modellnek megfelelő működés biztosításához. A projekt fő célja volt az aktív munkaerő-piaci politikák eredményességének és hatékonyságának javítása, az NFSZ által nyújtott szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a kapacitások bővítése, új feladatainak ellátásához szükséges feltételek megteremtése, az új szolgáltatási modell kiterjesztése. Ennek során szükséges volt: az épületek korszerűsítése, akadálymentesítése; nyílt öninformációs tér kialakítása; a kirendeltségi dolgozók munkájának hatékonyabbá tétele, korszerű informatikai eszközök és információs rendszerek biztosítása. A munkaügyi kirendeltségeken elérhetővé kell tenni az önálló álláskeresőt segítő öninformációs rendszereket azért, hogy megfelelő kapacitás

álljon rendelkezésre a munkaerő-piaci integrációhoz nagyobb segítséget igénylő álláskeresői számára a személyre szabott szolgáltatások biztosítására.

A TIOP-3.3.1/A-12/2 azonosítószámú projektben a Megyei Kormányhivatalokkal konzorciumban további 18 megyei kormányhivatal illetékességi területén komplex akadálymentes kormányablak ügyfélszolgálatok kialakítása történt meg.

TÁMOP konstrukcióban megvalósításra került a TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt, amely során országosan több mint 120 ezer résztvevő számára sikerült 60 és 90 órás idegen nyelvi és informatikai kompetenciafejlesztő képzéseket tartani.

A 2015-ös évben minden ÁROP projekt lezárása megvalósult. Ezek a projektek jórészt szervezetfejlesztési, illetve az állam működését belülről támogató célokat fogalmaztak meg, illetve érték el. Így kialakításra került a Jó Állam koncepció, aminek vonatkozásában 29 állomásos workshop sorozat zajlott országszerte, kiemelten az egyetemi városokban, továbbá 4523 fő képzését bonyolította le a KIH a („Képzés a hatósági eljárásokkal kapcsolatos változásokról”, „Kormányhivatali munkatársak részére tartott képzés”, „Települési ügysegédek képzése”, „Járási hivatalok vezetőinek tartott képzés” elnevezésű) belső továbbképzési programok keretében. Másik, alapvetően képzési projekt keretében a kormányablak ügyintézők képzése zajlott a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetemen való közreműködésben. A projekt során 6500 fő ügyfélszolgálati munkatárs képzésére került sor. A projekt keretében a KIH által az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás keretében benyújtott szakrendszerekhez (10 okmányirodai szakrendszeri modul, és az ÉTDR-, Takarnet és Tudástár tutorképzés modulok) kapcsolódó belső továbbképzési programokat a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a községi tisztviselők továbbképzési programjegyének felvette, a modulok a kormánytisztviselők egyéni képzési terveiben rögzítésre kerültek. A KIH gondoskodott a kormánytisztviselők részére a tanulmányi pontok jóváírásáról is.

A „Községi Szolgálat a közigazgatásban” közigazgatási felmérés-sorozat” elnevezésű projekt keretében a KIH bevonásával a közigazgatásban dolgozók és a lakosság körében végzett felmérés során több mint 25 ezer állampolgár véleményének felmérésére került sor azzal a céllal, hogy közigazgatási eljárások egyszerűsítését és az intézményi optimalizálást célzó törekvéseinek sikerességét feltérképezzük. A kutatás olyan eredménymutatókat generált, melyek egy pontrendszerben számszerűsítik a belső dolgozók és az állampolgárok véleményét a közigazgatás teljesítményéről, és amely mutatók a kormányzati döntéshozatal fontos szempontjait képezhetik a jövőben.

A KIH valósította meg a TÁMOP- 4.2.4. A/1-11/1-2012-0000 és TÁMOP- 4.2.4. A/2-11/1-2012-0000 Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program, illetve Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia programokat rendkívül jelentős támogatást nyújtva a hazai és határon túli felsőoktatási hallgatók és kutatók számára.

A fenti tevékenységek mellett a KIH, illetve jogelődei által a korábbi években kezelt projektek fenntartási kötelezettségeinek is eleget tett, így az azok vonatkozásában felmerült adatszolgáltatások teljesítésén túl a kialakított informatikai rendszerek, képzési programok karbantartását, frissítését és az azokhoz való hozzáférés biztosítását is folyamatosan ellátta a KIH.

A KIH megkezdte a következő, 2014-2020-as programozási időszakra való felkészülést. A kiírt KÖFOP projektek előkészítésén folyamatos az együttműködés a Miniszterelnökséggel, illetve a további lehetséges konzorciumi partnerekkel szem előtt tartva annak lehetőségét, hogy a korábbi fejlesztések eredményeként született rendszerekre és infrastruktúrára építve, lehetőség szerint azokat továbbfejlesztve a most lezárult projektek céljai hosszú távú is érvényesülhessenek.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Állományváltozás
Vagyoni értékű jogok	1 939,5	1 722,4	-217,1
Szellemi termékek	39,1	376,1	337,0
Immateriális javak összesen	1 978,6	2 098,5	119,9
Ingatlanok	3 872,2	3 815,1	-57,1
Gépek, berendezések, felszerelések	230,8	173,1	-57,7
Beruházások	207,9	1247,6	1 039,7
Tárgyi eszközök összesen	4 310,9	5 235,8	924,9
Befektetett eszközök összesen	6 289,5	7 334,3	1 044,8

A KIH eszközállományának alakulását jelentős mértékben meghatározta az EKOP 2.1.23 „Járási Hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” projekt zárása, mivel a projekt keretében beszerzett eszközök közül 792,4 millió Ft értékben (nettó könyv szerinti érték) immateriális javak és tárgyi eszközök kerültek átadásra a kormányhivatalok részére.

Egyéb gépek, berendezések állományában bekövetkezett csökkenés jelentős része a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Külgazdasági és Külügyminisztériumnak történt feladatátadással kapcsolatos vagyonátadások miatt következett be.

Az értékcsökkenés elszámolása eszközcsoportonként megtörtént a kormányrendeletben előírt kulcsok alkalmazásával. Az értékcsökkenés állományának változását befolyásolta az év során elszámolt terv szerinti értékcsökkenés, selejtezés, valamint térítésmentes átadás, illetve átvétel.

Az értékcsökkenésben bekövetkezett éves állományváltozás alakulása:

millió forint

Megnevezés	Állományváltozás
Immateriális javak	-470,9
Ingatlanok	-87,3
Gépek, berendezések, felszerelések	132,6
Összesen	-425,6

Követelések és kötelezettségek alakulása

millió forint

Követelések			
Megnevezés		Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz
Összes követelések	Nyitó	161,0	1,0
	Forgalom	-25,5	38,8
	Záró	135,5	39,8
Lejárt követelések	Nyitó	46,5	1,0
	Forgalom	-11,2	-0,8
	Záró	35,3	0,2

A követelések behajtása érdekében egyenlegközlők kerültek kiküldésre. Az adósok nagy részénél a számviteli szabályok szerint megtörtént a követelés állomány egyeztetése, elismertetése.

millió forint

Kötelezettségek						
Megnevezés		Személyi	Dologi	Egyéb	Beruházás	Felújítás
Összes kötelezettség	Nyitó	4,8	468,0	57,8	34,7	0,0
	Forgalom	-3,6	-265,5	95,5	62,2	0,9
	Záró	1,2	202,5	153,3	96,9	0,9
Lejárt kötelezettség	Nyitó	0,5	123,3	0,0	12,8	
	Forgalom	0,5	-93,1	0,0	-12,8	
	Záró	1,0	30,2	0,0	0,0	

A KIH tartozásállományának alakulását 2015. első félévében még jelentősen befolyásolta, hogy a Kormány az 1549/2014. (X.1.) Korm.határozatban a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének üzemeltetését, mint közfeladatot megszüntette. 2014. december 4-én az 1652/2014. Korm. határozat alapján a KIH 800,0 millió forint céltámogatást kapott az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésével felmerülő tartozások csökkentésére.

2015 januárjában a tartozásállomány 116,0 millió forint volt. Ez az év folyamán folyamatosan csökkent. 2015 augusztusában a tartozásállomány az egyenletes csökkenés eredményeként 14,0 millió forintra esett vissza. Év végére a korábbi időszakokhoz képest a tartozásállomány nem jelentős.

14. Nemzeti Közszoigálati Egyetem cím

Az intézmény neve: Nemzeti Közszoigálati Egyetem

Törzskönyvi azonosítója: 795713

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

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Közszoigálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) létesítéséről és alaptevékenységéről a Nemzeti Közszoigálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik. Az Egyetem alaptevékenysége az oktatás és tudományos kutatás. Az Egyetem állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, a meghatározott képzési területeken alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, és e képzésben oklevelet adhat ki. A meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat, és e képzésben bizonyítványt adhat ki, továbbá meghatározott tudományterületeken doktori képzést folytathat, és doktori fokozatot adományozhat. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végezhet.

Az Egyetem alap- és szakvizsgát szervez, felülvizsgálja, aktualizálja és fejleszti az ehhez kapcsolódó tananyagot.

Az Egyetem képzést folytathat a közigazgatási, rendészeti és katonai, a műszaki, a társadalomtudomány, a gazdaságtudományok, az informatikai, az orvos- és egészségtudomány, valamint a bölcsészettudomány képzési területeken, valamint szakképzést folytathat az ügyvitel, a közgazdaság és egyéb szolgáltatások felsőfokú szakmacsoporton.

Az Egyetem doktori képzés folytatására, doktori fokozat odaítélésére jogosult a társadalomtudományok, a műszaki tudományok területén, valamint a fentiekben túl ellátja a közigazgatási és az ügykezelési alapvizsgálathoz, valamint a közigazgatási szakvizsgálathoz kapcsolódó feladatokat.

A képzések főbb jellemzői karonkénti/karközi intézetenkénti bontásban

A 2014/2015. tanévben az Egyetem képzéseinek egyes részei átalakultak, azok az átdolgozott, korszerűsített tanterv alapján kezdődtek meg.

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

2015. február 1-jével megkezdte működését az új, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, mely gondozásában a tanévben új szakként indult meg a képzés a nemzetközi igazgatási alapképzési szakon. Az Egyetem életében a 2014/2015. tanév a nemzetköziesedés jegyében telt, kidolgozásra és megalapításra került a nemzetközi közszoigálati kapcsolatok mesterképzési szak angol nyelvű változata, International Public Service Relations MA képzés, mely a magyar nyelvű mesterképzéstől eltérően nem négy, hanem három félév során hivatott képezni (nem szakirányos formában) nemzetközi szintű szakembereket.

Közigazgatás-tudományi Kar

A 2014/2015. évi tanév a közigazgatási képzési ágban is a megújítás szellemében telt, hiszen az alapképzés e tanévtől már egy új mintatanterv, a közigazgatás-szervező alapképzési szak új mintatanterve alapján kezdődött meg az új belépő hallgatók oktatása. A megújítás nemcsak az alapképzési szakot, hanem a közigazgatási mesterképzési szakot is érintette, melyen szintén új,

átdolgozott mintatanterv szerint kezdhették meg tanulmányaikat a felvett mesterszakos hallgatók. Ezen képzések megújításának eredményeként hangsúlyosabbá vált a szaknyelvi oktatás, illetve az önálló szakképzettséget eredményező szakirányok létrehozásával is az elvárt mértékben mélyült a szakok közötti szaktávolság.

Rendészettudományi Kar

A Rendészettudományi Kar ezen időszakban kezdte meg, illetve folytatta a kriminalisztika mesterképzési szak létesítéséhez és szakindításához szükséges infrastrukturális és személyi feltételek kialakítását, valamint a Képzési Program kidolgozását. Ennek keretében létrejött a Kriminalisztikai Intézet és a Rendészeti Magatartástudományi Intézet (melyek a 2015/2016. tanévben megkezdtek munkájukat).

A Nemzetbiztonsági Intézet

A Nemzetbiztonsági Intézeten belül 2015. január 1-jével létrehozott Terrorelhárítási Tanszék által gondozott terrorelhárítási specializációval egészült ki mind a nemzetbiztonsági alap-, mind a nemzetbiztonsági mesterképzési szak.

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

A Kar pontosította a katonai vezetői, a katonai logisztika és a katonai üzemeltetés alapképzési szakok, valamint a katonai üzemeltetés mesterképzési szak mintatanterveit, melynek eredményeként a katonai alapképzési szakokon tanulmányaikat 2015-ben megkezdő hallgatók specializációra helyezése már egységesen a negyedik szemeszter befejezését követően történik.

Katasztrófavédelmi Intézet

A Katasztrófavédelmi Intézetben az előző tanévben beindított katasztrófavédelem alapképzési szak alapjaira építve kidolgozták a katasztrófavédelem mesterképzési szakot, melyet ezen a mesterképzési szakon a képzés megkezdésének első féléve 2016/2017. első félév lesz.

A doktori képzés helyzete

Az Egyetem nagy hangsúlyt fektet a tudományos utánpótlás képzésére. A doktori képzés jelenleg négy doktori iskolában zajlik az intézményben: hadtudományi, katonai műszaki és közigazgatástudományi, rendészet-tudományi területeken. A Rendészettudományi Doktori Iskola akkreditálása 2015. november 30-án történt meg, működését 2016. február 1-el kezdte meg. A képzés 2016. év szeptembertől indul.

A szakirányú továbbképzések helyzete

Az Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete (a továbbiakban: VTKI) a képzési igények függvényében keresztféléven februári tanévkezdéssel, illetve normál képzési rendben szeptemberi indulással hirdet meg szakirányú továbbképzési szakokat. A VTKI szervezésében a 2015/2016. tanév I. félévében a 13 regisztrált szakirányú továbbképzési szak közül 9 szakon folyik képzés. Az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak, valamint a média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak két évfolyammal is szerepel.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések

Az állam működésének reformja során a kormányzati szervek képzési igényeinek bővülése, az integráció szélesítése és mélyítése, a speciális közszolgálati tudás egységes közvetítése miatt a Kormány megfogalmazta az intézmény államtudományi felsőoktatási intézménnyé fejlesztésének célját az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozatban.

A Kormány az 1052/2015. (II.16.) számú határozatával elfogadta a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 című dokumentumot, és meghatározta a stratégiával kapcsolatos feladatokat. A stratégiában az Egyetem feladatrendszeréhez kapcsolódóan megjelenik a közigazgatási elitképzés elérése, mint cél, a közszolgálati életpályamodell fejlesztése, valamint a közszolgálati vezetők kompetenciafejlesztése. Ez utóbbi keretében a stratégia is célul tűzi ki az államtudományi felsőoktatási intézmény felállítását az Egyetem bázisán, amely rendelkezik kifejezetten a közigazgatási vezetők számára kialakított képzési struktúrával. Az Egyetem államtudományi felsőoktatási intézménnyé fejlesztése tekinthető tehát a legfőbb stratégiai kihívásnak, illetve célnak.

A 2015. évi kiemelt szervezetfejlesztések nyolc csoportba sorolhatók.

- Az első szervezetfejlesztési lépéssorozat középpontjában az NKE államtudományi felsőoktatási intézménnyé fejlesztése áll.
- A második kiemelt feladat az új Intézményfejlesztési Terv elkészítése és elfogadtatása volt. A 2015-ben megfogalmazott szervezetfejlesztések célja, hogy az Egyetem Magyarország egyik legjobb és legvonzóbb egyeteme; a magyar közszolgálat fejlesztésének, a közszolgálati életpályának stabil oktatási és kutatási bázisa; a hazai és a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás elkötelezett támogatója; Európa és a világ vezető egyetemeivel szövetségben aktív részese a nemzetközi felsőoktatási és tudományos kapcsolatoknak.
- A harmadik fontos mérföldkő, hogy a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar február 1-vel megkezdte munkáját, ahol olyan szakemberek képzése folyik, akik magas színvonalú nemzetközi jogi, politikai, gazdasági és európai uniós ismeretek birtokában képesek lesznek a nemzetközi kihívások kezelésére a hazai és az európai uniós közigazgatási és biztonságpolitikai intézményrendszer különböző szervezeteiben.
- A negyedik szervezetfejlesztés szorosan kötődik az első stratégiai célhoz, melynek eredménye 2016 év elején a Közigazgatás-tudományi Kar átnevezése és egyben átalakítása Államtudományi és Közigazgatási Karrá.
- Az ötödik nagyon fontos eredmény az elmúlt évben, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság a 2015. november 30-án kelt határozatával akkreditálta a Rendészettudományi Doktori Iskolát.
- Az Államkutatási és Fejlesztési Intézet hangsúlyosabb szerepet fog kapni a KÖFOP feladatok előkészítésében és végrehajtásában. Magyarország a 2014-2020 időszakban külön operatív program, a Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra átfogó fejlesztéseit végrehajtani. Ennek megfelelően az Egyetem működését, fejlesztési lehetőségeit az elkövetkező néhány évben a KÖFOP projektek fogják jelentős mértékben meghatározni, illetve befolyásolni.
- A hetedik szervezetfejlesztési cél az Önkormányzati Kutatóintézet és egyben Tudásközpont létrehozása, melynek célja a jó kormányzás, a „Fenntartható önkormányzat”, a közszolgáltatási innovációs szervezeti és egyéni kompetenciák, kapacitások, a szolgáltatásorientált közszolgálat, a helyi közszolgálat stratégiai működését, a közszolgálati szellemi vagyoni fejlesztését, a „vállalkozó egyetem” megvalósítását elősegítő egyes alapvető szolgáltatások és feltételek megteremtése.
- A nyolcadik és egyben középtávon a legmeghatározóbb fejlesztés a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program előkészítése volt. A KÖFOP 2015. évre vonatkozó Éves Fejlesztési Keretében a Nemzeti Köszolgálati Egyetem a 2. prioritás vonatkozásában a KÖFOP 2.1.1. számú „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpályaprogram és oktatás technológiai fejlesztése” című és a KÖFOP 2.1.2. számú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés” című két kiemelt projekt esetében, támogatást igénylő szervezetként került megjelölésre. Annak érdekében, hogy a KÖFOP

pályázatok végrehajtási menedzsment feladatai, a pénzügyi tervezése és elszámolása összehangoltabb és minél hatékonyabb legyen, a Gazdasági Hivatalon belül Központi Projektiroda került létrehozásra.

A 2015. évben bővült az Egyetem képzési kínálata (a képzési portfólió tisztítása mellett):

- indítási engedélyt kapott a katasztrófavédelem mesterképzési szak, a Szenátus elfogadta a szak ajánlott tantervét,
- a nemzetbiztonsági alapképzési szak új terrorelhárítási specializációval bővült,
- új szakirányú továbbképzési szakok jöttek létre,
- a karok alap- és mesterképzéseinek ajánlott tantervei, valamint több szakirányú továbbképzési szak képzési programja aktualizálásra került,
- a kriminalisztika mesterképzési szak szakindítási dokumentációjának kidolgozása a 2015. évben megkezdődött,
- kidolgozásra kerültek a polgári nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei, a szaklétesítési eljárás a 2015. évben megkezdődött.

Az ellátott többletfeladatok 2015-ben

Megkezdte működését az Egyetem saját alapítású kara, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK), amelynek rendeltetése a közigazgatási szervek diplomáciai és egyéb nemzetközi feladatainak ellátásához szükséges utánpótlás biztosítása, a külképviseleti és európai uniós intézményekben dolgozó szakemberek felsőfokú képzése, valamint szakirányú át- és továbbképzésében való közreműködés. A Kar a közszolgálat különböző hivatásrendjeihez igazodó szakokkal, szakirányokkal rendelkezik, melyek biztosítják az egyes hivatásrendekhez kapcsolódó speciális ismeretek átadását.

2015-ben tovább folytatódott a „Nemzeti Köszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” kiemelt állami beruházás projektelemeinek megvalósítása. 2015-ben átadásra került az Orczy úti kollégium épülete.

Az Egyetem a 2014. évtől birtokolja új központját, a Ludovika főépületet és a hozzá tartozó Orczy parkot, 2015 szeptemberétől szakaszosan vette át az új Orczy úti kollégiumot

Az Egyetem a 2015. évben bonyolított pályázati tevékenysége az előző évekhez viszonyítva jelentősen csökkent az ÁROP pályázatok lezárásának következtében. A pályázatok pénzügyeinek ügyvitele, gyakorlata rendezett. A KÖFOP projektek előkészítése 2015-ben kezdődött meg.

A XXXII. OTDK kapcsán az Egyetem két tudományterületi szekció megszervezésében és lebonyolításában volt érdekelt. Az Állam- és Jogtudományi Szekciót a Közigazgatás-tudományi Kar rendezte 2015. március 31 - április 02., míg a Had- és Rendészettudományi Szekcióban a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar társszervezőként vállalt szerepet 2015. április 15-17. között, amelyet a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara rendezett Gödöllőn.

Az Államreform Központ létrehozására is sor került a 2015. évben.

Az Egyetem **vállalkozási tevékenységet** nem végzett.

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

NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.

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

A társaság által ellátott tevékenységek:

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

Apertus Közzolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Apertus Nonprofit Kft. a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Közzolgálati Egyetem tulajdonosi joggyakorlása alatt álló közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

A Nemzeti Közzolgálati Egyetem és az Apertus Nonprofit Kft. 2014. március hó 31. napján egymással szolgáltatási szerződést kötöttek 2015. december hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Apertus Nonprofit Kft. által a 2015. évben teljesített szolgáltatások a következők voltak:

- A továbbképzési rendszer – ideértve az alap- és szakvizsga rendszert is – folyamatait támogató oktatás-informatikai rendszerek, adatbázisok és alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése.
- Az elektronikus tananyagfejlesztés, tananyaggyártás és az e-tanulás folyamatait támogató oktatás-informatikai rendszerek, adatbázisok és alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése.
- A fenti feladatokhoz kapcsolódó egyéb oktatásszervezési feladatok.

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

- A képzési rendszerben 1 656 csatlakozott közigazgatási szerv tudja megszervezni munkatársai továbbképzését.
- Közel 102 000 tisztviselő továbbképzési adatait, 82 000 továbbképzésen részt vett tisztviselő 3 100 000 tanulmányi pontját tartja nyilván a rendszer.
- Az e-learning szakrendszer 127 db közzolgálati e-learning, 123 db közzolgálati blended learning, 127 db belső e-learning és 115 db belső blended learning tananyagot tartalmaz.
- A 2015. évben 126 718 161 weboldal letöltés történt a továbbképzési rendszer honlapján.

A 2015. évben az elkészült és a Nemzeti Közzolgálati Egyetem részére átadott informatikai és e-learning fejlesztések a következők voltak:

- A programminősítés folyamatát támogató informatikai rendszer,
- Egységes egyetemi jogosultságrendszer integráció,
- Alapvizsga képzésszervező rendszer,
- Elektronikus szakvizsga szervező rendszer,

- Probono portál (képzés- és vizsgaszervező rendszer) fejlesztése, Probono e-learning keretrendszer létrehozása, fejlesztése,
- Egyetemi Minőségértékelési Rendszer,
- Elégedettségmérő rendszer,
- Helyi Közösségi Akadémiák (HKA-Online),
- Továbbképzési vizsga mobil applikáció fejlesztés,
- Intranet,
- Erasmus Pályázati Portál,
- E-learning szakrendszer fejlesztés,
- Integritásmenedzsment,
- Tananyagfejlesztés: Közbeszerzési szimulációs tananyag, Innováció a közigazgatásban e-tananyag, Bejárható Magyarország Program tananyag, Protokoll szakirányú továbbképzés, eAlapvizsga tananyag.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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		15 054,4	7 419,3	7 419,3	14 113,6	12 945,9	86,0	91,7
ebből: személyi juttatás		5 153,2	3 344,7	3 344,7	3 814,7	3 755,7	72,9	98,5
Bevétel		6 302,4	3 531,2	3 531,2	4 834,2	4 617,0	73,3	95,5
Támogatás		7 126,3	3 888,1	3 888,1	7 948,9	7 948,9	111,5	100,0
Költségvetési maradvány		2 956,2	–		1 330,5	1 330,5	45,0	100,0
Létszám (fő)		686	759	-	759	733	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 419,3	3 531,2	3 888,1	3 344,7	759
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	2 614,4	2 614,4	0,0	454,0	0
Maradvány előirányzatosítása	1 330,5	1 330,5	0,0	34,3	
Többletbevétel előirányzatosítása	1 283,9	1 283,9	0,0	419,7	
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	4 049,5	19,1	4 030,4	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	19,1	19,1	0,0	0,0	
Más fejezettől átvett előirányzat	19,3	0,0	19,3	0,0	
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	4 011,1	0,0	4 011,1	0,0	
- Kormányzati hatáskörű módosítások	30,4	0,0	30,4	16,0	0
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	16,7	0,0	16,7	13,2	

1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok	4,0	0,0	4,0	3,0	
1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat - Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. szeptember 1. - 2015. december 31. közötti időszakban történő lebonyolításához szükséges források biztosításáról szóló 1197/2015. (III. 31.) Korm. határozat végrehajtása	9,8	0,0	9,8	0,0	0
1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatás	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	
2015. évi módosított előirányzat	14 113,6	6 164,7	7 948,9	3 814,7	759

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Egyetem eredeti kiadási előirányzatát 7.419,3 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 14.113,6 millió forintra módosult. A teljesítés 12.945,9 millió forint volt, azaz a kiadások 91,7 %-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben 30,4 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjáról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján 16,6 millió forint központi költségvetési többletforrás lett biztosítva egyszeri jelleggel az államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának finanszírozására.
- A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 4,0 millió forint támogatási előirányzat került előirányzatosításra a honvédelmi igazgatási tanfolyamok, felkészítések megvalósítása céljából. A támogatást a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar használta fel.
- Az 1924/2015.(XII.11) Korm. határozat alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram kiadásainak teljesítéséhez 9,8 millió forint került biztosításra. A forrást az Egyetem a programban részt vevő hallgatók részére történő ösztöndíj, lakhatási támogatás, biztosítási díj, továbbá költségtérítés kifizetésére fordította.

Irányító szervi hatáskörben 4.049,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A Ludovika projekt keretében az Orczy úti kollégium beruházásra kapott 4 010,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.
- A jó állam ösztöndíjprogramra 1,2 millió forint került biztosításra.
- A Honvédelmi Minisztérium bútorbeszerzés kiadásainak fedezetére 19,3 millió forint előirányzatot biztosított, a 2015. évi beszámolóban teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként kerül kimutatásra.
- Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel előirányzat beemelésére 0,1 millió forint összegben, amely felhasználásra került.
- Gépjármű értékesítésből származó bevételként 18,9 millió forint került előirányzatosításra.

Intézményi hatáskörben 2.614,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

A 2014. évi költségvetési maradvány 1.330,5 millió forint összegben, valamint bevételi előirányzat 1.283,9 millió forintban került előirányzatosításra. A bevételi előirányzatok közül a két legnagyobb tétel az ÁROP projektek megvalósítására befolyt 422,4 millió forint, valamint az Erasmus+ programok megvalósítására befolyt 147,3 millió forint.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzat

A személyi juttatások előirányzata az évközi módosítások következtében 470,0 millió forinttal növekedett. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 149,8 millió forinttal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest.

A felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatásoknál 98,5 %, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében 98,9 % volt, a költségvetési maradvány teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A teljesítés 82,1 %-át a foglalkoztatottak személyi juttatásai, 17,9 %-át a külső személyi juttatások tették ki. A foglalkoztatottak személyi juttatásain belül a rendszeres személyi juttatások 86 %-os, a nem rendszeres személyi juttatások 14 %-os részarányban teljesültek.

A dologi kiadások előirányzat

Az előirányzatok a kiemelt előirányzaton belül a következő módon oszlanak meg: készletbeszerzések 3,6 %, a kommunikációs szolgáltatások és a szolgáltatási kiadások 52,1 %, a kiküldetés, reklám és propaganda kiadások 1,8 %, az egyéb dologi kiadások 42,5 %.

Jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímek:

– szakmai anyagok beszerzése	95,0 millió Ft,
– informatikai szolgáltatások igénybevétele	546,5 millió Ft,
– közüzemi díjak	254,1 millió Ft,
– bérleti és lízing díjak	146,0 millió Ft,
– szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	217,3 millió Ft,
– egyéb szolgáltatások	1.012,6 millió Ft.
– egyéb dologi kiadások	139,3 millió Ft.

A 2015. évi felhasználás 91,5%-os arányt mutat. Az intézményi szolgáltatási kiadások 45 %-át közüzemi díjak és üzemeltetés jellegű díjak teszik ki, a tisztviselői továbbképzési rendszer működtetésével kapcsolatos közvetlen költségek 23 %-ot tesznek ki. Jelentős mértékben megemelkedett a szolgáltatások és egyéb dologi kiadások mértéke és aránya az eredeti előirányzathoz képest, amely az Egyetem kiadási szerkezetének átalakulása miatt következett be. Az eddigi alapfeladatok, általános gazdálkodási feladatok mellett 2015-ben megjelentek új, az Egyetem működését alapvetően meghatározó tevékenységek, melyek a gazdálkodás során kiemelt jelentőséggel bírnak azok fontossága, illetve volumene miatt. A kiemelkedő jelentőségű többletfeladatok és változások a következőkben foglalhatók össze:

- a Ludovika tér vagyonkezelésbe vétele;
- megkezdte működését az Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara;
- Államreform Központ létrehozása;
- az Orczy úti kollégium birtokba vétele 2015. év szeptemberében,
- a KÖFOP programok előkészítése, tervezése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzatának

A hallgatói juttatások 2015. évre jelentősen emelkedtek, ennek a megnövekedett Erasmus+ pályázati tevékenység a legfőbb oka.

2015-ben az intézményi eredeti előirányzat 171,6 millió forint volt, amelynek teljesülése 333,2 millió forintot tett ki év végén. A kifizetések mértékét jelentősen befolyásolta a támogatott hallgatói létszám alakulása, valamint jelentős volt a doktoranduszoknak kifizetett ösztöndíj.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A felhalmozási kiadások között az év során felmerülő igényekhez kapcsolódó beszerzések, az ISZK licencvásárlásai jelentkeztek, valamint a Ludovika beruházáshoz kapcsolódó kiadások szerepelnek.

Az intézményi bevételek alakulása

A 2015. évi módosított bevételi előirányzat 4.834,2 millió forint összegéből 4.617,0 millió forint teljesült, mely 95,5 % teljesület mutat.

Az intézményi (tisztviselői normatíva nélküli) saját bevételek 26%-al maradtak el az előirányzott összegtől, mely 378,3 millió Ft lemaradást jelent. Ennek fő oka, hogy 2015. évben csökkent a hallgatói létszám, és az önköltséges hallgatók létszáma nagyobb arányban csökkent, mint a támogatott hallgatóké. Az oktatási bevételek lemaradását részben kompenzálta a tisztviselői normatíva bevételek tervezetthez képest 8%-os, 165,0 millió Ft-os túlteljesülése. Ez egyrészt a 2014-re vonatkozó követelésállomány kiegyenlítéséből adódik, másrészt az Egyetem jelentős erőfeszítéseinek eredménye, aminek következtében javult a fizetési hajlandóság.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A 1.330,5 millió forint összegű 2014. évi költségvetési maradvány áthúzódó kötelezettségekből, feladatokból keletkezett, melynek legnagyobb része az Orczy úti kollégiumra biztosított többletforrásnak a 2015. évre áthúzó 983,9 millió forint összegű kifizetési kötelezettsége.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 950,5 millió forint összegű 2015. évi költségvetési maradvány áthúzódó kötelezettségekből, feladatokból keletkezett, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, melyből a két legnagyobb tételként jelentkezik az Orczy úti kollégiumra biztosított többletforrásnak a 2016. évre áthúzódó 645,3 millió forint összegű kifizetési kötelezettsége, valamint az Erasmus+ programokra biztosított források 106,6 millió forint 2016. évre áthúzódó hatása.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

2015. évben a fennmaradó 3 db ÁROP projekt is lezárásra került.

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 - Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak

A projekt 3 pillérből áll, amelyek egymással kölcsönhatásban – az önkormányzati köztisztviselők több szintű képzésével – hozzájárulnak a fenntartható önkormányzat hatékony működéséhez.

Az első pillér, a „Fenntartható önkormányzat” megvalósítása során 2013-ban elkészült módszertani anyag alapján 6 db e-learning típusú, egyenként 8 órás tananyag került kifejlesztése, tutorálási segédlet innovációval. Az online képzést folyamatos egyéni online tutorálási lehetőség, vizsgafelkészítő magyarázat és letölthető szöveges tananyag támogatta. A projekt keretében kidolgozott, új e-tananyagok bemutatására a Nemzeti Községi Egyetem öt társegyetemmel együttműködve konferenciasorozatot szervezett Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Győrben.

A második pillér, a „Helyi Községi Akadémiák” megvalósítása során a települési önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, gazdasági, kulturális és civil szervezetek

bevonásával valósult meg az ún. „Helyi Községi Akadémia” (HKA) hálózat kialakítása. A kísérleti program 77 pályázati úton kiválasztott helyszínen, 5000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatok bevonásával zajlott. A konvergencia régiókban minden megyében létrejött Helyi Községi Akadémia. A program során megvalósult a közösségi bázisú helyi stratégiai tervezés – települési jövőalkotás az érintettek részvételével, a projekt III. pillérében képzett szaktanácsadó hallgatók bevonásával.

A harmadik pillér, az "Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak" megvalósítása során a képzés akkreditálása megtörtént, a 2014 februárjában indult 2 féléves, összesen 12 tantárgyat magába foglaló képzés mintegy 300 önkormányzati szakember szakmai továbbképzését tette lehetővé. A módszertani anyagok, tankönyvek, oktatási segédanyagok kifejlesztésében a BM szakértő munkatársai is részt vettek.

A módszertani anyagok, tankönyvek, oktatási segédanyagok kifejlesztésében belügyminisztériumi szakértő munkatársak is részt vettek, így azokba a jogalkotási folyamatot végigkísérő szakmai tapasztalatok, felmérések, jó gyakorlatok is beépítésre kerültek.

A három pillér egymásra épülésével megvalósul a speciálisan az önkormányzati dolgozók képzési szükségleteire kialakított komplex képzési forma, amely nagymértékben támogatja a megváltozott önkormányzati funkciók magas színvonalú ellátását.

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

Létrejött az egységes kormányablak ügyintéző képzés révén az országosan azonos minőségben felkészített ügyintézői kapacitás. A képzés fenntartása, további képzési évfolyamok indítása során a létrejött képzési programot és a kialakított oktatólabort hosszú távon az Egyetem felhasználja az ügyintézői állomány fluktuációja miatti új ügyintézők kiképzésére.

A projekt eredményei kiemelten:

- Létrejött az új közigazgatási ügyfélszolgálati szakmát középpontba helyező, moduláris rendszerű, blended-learning módszerekre építő szakirányú továbbképzés és minősített közigazgatási továbbképzési program.
- Elkészültek a két célcsoport igényeihez alkalmazkodó jelenléti képzésre és az e-learning tanulásra alkalmas minősített program tananyagai, melyek alkalmasak a résztvevők tudásának fejlesztésére, az előképzettségükhöz illeszkedő közigazgatással összefüggő ismeretek elsajátítására.
- A képzéshez kapcsolódva létrejött a tanulói út szabályozására, a résztvevői aktivitást és a sikeres képzési eredményeket elősegítő tanulás-módszertani útmutató. A tanulók ún. vegyes képzési formában sajátították el a tudást, azaz a jelenléti napokon túlmenően elektronikus tananyagok segítségével is készültek a vizsgára. A jelenléti képzési napok a fővárosban és a megyeszékhelyeken zajlottak, míg az elektronikus tananyagokat a tanulók az egyetem e-learning rendszerében érhatték el. A képzés első évfolyamában a felsőfokú végzettséggel rendelkezők szakirányú továbbképzés, a középfokúak pedig közszolgálati továbbképzés keretében vettek részt a programban. A képzés második évfolyamában a felsőfokú végzettséggel rendelkezők szakirányú továbbképzés keretében vettek részt a programban.

A projektben az Egyetem által vállalt indikátorok mindegyike teljesült:

Jóváhagyott minősített képzési programok száma:	2 db
Képzési modulok száma:	5 db
Kidolgozott módszertani, szakmai anyagok száma:	1 db
Képzettek száma:	7 160 fő
A képzést eredményesen elvégzők száma:	6 600 fő

A megvalósult fejlesztések és képzések a kormányablakok hatékony működéséhez szükséges teljes körű szakmai felkészítést biztosították.

ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 - Korruptió megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése

A projekt keretében megvalósult szakmai tartalom a Kormány „Open Government Partnership” vállalásainak, az integritás-irányítás és az anti-korruptió stratégia végrehajtását jelentette. A ténylegesen teljesített indikátor 9.246 képzett fő volt. A projekt során több képzési rendszerben, egyedi témákban zajlottak képzések. Az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés, a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.29.) Korm. rendelet szerinti minősített továbbképzési programnak minősült. Ezen kívül Közszolgálati etika és integritás, valamint integritásmenedzsment tréningeket is szervezett az Egyetem.

Az Európai Unió Bizottságának 2014. évi Anti-korruptió jelentésének országröportja kiemelte az Egyetemen indult integritásképzések eredményeit, amelyek a projekt keretében valósultak meg. A projekt eredményeinek fenntartására és továbbfejlesztésére 2013 decembere óta az Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetén belül Integritás Tudásközpont működik.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az Egyetem vagyongazdálkodásában 2015-ben az alábbi főbb változások történtek vagyongcsoportonként:

Immateriális javak

Az immateriális javak állománya bruttó értékben 6%-kal növekedett, ugyanakkor nettó értékben 26%-os csökkenés mutatható ki, amely az eddig folyamatban lévő beruházások aktiválásból, illetve a különböző kisértékű tárgyi eszközként nyilvántartott jegyzetek használatbavételéből ered. A mérlegben kimutatott bruttó 0,2 millió forintos csökkenés az év során végrehajtott eszközcsoportok közötti átsorolás eredménye.

Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Az ingatlanok állományának bruttó értéke a 2015. évben az előző évi záró állományhoz képest 3%-kal nőtt. A legnagyobb tételt az év során vagyongazdálkodásba vett alábbi két ingatlan értéke jelenti:

- Diószeghy S. u. 38-40. szám alatt található földterület (bruttó értéke 105,6 millió forint),
- Ludovika RTK Oktatási Épület (bruttó értéke 389,2 millió forint).

A 2015. évben beruházásból, felújításokból aktivált érték épületek (Ludovika Főépület, illetve Bárka színház) esetén bruttó 6,4 millió forint, míg építmények esetén 6,0 millió forint bruttó növekedést jelentett.

Az ingatlanok értékében kimutatott csökkenés az év során történt eszközcsoportok közötti átsorolás eredményeként keletkezett.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya bruttó értékben 4 %-os növekedést mutat az előző évi záró állományhoz képest, míg nettó értékben 17 %-os csökkenés látható. A legnagyobb tételt a beszerzésekből adódó aktiválás (306,9 millió forint) teszi ki. Az egyéb állománygyarapodás alatt kimutatott növekedés legnagyobb részét a 2015. évi könyvtári állománygyarapodás (bruttó 7,9 millió forint) teszi ki, illetve 0,7 millió forint értékben leltártöbblet került feltárássra.

Az év során bruttó 105,8 millió forint értékű eszköz került kivezetésre értékesítés címen, melynek legnagyobb részét gépjárművek teszik ki bruttó 95,5 millió forint értékben, illetve egyéb gépek, berendezések 10,2 millió forint értékben. Hiány, selejtezés, megsemmisülés címen bruttó 1,0 millió forint értékű eszköz került a könyvekből kivezetésre.

Beruházások

A beruházások állományának értéke 155 %-kal nőtt az előző évi záró állományhoz képest. A beruházások állománya teljes egészében a Ludovika projekt folyamatban lévő, még nem aktivált beruházását fedi le.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Követelések

Az Egyetem követeléseit alapvetően három csoportba sorolhatók:

- a hallgatók képzésével, egyéb térítésével,
- az egyéb, alaptevékenységgel és
- a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel összefüggő követelések.

Az Egyetem nagy tételszámú követeléssel rendelkezik, amelynek oka a hallgatói létszám és a közigazgatási szervezetek számossága. A követelések könyvszerinti értékének változása:

<i>adatok millió Ft-ban</i>		
Megnevezés	2014	2015
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	54,3	64,9
Költségvetési évben esedékes követelések	54,3	64,9
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	185,0	43,1
Költségvetési évet követően esedékes követelések	185,0	43,1
Mindösszesen	239,3	108,0

A táblázatból megállapítható, hogy a követelések összege jelentősen csökkent, ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya viszont növekedett az előző évhez képest. A követelések év végi értékeléséhez elismertető levelek kerültek kiküldésre a vevők részére, majd ezek alapján a követelések év végén értékelésre kerültek. A követelések beszedésével kapcsolatos szabályozás a 2015. év folyamán módosításra, pontos eljárásrend rögzítésével szigorításra került, amely alapján az Egyetem határozottabb lépéseket tesz annak érdekében, hogy a követeléseit behajtsa. Az új szabályozás alapján a két fizetési felszólítást követően sem fizető ügyfelekkel kapcsolatban a jogi eljárás megindításra került, ennek eredménye a 2016. év folyamán realizálódik.

Kötelezettségek

A kötelezettségek év végi állományát mutatja be az alábbi táblázat:

<i>adatok millió Ft-ban</i>		
Megnevezés	2014	2015
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14,7	14,3
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157,7	33,6
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	44,8	9,6
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	217,2	57,5
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	40,3
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	414,0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működ. c. kiadásokra	0	0,7
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalm. c. kiadásokra	1,0	0
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztésére ÁH belülről	1,0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1,0	455,0
Mindösszesen	218,2	512,5

Az adatok alapján megállapítható, hogy a kötelezettségek állománya összességében jelentősen növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya csökkent, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya számottevően növekedett.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra sor összegének 47%-a a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel, míg 45%-a az üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza.

Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása

A Ludovika Campus Projekt előrehaladása a 2015. év során:

- Orczy úti Kollégium átadása, birtokba vétele 2015. szeptemberben jogerős használatbavételi engedély birtokában megtörtént.
- A Campus tér kivitelezése 2015. szeptembert követően indult el, a műszaki átadás-átvételére 2016. január 28-án került sor.
- A sportközpont vonatkozásában a kivitelezési szerződés megkötésre, a részleges munkaterület lehatárolása a kivitelezővel közösen megtörtént, a munkálatokat a kivitelező megkezdte.
- Az új oktatási épület vonatkozásában a kivitelezői szerződés 2015. szeptemberében hatályba lépett és a munkálatok 2015. decemberében megkezdődtek.
- A Rendészettudományi Kar Speciális épületre a kivitelezői szerződés megkötésre került, a beruházás megindult.
- A park, lovarda vonatkozásában a közbeszerzési eljárás folyamatban van (az ajánlattétel megtörtént), eredményhirdetésre és a szerződéskötésre várhatóan 2016. márciusban kerül sor.

15. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ cím

Az intézmény neve: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Törzskönyvi azonosítója: 307639

Az intézmény honlapjának címe: www.forsterkozpont.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Forster Központ vagy intézmény) alapfeladata a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értéket képviselő műemlékek állapotának javítása, megóvása, a nemzeti értékek megőrzése. A Forster Központ a nemzeti vagyon védelme terén kiemelt jelentőségű feladatokat lát el, ezek körében vagyonkezelőként felel a kiemelt műemlékek, műemlék-együttesek működtetéséért, hasznosításáért. E műemlékek megóvása, hasznosítása érdekében jelentős számú európai uniós projektet valósít meg, melyek fenntarthatóságának biztosítása és további európai uniós források bevonása, újabb projektek megvalósítása is nemzeti érdek, és a Forster Központ alapfeladatai közé sorolható. Ezen felül a Forster Központ egyéb kiemelt közfeladatokat is ellát (pl. kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatok, a Műtárgyfelügyeleti Iroda feladatai, világörökségi, nemzetközi és határon túli feladatok, továbbá tudományos és szolgáltatási feladatok).

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdés alapján vezeti a közhiteles hatósági nyilvántartást:

- 2015. évben újonnan felvett lelőhelyek száma 1088 db, revíziózott lelőhelyek száma: 5965 db,
- 2015. évben újonnan felvett objektumok száma: 1088 db, revíziózott műemléki objektumok száma: 4602 db,
- Világörökségi helyszínek nyilvántartásba vétele: 31 db,
- Nyilvántartásba bekerült ingatlanok száma: 68832 db,
- Nyilvántartásba bekerült ügyiratok száma: 3216 db,
- Nyilvántartásba került szakanyagok száma: 2184 db.

Az ellátott többletfeladatok 2015-ben

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján 2015. január 1-től a Magyar Nemzeti Múzeumtól a Forster Központ-hoz került:

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

Két főosztály végzi a Forster Központ régészeti örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását. Kiemelt feladata az előzetes régészeti dokumentációk elkészítése, valamint jogszabályi kijelölés esetén a nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárások elvégzésének szervezése és irányítása. Szervezi továbbá a megelőző feltárást végző intézmények jogszabályban írt ellenőrzési feladatait, közreműködik a régészeti feltárások végzésénél alkalmazott szempontrendszerek, szakmai irányelvek és protokollok elkészítésében, irányítja a nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti projekteket, megvalósításukat szervezi és dokumentálja.

2015. április hónapjától ellátja az Ásatási Bizottság és a Műemléki Tanácsadó Testület működtetésével kapcsolatos feladatokat is.

Az előzetes régészeti dokumentációk elkészítése során a nagyberuházások előkészítő feladataihoz kapcsolódva terepbejárást, geofizikai kutatásokat és próbafeltárásokat végez a megyei hatókörű városi múzeumokkal együttműködve. Tájékoztatja a beruházásban érintett feleket a régészeti kockázatokról, a feltárások becsült anyagi és időkeretéről.

A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendeletben meghatározott feladatok számszerűsített eredményei:

- Nyilvántartott műemléki érték nyilvántartásba vételi kezdeményezés elbírálása 50 esetben, ebből 44 esetben az eljárás lefolytatása 24 db jogerős határozat (8 esetben nyilvántartásba vételt megtagadó eredmény), és 20 esetben folyamatban van az eljárás. A folyamatban lévő ügyek közül 2 van másodfokú eljárás alatt, és 1 ügy bírósági felülvizsgálaton,
- 583 adatszolgáltatás kiadása,
- 224 db hatósági bizonyítvány kiállítása.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 52. § alapján az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerbe feltöltött dokumentációk száma 61 darab.

A többletfeladatok új szervezeti struktúrát igényeltek és jelentős létszámbővítéssel jártak. A Forster Központban 2015. június 1-jével elnökváltás történt, röviddel ezután, 2015. június 16-án távozott a gazdasági vezető is. 2015. október 15-ig a számviteli osztályvezető megbízással látta el a gazdasági vezetői feladatokat, ezt követően új gazdasági vezető kezdte meg a tevékenységét.

A Nemzeti Kastélyprogramról szóló 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozat jelentős többletfeladatokat delegált a Forster Központra, melynek jelentős hatása van a Központ által kezelt vagyona. Ezen kormányhatározat alapján a Forster Központ 19 db állami tulajdonban lévő kastély vagyongazdálkodási jogát veszi át 2016. március 1-ig. A vagyongazdálkodási szerződés módosítása 15 ingatlan esetében történt meg. A további négy, használati joggal terhelt ingatlan gazdálkodási jogának átvétele folyamatban van.

A Nemzeti Várprogram végrehajtása érdekében további állami tulajdonban lévő várak vagyongazdálkodási jogának átvétele kezdődött meg 2015-ben.

A Forster Központ a 2015. évben **vállalkozási tevékenységet** nem végzett

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

2015. novembertől a Forster Központ három cég esetében látja el a tulajdonosi jog gyakorlásával összefüggő feladatokat. Az érintett cégek főbb adatai az alábbiak:

Cégnév: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Székhely: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.

Törzstőke összege: 103.400.000 forint

Állami tulajdonú törzsbetét összege: 103.400.000 forint

Állami tulajdonú üzletrész tulajdoni aránya: 100%

Állami tulajdonú üzletrész legutolsó bruttó nyilvántartási értéke (főkönyvi adat): 1.812.282.000 forint

Állami tulajdonú üzletrészre elszámolt értékvesztés (főkönyvi adat): -23.422.700 forint

Tulajdonosi joggyakorló jogok megállapításáról szóló jogszabály megnevezése: A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 62/2015. (X. 30.) NFM rendelet.

Cégnév: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.

Törzstőke összege: 8.300.000.000 forint

Állami tulajdonú törzsbetét összege: 8.300.000.000 forint

Állami tulajdonú üzletrész tulajdoni aránya: 100%

Állami tulajdonú üzletrész legutolsó bruttó nyilvántartási értéke (főkönyvi adat): 8.703.580.000 forint

Állami tulajdonú üzletrészre elszámolt értékvesztés (főkönyvi adat): Értékvesztés nem került elszámolásra

Tulajdonosi joggyakorló jogok megállapításáról szóló jogszabály megnevezése: A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelet.

Cégnév: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 30.

Törzstőke összege: 745.300.000 forint

Állami tulajdonú törzsbetét összege: 745.300.000 forint

Állami tulajdonú üzletrész tulajdoni aránya: 100%

Állami tulajdonú üzletrész legutolsó bruttó nyilvántartási értéke (főkönyvi adat): 6.174.690.000 forint

Állami tulajdonú üzletrészre elszámolt értékvesztés (főkönyvi adat): -14.798.000 forint

Tulajdonosi joggyakorló jogok megállapításáról szóló jogszabály megnevezése: A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Millenáris

Szállkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelet.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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		4 443,7	5 034,8	5 034,8	11 952,2	9 110,5	205,0%	76,2%
	ebből: személyi juttatás	690,0	1 350,8	1 350,8	1 291,8	1 219,5	176,7%	94,4%
Bevétel		1 560,2	1 100,7	1 100,7	5 889,5	5 894,9	377,8%	100,1%
Támogatás		2 473,6	3 934,1	3 934,1	4 078,0	4 078,0	164,9%	100,0%
Költségvetési maradvány		2 394,6	-	-	1 984,7	1 984,7	82,9%	100,0%
Létszám (fő)		178	290	-	290	342	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 034,8	1 100,7	3 934,1	1 350,8	290
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	5 863,4	5 863,4	0,0	-72,2	0
Maradvány előirányzatosítása	1 984,7	1 984,7	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	3 878,7	3 878,7	0,0		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-72,2	
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	942,2	910,1	32,1	3,9	0
Többletbevétel előirányzatosítása	912,7	912,7	0,0	0,0	
Bevételecsökkentés	-2,6	-2,6	0,0	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás	3,9	0,0	3,9	3,9	
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	28,2	0,0	28,2	0,0	
- Kormányzati hatáskörű módosítások	111,8	0,0	111,8	9,3	0
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	5,1	0,0	5,1	4,1	
NGM/16747-18/2015. - Prémiumévek program 2015. I. negyedév	1,6	0,0	1,6	1,2	
1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat - a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújításához, bővítése	100,0	0,0	100,0	0,0	
NGM/29153-17/2015. - Prémiumévek program 2015. II. negyedév	1,6	0,0	1,6	1,3	
NGM/39248-17/2015. - Prémiumévek program 2015. III. negyedév	1,6	0,0	1,6	1,2	

1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatás	0,3	0,0	0,3	0,2	
NGM/46170-18/2015. - Prémiumévek program 2015. IV. negyedév	1,6	0,0	1,6	1,3	
2015. évi módosított előirányzat	11 952,2	7 874,2	4 078,0	1 291,8	290

Főbb kiadási tételek alakulása

Az intézmény költségvetési előirányzatai jelentősen megnöttek az előző évhez képest, míg a 2014. évben 6,4 milliárd forintból gazdálkodott a Forster Központ, addig a 2015-re ez 11,6 milliárd forintra nőtt a feladatbővülések, illetve az igénybevett uniós források miatt. 2015-ben az intézmény eredeti előirányzata 5.034,8 millió forintról 11.952,2 millió forintra nőtt. Ebből saját hatáskörű előirányzat módosítás 5.863,4 millió forint, felügyeleti hatáskörű 942,2 millió forint volt, a kormány hatáskörében pedig 111,8 millió forint módosítás történt.

Kormányzati hatáskörben történt módosítás

Biztosításra került a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjához szükséges előirányzat, a Prémiumévek programmal összefüggő előirányzat, valamint a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium felújításához szükséges előirányzat.

Irányító szervi hatáskörben történt módosítás

Módosítások történtek a többletbevételek kapcsán, illetve előirányzat átvétel esetén más költségvetési szervtől.

Intézményi hatáskörben történt módosítás

A 2014. évi költségvetési maradvány, többletbevételek előirányzatosítása és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása történt intézményi hatáskörben.

A személyi juttatások kiadásai előirányzat

A személyi juttatások és ezzel párhuzamosan a járulékok előirányzatán keletkezett megtakarítás év közben saját hatáskörben csökkentésre került és a feladatokkal kapcsolatosan megnövekedett dologi kiadásokra került átcsoportosításra. A kiemelt előirányzat növekedés oka, hogy központi forrás érkezett a bérkompenzációra, illetve a Prémiumévek programban résztvevők bérének fedezetére. A foglalkoztatottak személyi juttatására összesen 1.173,0 millió forintot fordított az intézmény.

A dologi kiadások előirányzat

A Forster Központ – az üzemeltetéssel és a Központ működtetésével kapcsolatos – megnövekedett dologi kiadásai két intézkedés segítségével kerültek finanszírozásra.

Egyrészt az 1977/2015. (XII. 23.) Korm. határozat jóváhagyta, hogy a Nemzeti Kastélyprogramról szóló 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján az ingatlanok fenntartására és felújítására szolgáló forrást más épületek, illetve a Forster Központ dologi kiadásaira használhassa fel az intézmény. Takarékosági intézkedésekre került sor egyrészt

szerződések felülvizsgálata során, másrészt személyi kiadásokon elért megtakarítással. A kiküldetési kiadásoknál a tervezett 29,3 millió forinttal szemben a teljes kiadás 10,2 millió forint volt.

Egyéb működési célú kiadások

Itt került kimutatásra a feladatokhoz elszámolási és visszafizetési kötelezettséggel biztosított forrásokból visszafizetendő összeg.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási előirányzat 283,7 millió forint volt, ami évközben jelentősen nőtt a 2014. évi költségvetési maradvány, az uniós projektekre leigényelhető források és a hazai célra érkezett forrás miatt.

A Kormány 2014. november 20-án az 1663/2014. (XI.20.) Korm. határozat elfogadásával döntött a Nemzeti Kastélyprogram megvalósításáról, amelynek keretében fontos célnak tekinti a nemzeti kulturális örökség részét képező kastélyok és várak fejlesztését. A Forster Központ a Kormányhatározatban foglaltak alapján – ütemezetten – a 2014–2020-as programozási időszakra megkezdte a GINOP 7.1.1-15 pályázati felhívásra benyújtásra kerülő pályázatok előkészítését. A pályázatok előkészítését részben az 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozat által nyújtott beépülő költségvetési támogatás, a felhasználási jogcímek módosítása tette lehetővé.

A növekedések után a rendelkezésre álló 2.652,6 millió forint forrásból 2.323,0 millió forint felhasználásra került a tárgyévben, ez 87,6 %-os teljesítési arányt mutat. A fennmaradó forrásra 221,0 millió forint összegben a kötelezettségvállalás megtörtént, illetve 107,7 millió forint összegű kötelezettségvállalás előkészítésre került.

Felújításra 3.342,0 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből 2.334,7 millió forint kifizetés történt meg.

Az intézményi bevételek alakulása

Működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvételére az uniós és hazai projektek kapcsán került sor. 10,6 millió forint közhatalmi bevétel érkezett a műtárgyak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos díjakra, illetve egyéb hatósági igazolások díjaként.

A tervezetthez képest a működési bevételeknél jelentős többletbevétel keletkezett. Ennek oka, hogy a régészeti megrendelések száma jelentősen nőtt az útépitések felgyorsításának következtében, másrészt a pénzügyi teljesítés szempontjából 2016. évben esedékes számlák 2015. év végén kiegyenlítésre kerültek.

A többletbevételekhez többletkiadások társultak, ezért ennek felhasználása engedélyezésre került. A vagyonkezelt létesítményekből származó bevétel a tervezettnél megfelelően alakult. 17 db kastélyban folyt belépőjegy árusítás, bérbeadás. Bérbe adható lakás, illetve helyiség 25 db volt, melyek hasznosításából bevétel származott.

A 2014. évi költségvetési maradvány

A 2014-es évet 1.984,7 millió forint maradvánnyal zárta az intézmény, melyből 8,6 millió forint nem került felhasználásra 2015. évben.

A költségvetési maradványból 1.600,2 millió forint kötelezettséggel terhelt volt és a jóváhagyott célnak megfelelően került felhasználásra. 384,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt

költségvetési maradvány felhasználása is engedélyezésre került, mely az alábbi címeken került felhasználásra.

- 64 millió forint az RKI keret kiegészítésére és uniós projektek befejezésére, valamint 2014-2020. évi projektek előkészítésére,
- 160 millió forint a leromlott állapotú és életveszélyes műemléki épületek helyreállítására,
- 145 millió forint a Baksay Általános Iskola és Gimnázium felújítására és bővítésére, valamint
- 15 millió forint egyéb célokra.

A 2015. évi költségvetési maradvány

A 2015. évben keletkezett költségvetési maradvány összege 2.847,1 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 980,1 millió forint. Összetétele szerint:

- A személyi juttatások maradványa 72,3 millió forint volt, ebből kötelezettséggel terhelt 68,1 millió forint, a szabad maradvány pedig 4,2 millió forint volt. A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványok abból keletkeztek, hogy 2015. év végén létszámleépítés volt, melynek terhei 2016-ban jelentek meg, valamint a decemberben számfejtett nem rendszeres személyi juttatások kifizetésére is 2016. januárjában került sor.
- A munkaadókat terhelő járulékoknál 17,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 17,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely az áthúzódó személyi juttatásokhoz kapcsolódik.
- A dologi kiadások költségvetési maradványa 1.415,0 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt 639,5 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 775,5 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok oka döntően az volt, hogy a kastélyprogrammal összefüggő előirányzat átcsoportosítási kérelem jóváhagyása elhúzódott, illetve a régészeti tevékenységnél befolyt bevételekkel összefüggő kiadások, valamint a decemberben befolyt nagy összegű bevételekkel összefüggő ÁFA fizetési kötelezettség 2016. évben jelentkeztek.
- A beruházások költségvetési maradványának összege 329,6 millió forint volt, ebből 221,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 108,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány volt. A 108,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezésének oka, hogy a 2015. évi többletbevétel felhasználása a 2016. évben került engedélyezésre.
- A felújítások előirányzaton 1.007,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből kötelezettséggel terhelt 920,7 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 86,5 millió forint volt. A felújítások esetében elindultak a közbeszerzési eljárások. A kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradvány felhasználására a 2015. évi többletbevételekből adódó maradványok felhasználásának engedélyezése után került sor.
- A 2015. évi költségvetési beszámoló 7/A. űrlapján szereplő összeg, valamint a rovatcsoportok maradványának végösszege közötti különbség 5,5 millió forint, mely bevételi korrekciós tétel.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Forster Központ végezte az alábbi műemléki és egyéb történeti épületekkel kapcsolatos uniós finanszírozású projektek megvalósítását:

- *Somogyvár, bencés apátság Szent László nemzeti emlékhely fejlesztése (projektazonosító: DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0001)*

A projekt keretében megvalósult a Kupavár alatti modern látogatóközpont, parkolóval és különböző kikapcsolódási lehetőséget biztosító rekreációs parkkal, a látogatóközpontot és a romterületet összekötő felvezető úttal. A kivitelezés 2015. augusztus közepére elkészült, ezt

eszközbeszerzés, illetve záró munkálatok követték, így az átadási ünnepségre 2015. december 9-én kerülhetett sor. A látogatóközpont a nagyközönség számára 2015. december 10-én nyílt meg. A projekt fizikai befejezése 2015. december 31-e előtt megtörtént, a projekt 2015. december 31-vel lezárult.

- *Az ozorai Pipó várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése ("Történelmi település a Cinca mentén - reneszánsz világ Ozorán") (projektazonosító: DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0002)*

A pályázat fő célja az ozorai Pipo várkastély és környezetének fejlesztése. A projekt négy építési helyszínen valósult meg:

- 1) A vár közvetlen környezete - várfal és szárazárok helyreállítása a régészeti maradványok megtartásával és azok bemutatásával, akadálymentes megközelítéssel, kiállítótér és parkolóhelyek kialakítása.
- 2) Piazza-reneszánsz piactér megvalósítása díszburkolattal, kortárs köztéri szoborral.
- 3) Eszterházy nagyvendéglő, melyben információs helyiség, kiállítóterem, előadóterem és ezen funkciókat ellátó kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre.
- 4) Kula parkoló-érkezést, kikapcsolódást szolgáló terület pihenőkertekkel, lakóautó parkolóval, illetve kiszolgáló épületekkel (mosdó, konyha).
- 5) A projekt kivitelezése 2015. december 14-én lezárult, a projektben vállalt eszközbeszerzések, marketing és nyilvánossági feladatok teljesültek. 2015. december 17-én az átadási ünnepség lezajlott. A projekt fizikai befejezése 2015. december 31-én megtörtént, a projekt 2015. december 31-vel lezárult.

- *Edelényi Kastélysziget Kulturális - Turisztikai Központ fejlesztése - II. ütem (A kulturális és turisztikai központ innováción alapuló kínálatfejlesztése országos hírű gyűjtemények elhelyezésével és a Kastélysziget teljes rehabilitációjával) (projektazonosító: ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0002)*

A projekt célja valódi, hazánkban is unikumnak tekinthető Kastélysziget létrehozása, az ország egyik legszebb kastély és park együttesének kialakítása volt. A múzeumi reprezentáció fő eszközeként a komplex történeti bemutatás is megtörténik az országos jelentőségű gyűjtemény élményszerű bemutatásával. Az építési beruházás befejeződött, a kiállítási installáció elkészült, az audioguide beszerzésre került. A projekt 2015.12.31-vel lezárult.

- *Oroszlány-Majkpuszta Kamalduli Remeteség Foresteria épületének műemléki rekonstrukciója és turisztikai hasznosítása (projektazonosító: KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0008)*

A projekt keretében megújult a barokk műemlék együttes rendházépülete, amelynek kiállítása bemutatja a remetesség XVIII. századi történetét, a szerzetesek életmódját, illetve sor került az istálló helyiség felújítására is. Az eszközök leszállítása és installálása is megtörtént. Jelen projekt keretében lezajlott fejlesztés a műemlék-együttes rekonstrukciójának első üteme, amely 2015. december 15-ig teljes mértékben megvalósult, a projekt lezárult.

- *A Doba-somlói Erdődy - kastély történeti kertjének rekonstrukciója I. ütem a park és térszerkezetének helyreállítása (projektazonosító: KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0012)*

A projekt a terveknek megfelelően, teljes körűen megvalósult. A szerződések teljesültek, a beruházás határidőre lezajlott. A projektzárás 2015. szeptember 30. volt, az elszámolás a 2015. október 31-i határidőre lezajlott.

- *A dégi Festetics - kastély történeti kertjének rekonstrukciója II. ütem: A Szerpentin-tó és a kapcsolódó kastélyparki terület helyreállítása (projektazonosító: KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0014) és a dégi Festetics - kastély történeti kertjének rekonstrukciója III. ütem: a Sírdomb körüli parkterület és a déli árapasztó csatorna helyreállítása (projektazonosító: KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0015)*

Mindkét projekt a terveknek megfelelően, teljes körűen megvalósult. A szerződések teljesültek, a beruházások határidőre lezajlottak. A projektzárás mindkét esetben 2015. október 28. volt, az elszámolások a 2015. október 31-i határidőre megtörténtek.

- *Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés program és hazai központi költségvetési előirányzat (projektazonosító: HU11-0008-PP4-2013)*

2015-ről 2016-ra egy projekt húzódott át, melynek tárgya a balatoncsicsói plébánia-együttes felújítása és a hozzá kapcsolódó közösségi fejlesztési programok és kutatások.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az eszközök és források főösszege jelentősen növekedett – 6.693,0 millió forinttal – a 2015. évi záró érték 19.368,2 millió forint volt. Uniós és hazai források terhére jelentős összegű értéknövelő beruházás és felújítás történt; 2015. évben 16 db épületegyüttes vagyonkezelésbe vétele történt (15 db kastély és a Bp. I. ker., Táncsics M. u. 9. szám alatti épületegyüttes), 543 millió forint értékben került sor gépek, berendezések és felszerelések vásárlására; az immateriális javak értéke 52,9 millió forinttal nőtt. Az új eszközök beszerzésén túl növelte ezen mérlegcsoport értékét, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumtól átvett régészeti feladatokhoz tartozó eszközök is a Forster Központ vagyonába kerültek az ingatlanok és gépjárművek kivételével, melyek átvétele 2016-ban zajlik.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A tárgyévben esedékes követelések állománya 8,5 millió forinttal csökkent az előző időszakhoz képest, az összes követelése a Forster Központnak 14,8 millió forint volt. Év közben a felülvizsgálatot követően 1,1 millió forint követelés leírására került sor, mivel behajthatatlanná vált.

A 2015. évi mérleg adatai szerint a követelések állománya nőtt, év végén 90,9 millió forint volt, ebből 47,5 millió forint a következő években esedékes követelés. A régészeti tevékenység új feladatként jelentkező folyamatos szolgáltatás, így december hónapban is kibocsátásra kerültek számlák, melyek fizetési határideje a 2016. év volt.

A kötelezettségek állománya 23,0 millió forinttal csökkent a 2015. évi nyitó állományhoz képest, a teljes kötelezettség 517,0 millió forint volt az év végén, melyből a szállítói állomány 506,4 millió forint volt. A magas szállítói állományt az okozta, hogy a IV. negyedévben többszörösére nőtt a gazdasági események száma, nagyon sok feladat teljesítése decemberben zárult. A dolgozók felé 4,1 millió forint kötelezettség keletkezett, melyet január hónapban teljesített a Forster Központ. A sajátos jellegű kötelezettségek összege 6,1 millió forint volt (előleg 4,9 millió forint, más szervet megillető bevétel 1,2 millió forint).

18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím

Az intézmény neve: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 833239

Az intézmény honlapjának címe: www.iask.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet alapján 2015. november 9-én alakult meg a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: Intézet).

Az Intézet alapításakor kitűzött cél, hogy olyan modellértékű, új típusú kutató-fejlesztő, szellemi központ jöhessen létre, mely az elméleti kutatások eredményeit a gyakorlati problémák megoldására összpontosító fejlesztési stratégiák kidolgozásával ötvözi, ezáltal hatékonyan segítve a kormányzat munkáját, továbbá hozzájárul Magyarország élvonalbeli interdiszciplináris kutatásokhoz történő felzárkózásához.

Az Intézet kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a felsőoktatási és egyéb kutató intézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés hatékonyságának javítása, valamint egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok ellátása céljából hozzájárul a nemzetközi interdiszciplináris kutatásokhoz való felzárkózást elősegítő kutatások szervezéséhez és megvalósításához a társadalomtudományok, a bölcsészet, a művészetek, valamint a hozzájuk kapcsolódó műszaki és természettudományok terén, különös tekintettel a társadalmi újítás, a fenntarthatóság, a technikai innováció, közép-európai regionális kutatások szempontjából kulcsfontosságú tématerületek átfogó elemzésével. Gondoskodik a nyugat-pannon régió irodalmának kutatását és bemutatását végző, valamint összeurópai művészeti kezdeményezésekben részt vállaló Pannon Irodalom és Művészetek Háza működtetéséről. A „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás feladatai keretében a „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás (KRAFT) mint a kreatív integratív fejlesztési koncepciót adaptálja Magyarország más határregióira, valamint nyomon kíséri a fejlesztések eredményeként jelentkező változásokat, valamint értékeli azok hatásait. Gondoskodik a Hankiss Elemér bibliográfia összegyűjtéséről és a Hankiss Elemér életműve által érintett tudományterületeken kutatást végző Hankiss Elemér Kutatói Archívum működtetéséről.

A 2015. évben kialakult az a hét központ, illetve program, mely az intézeti munka vázát képezi.

- A Hankiss Központ és Archívum a névadó tárgyi és szellemi örökséget hivatott kutatni és továbbvinni.
- A Komplexitás és Big Data Központ a globális és lokális társadalmi jelenségek feltárását és értelmezését végzi, nagy adatbázis elemzésével és trendkutatással.
- A Konfliktus és Kooperáció Központ feladata a társadalmi konfliktusok és együttműködés multidiszciplináris elemzése.
- A „Kraft – Kreatív város, fenntartható vidék” Központ feladata a komplex város- és vidékfejlesztés programjának kidolgozása és a Nyugat-Dunántúl városaival való együttműködés a témában.
- A Művészetek és Tudomány Program keretében a különböző művészeti ágak (zene, képzőművészet, irodalom) együttes alkalmazását, zenepedagógiai módszerek kidolgozásának lehetőségeit, a Nyugat-Dunántúl kulturális örökségének feltárását tekintik feladatuknak a kutatók.

- A Polányi Központ napjaink társadalmi jelenségeit és folyamatait, az emberi lét különböző szintjein megjelenő válságot vizsgálja, okait kutatja.
- A Fenntarthatóság Program mai világunk egyik legfontosabb kérdésével foglalkozik: hogyan tartható fenn a földi élet és milyen válaszokat lehet adni a túlnépesedés jelenségére, és a források apadásából következő válságjelenségekre.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezetei nincsenek, letéti számlát nem kezel és gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezik.

A dolgozók részére lakásépítési és vásárlási támogatás nyújtására nem került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	157,4	9,6		6,1%
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	66,5	4,0		6,0%
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	157,4	157,4		100,0%
Költségvetési maradvány		0,0	-	-	0,0	0,0		
Létszám (fő)		-		-	79	3	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Intézményi saját hatáskörű módosítások	0,0				
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,0				
- Kormányzati hatáskörű módosítások	157,4	0,0	157,4	66,5	79
1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat végrehajtása - a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásával és működésével kapcsolatos források biztosításáról szóló 1782/2015. (X. 28.) Korm. határozat alapján a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásához és működéséhez szükséges forrás biztosítása	157,4	0,0	157,4	66,5	79
2015. évi módosított előirányzat	157,4	0,0	157,4	66,5	79

Főbb kiadási tételek alakulása

Az Intézmény év közben történő megalakulása miatt az 1855/2015. (XI.24) Korm. határozat alapján 157,4 millió forint előirányzatosítására került sor, melyből a 2015. évben 9,6 millió forint került felhasználásra.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzat

A személyi juttatásokra biztosított 66,5 millió forint a személyi juttatások két havi fedezetét tartalmazta. A munkavállalói létszám december végén a 20 főt érte el. A tényleges teljesítés összege 4,0 millió forint volt (6,0%) volt, mely november havi illetmények kifizetését tartalmazta. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2015. évi előirányzata 17,9 millió forint volt, melyből pénzügyi kifizetés nem történt.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadásokra előirányzatosított 23,0 millió forintból 5,6 millió forint teljesítés valósult meg a tárgyévben döntően készletbeszerzés céljából.

A felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások kiemelt előirányzatra 50,0 millió forint került biztosításra, melyből a tárgyévben kifizetés nem történt.

A 2015. évi költségvetési maradvány

Az Intézmény 2015. évi kiadási előirányzatának 6,1%-a pénzügyileg teljesült. A 147,8 millió forint összegű 2015. évi költségvetési maradvány 24,6 %-a (36,3 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt, melyből 17,6 millió forint a személyi juttatásokhoz és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóhoz, 6,4 millió forint a dologi kiadásokhoz, míg 12,4 millió forint beruházásokhoz kapcsolódik. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 111,5 millió forint.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet tekintetében Európai Unió forrásból megvalósuló program nem volt a 2015. évben.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az Intézet székhelye Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanban működik, a székhely bejegyzéséhez az önkormányzat hozzájárult. Az Intézet egyéb vagyonkezelői joggal, illetve tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A beruházások előirányzata terhére 2015. évben kötelezettségvállalás történt, szállítói számla kiállítására és kifizetésre nem került sor. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök tárgyév végén állománnyal nem rendelkeznek.

Követelések és kötelezettségek alakulása

A mérlegben a költségvetési évben esedékes, illetve a költségvetési évet követően esedékes követeléseknek, kötelezettségeknek év végi állománya nincsen.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím

30/1. Célelőirányzatok alcím

30/1/4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a Fejezeti tartalék terhére kötött szerződések, illetve kötelezettségvállalások közvetlen fejezeti felhasználásának kimutatása történik. A forrás terhére kiemelt kulturális rendezvényekre, egyházi-, és középületek felújítására, illetve társadalmi, civil és egyházi szervezetek kiemelt projektjeinek támogatására történt kifizetés.

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
Módosítások jogcímenként				
1855/2015.(XI.24.) Korm. hat. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (RKI)	100,0	0,0	100,0	0,0
1924/2015. (XII.11.) Korm. hat. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról (RKI)	150,0	0,0	150,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1 334,4	1 334,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	4 640,9	1 628,0	3 012,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	6 225,3	2 962,4	3 262,9	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 334,4	1 334,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1 628,0	1 628,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	2 178,9	0,0	2 178,9
– saját intézménytől átcsoportosítva	834,0	0,0	834,0
– Kormány hatáskörű módosítás	250,0	0,0	250,0
2015. évi módosított előirányzat	6 225,3	2 962,4	3 262,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 974,3	0,0	0,0	6 225,3	5 253,0	266,1	84,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	357,9	0,0	0,0	1 628,0	1 628,0	454,9	100,0
Támogatás	2 192,2	0,0	0,0	3 262,9	3 262,9	148,8	100,0
Költségvetési maradvány	758,6	–	–	1 334,4	1 334,4	175,9	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (9 db)	1 560,0	1000,0	560,0
– más fejezet intézménye (4 db)	19,5		19,5
– alapítvány (13 db)	1 169,3		1 169,3
– közalapítvány (2 db)	13,4		13,4
– nonprofit társaság (5 db)	865,6		865,6
– gazdasági társaság (9 db)	506,7		506,7
– önkormányzat/vagy intézménye (8 db)	520,5		520,5
– egyéb (postakölt.,bankkölt.,egyesület,egyház,külföld,stb)31db	598,0		598,0
Összes kifizetés	5 253,0	1000,0	4253,0

30/1/5. Ifjúságpolitikai célok támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti kiadási előirányzat nem került tervezésre. Az év közben befolyt bevétel terhére a Bihari Mihály Alapítvány 1,8 millió forint támogatásban részesült, míg az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján 12,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2014. évi költségvetési maradvány fejezeten belül átrendezésre került.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	14,5	14,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	5,6	5,6	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	20,1	20,1	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	14,5	14,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	5,6	5,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	20,1	20,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	4,9	0,0	0,0	20,1	14,5	295,9	72,6
ebből személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6		100,0
Támogatás	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	17,5	–	–	14,5	14,5	82,9	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	1,8		1,8
– egyéb (saját fej. kez sor)	12,7		12,7
Összes kifizetés	14,5		14,5

30/1/6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és annak Titkársága kompetenciájába tartozó Nemzeti Sírkert és a Nemzeti Emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, Nemzeti Sírkertben megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.

Az előirányzat terhére finanszírozott kiemelt feladatok az alábbiak:

- A Rákoskeresztúri Újköztető nemzeti emlékhely felújításának második ütemére 263,1 millió forint, a zöldfelület karbantartására 1,1 millió forint került biztosításra.
- A budapesti temetőkben található védett sírok felújítására 68,7 millió forint került elkülönítésre.
- Az egri nemzeti emlékhelyet megjelölő sztélé elkészítésére és felállítására 2,5 millió forint, két vidéki sír felújítására 3,8 millió forint került biztosításra.

- Megvalósult két nemzeti emlékhely (Pannonhalma, Fiumei úti temető) egységes, sztelével történő megjelölése 5 millió forint értékben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	75,0	0,0	75,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	328,9	328,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-71,2	0,0	-71,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	332,7	328,9	3,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	75,0	0,0	75,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-71,2	0,0	-71,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	328,9	328,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	332,7	328,9	3,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	271,5	75,0	75,0	332,7	324,7	119,6	97,6
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	583,3	75,0	75,0	3,8	3,8	0,7	100,0
Költségvetési maradvány	17,1	–	–	328,9	328,9	1923,4	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (3 db)	266,5		266,5
– önkormányzat/vagy intézménye (5 db)	47,9		47,9
– egyéb (befizetések, egyház, saját fej.kez.sor) (6 db)	10,3		10,3
Összes kifizetés	324,7		324,7

30/1/7. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) részére az érdekképviseltek és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése érdekében. Ennek keretében a munkában részt vevő szervezetek támogatást főként a VKF működésének szakmai megalapozására, dokumentumok, szakmai anyagok elkészítésére, szakértők igénybevételére, továbbá a szervezet személyi és dologi költségeire használhatják fel. Az előirányzathoz támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	315,5	315,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,4	0,4	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	915,9	315,9	600,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	315,5	315,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	915,9	315,9	600,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	546,8	600,0	600,0	915,9	915,5	167,4	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4		100,0
Támogatás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	262,3	–	–	315,5	315,5	120,3	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) 6db	915,5		915,5
Összes kifizetés	915,5		915,5

30/1/8. Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Antall József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány (a továbbiakban: Tudásközpont) 2015. évi működésének és szakmai programoknak támogatása.

A Tudásközpont 2015. évi egyik legfontosabb eredménye a Brüsszeli Képviselő elindítása volt, melynek segítségével meghatározó intézetté válhatott a nemzetközi szinten. Mindemellett megerősödött a könyvkiadási profilja, mellyel a Tudásközpont egy úrtölt be a könyvpiacra. A Tudásközpont fontosnak tartja, hogy azok a könyvek, amik angolul megjelennek magyar nyelven is elérhetőek legyenek a politika, nemzetközi kapcsolatok és társadalomtudomány iránt érdeklődők számára. A 2015. évben Brüsszel mellett több európai országban (pl. Franciaország, Olaszország) növekedtek a Tudásközpont nemzetközi kapcsolatai. A 2015-ös Dunai Regatta elnevezésű eseményen már nagy amerikai egyetemek is részt vettek, melynek eredményeképpen meghirdetésre került a Tudásközpont gyakornoki programja a Harvardon. A Fulbright program szintén erősödött, emellett a Tudásközpont nemzetközi gyakornokokat is fogadott. Az Antall József Nyári Egyetem a régió legmeghatározóbb V4-el foglalkozó nyári iskolájává vált. A Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízta a Tudásközpontot Magyarország stratégiai konferenciájának, a think BDPST megszervezésével.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
1980/2015. (XII.23.) Korm. hat. 2. sz. melléklet A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról	150,0	0,0	150,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	185,1	15,9	169,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	435,1	15,9	419,2	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	15,9	15,9	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	169,2	0,0	169,2
– Kormány hatáskörű módosítás	150,0	0,0	150,0
2015. évi módosított előirányzat	435,1	15,9	419,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	250,0	100,0	100,0	435,1	254,8	101,9	58,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9		100,0
Támogatás	250,0	100,0	100,0	419,2	419,2	167,7	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	254,8	254,8	
Összes kifizetés	254,8	254,8	0,0

30/1/9. "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja „Az Élet Menete” Alapítvány 2015. évi működésének és szakmai programjainak támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2015. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	50,0	50,0	
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

30/1/10. Az Országos Köszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Országos Köszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) működésével és feladataival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása az OKÉT munkájában részt vevő szervezetek részére. Ennek keretében a munkában részt vevő szervezetek a támogatást főként az OKÉT működésének szakmai megalapozására, dokumentumok, szakmai anyagok elkészítésére, szakértők igénybevételére, továbbá a szervezet személyi és dologi költségeire használhatják fel. Az előirányzathoz támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Munkástanácsok Országos Szövetsége.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	21,4	21,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	321,4	21,4	300,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	21,4	21,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	321,4	21,4	300,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	557,7	300,0	300,0	321,4	321,0	57,6	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	278,3	–	–	21,4	21,4	7,7	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet, saját fej. kez. sor) 6 db	321,0		321,0
Összes kifizetés	321,0		321,0

30/1/13. Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti kiadási előirányzat nem került tervezésre. Az 1055/2015. (II. 16.) Korm. határozat és az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján összesen 24,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2014. évi költségvetési maradvány fejezetén belül átrendezésére került.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	24,1	24,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	24,1	24,1	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	24,1	24,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	24,1	24,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	57,9	0,0	0,0	24,1	24,1	41,6	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	44,6	–	–	24,1	24,1	54,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fej.kez. sor)	24,1		24,1
Összes kifizetés	24,1		24,1

30/1/14. The Hungary Initiatives Foundation támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton megtervezett forrás fejezeten belül átcsoportosításra került a 30/01/70 A Magyar Foundation of North America támogatása jogcímcsoport javára.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	612,4	0,0	612,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	-612,4	0,0	-612,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	612,4	0,0	612,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-612,4	0,0	-612,4
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	612,4	612,4	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	612,4	612,4	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

30/1/17. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt az 1997. évben a Magyar Köztársaság Kormánya azzal a céllal hozta létre, hogy eleget tegyen a Párizsi Békeszerződésben foglalt nemzetközi jogi kötelezettségének, mely szerint az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségek kárpótlását – a közösség életben maradt tagjai javára és érdekében – szervezze, illetve végrehajtsa.

Az előirányzat a Közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok, valamint a Párizsi Békeszerződésben foglaltak támogatására szolgál.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	58,0	0,0	58,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	36,0	36,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	3,1	3,1	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	97,1	39,1	58,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	58,0	0,0	58,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	36,0	36,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3,1	3,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	97,1	39,1	58,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	58,0	58,0	58,0	97,1	94,0	162,1	96,8
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1		100,0
Támogatás	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	36,0	–	–	36,0	36,0	100,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	58,0	58,0	
– egyéb (saját fej. kez. sor)	36,0		36,0
Összes kifizetés	94,0	58,0	36,0

30/1/18. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosít a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány működéséhez, alapító okiratában meghatározott feladatok teljesítéséhez.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	26,0	26,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	14,4	14,4	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	260,4	40,4	220,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	26,0	26,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	14,4	14,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	260,4	40,4	220,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	312,3	220,0	220,0	260,4	246,0	78,8	94,5
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	13,6	0,0	0,0	14,4	14,4	105,9	100,0
Támogatás	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	104,7	–	–	26,0	26,0	24,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	220,0	220,0	
– egyéb (saját fej. kez. sor) 1db	26,0		26,0
Összes kifizetés	246,0	220,0	26,0

30/1/19. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért jogcímcsoport

Az előirányzat célja az „Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért” által meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálása, nemzetközi konferenciák szervezése, az alapítvány célkitűzéseivel összhangban lévő publikációk megvalósításának támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2015. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	198,5	150,0	150,0	150,0	150,0	75,6	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	48,5	–	–	0,0	0,0	0,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	150,0	150,0	
Összes kifizetés	150,0	150,0	

30/1/20. Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás jogcímcsoport

A külföldi magyarok iránti elkötelezettség, valamint a magyar közösségek életében meghatározó szerepet játszó vallási közösségek támogatásának fontosságát elismerve az előirányzat a washingtoni magyar kápolna létrehozásához biztosít forrást. A washingtoni Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception részére nyújtott támogatásból a bazilikában magyar kápolna létrehozását tervezték, melyhez különböző átépítési munkálatokat kellett végrehajtani, többet között a bazilika zenei könyvtárának áthelyezése miatt. A kápolnát főként a Washingtonban élő magyar ajkú lakosság veszi igénybe anyanyelvi szertartások végzése céljából.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatossítása	90,8	90,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	90,8	90,8	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	90,8	90,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	90,8	90,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	90,8	90,8		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	90,8	–	–	90,8	90,8	100,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (külföldi szervezet) 1db	90,8		90,8
Összes kifizetés	90,8	0	90,8

30/1/23. A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti kiadási előirányzat nem került tervezésre. Az 1613/2015. (IX.8.) Korm. határozat alapján 73,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2014. évi költségvetési maradvány fejezetén belül átrendezésre került.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	73,4	73,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	6,8	6,8	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	80,2	80,2	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	73,4	73,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	6,8	6,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	80,2	80,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	4 871,6	0,0	0,0	80,2	73,4	1,5	91,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	4 945,1	–	–	73,4	73,4	1,5	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fej.kez.sor)	73,4		73,4
Összes kifizetés	73,4	0,0	73,4

30/1/24. Civil Alap - pályázati program jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti kiadási előirányzat nem került tervezésre. A 2015. évben befolyt bevételek és a 2014. évi költségvetési maradványok előirányzatosítása alapján 99,6 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett az előirányzaton.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	57,6	57,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	42,0	42,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	99,6	99,6	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	57,6	57,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	42,0	42,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	99,6	99,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 742,4	0,0	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	1 800,0	–	–	57,6	57,6	3,2	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/25. Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti kiadási előirányzat nem került tervezésre. Az 1519/2015. (VII.29.) Korm.határozat alapján 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2014. évi költségvetési maradvány fejezetén belül átrendezésre került.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	35,1	35,1	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	35,2	35,2	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,1	0,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	35,1	35,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	35,2	35,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	3 872,1	0,0	0,0	35,2	0,1	0,0	0,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	35,1	35,1		100,0
Támogatás	2 172,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	1 700,0	–	–	0,1	0,1	0,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

30/1/29. Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat célja - összhangban a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1314/2014. (V. 19.) Korm. határozatban foglaltakkal - a Kőszeg-kreatív város projekt megvalósításának támogatása. A 2015. évben Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére 11,6 millió forint került biztosításra a 2014. évi költségvetési maradvány terhére.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	11,6	11,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	11,6	11,6	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	11,6	11,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	11,6	11,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. 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	104,8	0,0	0,0	11,6	11,6	11,1	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	11,6	11,6		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	11,6		11,6
Összes kifizetés	11,6		11,6

30/1/30. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

A Batthyány Lajos Alapítvány működése és feladatainak ellátása érdekében 200,0 millió forint támogatás került biztosításra az angol nyelvű tudományos, társadalmi folyóirat, a Hungarian Review és az Alapítvány keretei között létrehozott és működtetett politikai kutatóintézet, a Danube Institute szakmai rendezvényeinek megvalósítása céljából, melyből a tárgyévben 90,0 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

2014. évi költségvetési maradvány terhére a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból biztosított forrás elszámolásából adódóan 20,0 millió forint befizetés történt a központi költségvetés javára.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	20,0	20,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	206,1	6,1	200,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	226,1	26,1	200,0	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	20,0	20,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	6,1	6,1	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	200,0	0,0	200,0
2015. évi módosított előirányzat	226,1	26,1	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	200,0	0,0	0,0	226,1	110,0	55,0	48,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1		100,0
Támogatás	220,0	0,0	0,0	200,0	200,0	90,9	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	20,0	20,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	90,0	90,0	
– egyéb (elvonások, befizetések)	20,0		20,0
Összes kifizetés	110,0	90,0	20,0

30/1/32. Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője jogcímcsoport

A Kormány felismerve azt, hogy a gasztronómia a maga területén jelentős mértékben hozzájárulhat Magyarország nemzetközi hírnevének megerősítéséhez, a Bocuse d'Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozatában rögzítette, hogy támogatja a Magyar Bocuse d'Or Akadémia Egyesületnek a 2016. évi Bocuse d'Or szakácsolimpia európai döntőjének megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó pályázatát, és ennek sikeressége esetén vállalja a megrendezéshez szükséges feltételek biztosítását.

A 2014 májusában, Stockholmban megrendezett európai döntő keretében került kihirdetésre, hogy a 2016. évi Bocuse d’Or Europe házigazdája Budapest.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	301,6	0,0	301,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	301,8	0,2	301,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	301,6	0,0	301,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,2	0,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	301,8	0,2	301,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	353,0	301,6	301,6	301,8	293,5	83,1	97,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	353,0	301,6	301,6	301,6	301,6	85,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,2	0,2		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (egyesület, külföldi szervezet, befizetések) (1 db)	293,5		293,5
Összes kifizetés	293,5		293,5

30/1/34. Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése jogcímcsoport

A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1517/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján összesen 2.500,0 millió forint támogatás kerül biztosításra a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum és a Julianna Major fejlesztésére, melynek felhasználása 2014. évben megkezdődött.

A 2015. évben felújításra került a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum területén található ún. Oktatási Épület, és a benne kialakításra kerülő pedagógiai és innovációs műhely központ megkezdte a tesztüzemszerű működését. Elkészültek a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum engedélyezési és kivitelezési tervei, valamint a Julianna Major terület építészeti felmérése, és erre épülve kiírásra került a kivitelezési közbeszerzés. A Magyar Cserkészszövetség a 2015. évben a tulajdon-átruházási szerződésnek megfelelően folyamatosan biztosította a terület látogathatóságát, valamint karbantartotta a területet és megkezdte a 10 hektáros kastélypark szakszerű rehabilitációját az elkészült kezelési terv alapján. 2015-ben folyamatos előrehaladás történt a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum hasznosításához kapcsolódó termék- és szolgáltatásfejlesztésben, amely által a támogatás felhasználását követően biztosítható a műemléki épületegyüttes fenntartása. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum 2015. évben megvalósításra került feladatai a program szakmailag elfogadható ütemezésében kerültek végrehajtásra, a 2015. év eredményeképpen lezárult a terület fejlesztésének tervezési szakasza, így a 2016. és 2017. évben a terveknek megfelelően biztosítható a fejlesztési projekt lezárása. Így a jövő nemzedékek számára is megőrizzük épített örökségünket.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 405,0	0,0	1 405,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	686,2	686,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 091,2	686,2	1 405,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 405,0	0,0	1 405,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	686,2	686,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 091,2	686,2	1 405,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	298,8	1 405,0	1 405,0	2 091,2	138,0	46,2	6,6
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	985,0	1 405,0	1 405,0	1 405,0	1 405,0	142,6	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	686,2	686,2		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) 1 db	138,0		138,0
Összes kifizetés	138,0		138,0

30/1/36. Építésügyi cél-előirányzat jogcímcsoport

A bírságbevételek központosítása miatt az előirányzat 2012. január 1-től, mint eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat kerül megtervezésre. Az előirányzaton a korábbi években keletkezett kötelezettségek nyilvántartása és a bírságbevételek pénzügytechnikai kezelése történik.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	103,2	103,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	103,2	103,2	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	103,2	103,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	103,2	103,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	51,7	0,0	0,0	103,2	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	154,5	–	–	103,2	103,2	66,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/37. Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás jogcímcsoport

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8) Korm. rendelet alapján elrendelt feladat keretében megtörtént az e-közmű rendszer, valamint az építésügyi monitoring rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése, biztosításra került a rendszerekhez kapcsolódó szakértői és helpdesk támogatás.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	266,0	0,0	266,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	15,9	15,9	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	281,9	15,9	266,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	266,0	0,0	266,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	15,9	15,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	281,9	15,9	266,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	266,0	266,0	266,0	281,9	266,0	100,0	94,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9		100,0
Támogatás	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	266,0		266,0
Összes kifizetés	266,0		266,0

30/1/38. Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat terhére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§ rendelkezései alapján az alábbi feladatok valósultak meg:

- A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ellátta a független ellenőrzési rendszer működtetését az energetikai tanúsítványok tekintetében, közigazgatási feladatokat, szaktanácsadási, jogszabálytervezet-véleményezési feladatokat, az ÉTDR rendszer bevezetésének végrehajtásával összefüggő feladatokat, adminisztrációs feladatokkal kapcsolatos eszközök beszerzését, tanulmányutak, konferenciák szervezését.
- Továbbfejlesztésre került az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR). A feladat keretében az ügyfelek és hatóságok részéről érkezett észrevételek alapján az ÉTDR továbbfejlesztése, valamint a működéshez szükséges szoftverlicenszek frissítései történtek meg. A feladatot jogszabályi kijelölés alapján a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
- Ellátásra kerültek az URBACT kontaktponti feladatok. A feladatot jogszabályi kijelölés értelmében a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A feladat keretében elkészült az URBACT magyar nyelvű tervezést segítő módszertani kézikönyve, biztosított volt az URBACT hazai honlapjának folyamatos tartalom bővítése, valamint folyamatos volt a magyar nyelvű információszolgáltatás az aktuális pályázati lehetőségekről.
- Jogszabályi kijelölés alapján a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látta el az URBACT II. Programban résztvevők első szintű ellenőrzési feladatait.
- Az ÉMI Nonprofit Kft. 2014. június 2. napja és 2015. május 31. napja közötti időszakban ellátta a jogszabályok alapján az építésfelügyelők helyszíni ellenőrzéseinek, építőanyag-ismereti, megfelelőség-tanúsítási és kivitelezési szakértői ismeretekkel, laboratóriumi vizsgálatokkal történő támogatásával kapcsolatos feladatokat.
- Az ÉMI Nonprofit Kft. által a 2013. január 1. – 2013. december 31. közötti időszakban ellátott felvonók és mozgólépcsőkhöz kapcsolódó műszaki biztonsági és hatósági feladatokat látta el.
- A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. által ellátott feladatok része volt a kivitelezési, szakmagyakorlási kiadványok készítése a kamarai tagok tájékoztatására, továbbképzések szervezése a szakmagyakorlók részére, oktatási és kommunikációs segédanyagok összeállítása a szakmagyakorlók és az építésügyi hatóságok részére, segédletek, tájékoztatók, ismertetők, gyakorlati útmutatók készítése.
- A Magyar Mérnöki Kamara ellátta a kamara jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátását, így a kamarai törvényben meghatározott közigazgatási, hatósági feladatokat, az elektronikus ügyintézés, a szakmagyakorlási tevékenység megkezdésének és folytatásának

- egyszerűsítésével, a névjegyzéki keresőkkel, a névjegyzéki keresők egyszerűsítésével, az e-Mérnök Információs és Szolgáltató Szakrendszer működtetésével összefüggő feladatokat.
- A „Táji Örökségünk Megőrzéséért – Az Európai Táj Egyezmény hazai megvalósítása 2015” című kiadvány kivitelezését a DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság látta el. A feladat megvalósítása keretében a kiadvány szerkesztési munkálatai és 1000 példányban való nyomdai előállításuk valósult meg.
 - A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara együttműködik az építésfelügyeleti hatóságokkal, a mérnököket érintő jogalkotással kapcsolatos kutatásokat, adminisztrációs feladatokkal kapcsolatos eszközök beszerzését, tanulmányutak, konferenciák szervezését végzi.
 - A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által megvalósult az URBACT II. Programban résztvevők első szintű ellenőrzési és az URBACT III. Program keretében támogatást nyert kedvezményezettnek költségeinek hitelesítési feladatai.
 - Az építésügyi feladatokat jogszabályi kijelölés alapján a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A feladat keretében valósul meg az Országos Építésügyi Nyilvántartás elektronikus alkalmazásainak, kiemelten az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése.
 - Az építészeti és urbanisztikai feladatokat a hatósági ügyintézők munkájának elősegítése céljából jogszabályi rendelkezések értelmében a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A feladatok keretében megtörtént az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők oktatási és továbbképzése, URBACT és EUKN nemzeti kontaktponti, építészeti és településügyi háttérintézeti feladatok ellátása.
 - A Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által megvalósítandó 3D építészeti tervezés és modellezés pilot projekt keretében megtörténik a 3D pontfelhőre alapozott építészeti felmérés műemléki környezetbe adaptált módszertanának tesztelése, és a tapasztalatok alapján oktatási anyagok kerülnek kidolgozásra.
 - Az ÉMI Nonprofit Kft. a 2015. július 1. napja és 2016. május 31. napja között időszakban a támogatási szerződés keretében az építésügyi minőség védelmével kapcsolatos egyes építésügyi feladatokat lát el. Ezen feladatok részletesen: az építésfelügyeleti tevékenység szakértői támogatása, a szakértői tevékenységek ellátása, szakmai és módszertani útmutatók készítése, oktatási tevékenység folytatása, az építésfelügyeleti és a piacfelügyeleti tevékenység összekapcsolása, mobil laboratóriumok és diagnosztikai eszközök beszerzése.
 - A területi építész és mérnöki kamarák feladataik ellátásához egyszeri támogatást kaptak.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	595,0	0,0	595,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	299,5	299,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	184,7	16,7	168,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 079,2	316,2	763,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	595,0	0,0	595,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	299,5	299,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	16,7	16,7	0,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	168,0	0,0	168,0
2015. évi módosított előirányzat	1 079,2	316,2	763,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	572,4	595,0	595,0	1 079,2	1 040,3	181,7	96,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	42,4	0,0	0,0	16,7	16,7	39,4	100,0
Támogatás	595,0	595,0	595,0	763,0	763,0	128,2	100,0
Költségvetési maradvány	234,5	–	–	299,5	299,5	127,7	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (4 db)	730,1		730,1
– gazdasági társaság (2 db)	0,9		0,9
– egyéb (civil szervezet, díjak, befizetések) (40 db)	309,3		309,3
Összes kifizetés	1040,3		1040,3

30/1/39. Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése / az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás működtetése jogcímcsoport

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján a Dokumentációs Központ fenntartását és fejlesztését, valamint az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás működtetését és fejlesztését jogszabályi kijelölés alapján a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A feladat keretében történt meg az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	150,6	0,6	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,6	0,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	150,6	0,6	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	156,5	150,0	150,0	150,6	150,4	96,1	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	4,0	–	–	0,6	0,6	15,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	149,3		149,3
– egyéb (díjak, befizetések)	1,1		1,1
Összes kifizetés	150,4		150,4

30/1/40. Örökségvédelmi feladatok jogcímcsoport

A budai Vár a magyar nemzet szimbolikus helyszíne, identitásának szerves része, a magyar államiság sorsdöntő eseményeinek színtere, nemzeti, kulturális, valamint polgári intézményeknek helyet adó terület. A Várnegyed fejlesztése és rekonstrukciója nem csak kulturális, illetve infrastrukturális szempontból jelentős, hanem nagyban hozzájárulhat a magyar nemzeti identitástudat megerősödéséhez, az európai kulturális élet színesítéséhez.

A Kormány e céljának eleget téve az 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozatban döntött a Nemzeti Hauszmann-terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról, annak érdekében, hogy a Palotanegyed és a Polgárváros átfogó rekonstrukciója megvalósuljon, továbbá, hogy a Várnegyed reprezentatív, kulturális és turisztikai funkciói erősödjenek.

A budai Várnegyed történelmi jelentőséggel bíró helyszínei közül kiemelkedik a Várnegyed Észak-keleti részén, a Táncsics Mihály u. 9. sz. (hrs.: 6546) alatt található egykori Szt. József-kaszárnya (ún. Táncsics-börtön) épülete és a hozzá tartozó ingatlanon a XVI. században épült ún. Erdélyi-bástya, a felszín alatt rejtőző jelentős középkori épületmaradványokkal. A terület közcélú, történelmi jelentőségének megfelelő bemutatás érdekében kidolgozandó szakmai és műszaki program megalapozásához elengedhetetlenül szükséges a Kammerhof és az ún. Erdélyi-bástya feltárása, valamint a kaszárnya épület és lőportár felmérése, épületkutatása, a terület és az azon fekvő ingatlanok műemléki és régészeti kutatása, melynek haladéktalan megkezdésével a Nemzeti Hauszmann Bizottság is egyetértett.

A budai Várnegyed védelme, megőrzése, méltó bemutatása kiemelt feladat, melynek érdekében a Palotanegyed és a polgárváros átfogó rekonstrukciója vált szükségessé, a Várnegyed reprezentatív, kulturális és turisztikai funkcióinak erősítése céljából. A Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért átfogó koncepciója, illetve annak első ütemeként a Palotanegyed 2015-2018. közötti megújításának részletes koncepciója, valamint partnerségi egyeztetések lefolytatása.

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrás a Nemzeti Hauszmann-terv előkészítő munkafolyamataihoz, valamint a Táncsics-börtön régészeti és műemléki kutatásával összefüggően került felhasználásra. A Nemzeti Hauszmann-terv koncepciójának kidolgozása az alábbi előkészítési tevékenységeket foglalja magában: eredeti tervezés és építés archív terveinek restaurálása és digitalizálása, művészettörténeti tudományos dokumentációk készítése, helyreállítási és rekonstrukciós tervek készítése, régészetet támogató földmunka, bontási munkák, Csikós udvar újraépítésére vonatkozó engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció készítése, Lovarda miatti statikai megerősítés, régészeti feltárások, Szent István terem rekonstrukciójának előkészítése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	200,3	200,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	8,7	8,7	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 109,0	209,0	1 900,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 900,0	0,0	1 900,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	200,3	200,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	8,7	8,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 109,0	209,0	1 900,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	241,8	1 900,0	1 900,0	2 109,0	2 107,1	871,4	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,3	0,0	0,0	8,7	8,7	2900,0	100,0
Támogatás	440,9	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	430,9	100,0
Költségvetési maradvány	0,9	–	–	200,3	200,3	22255,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	2099,5		2099,5
– egyéb (díjak, befizetések, saját fej. kez. sor)	7,6		7,6
Összes kifizetés	2107,1		2107,1

30/1/42. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása jogcímcsoport

A közalapítvány által elsődlegesen végzett közfeladat a kulturális örökség védelme, elemeinek megőrzése, fenntartható használatuknak elősegítése és támogatása, mely feladatot az általa üzemeltetett Terror Háza Múzeumon keresztül valósítja meg. A közalapítvány további céljainak megvalósítása érdekében működteti a XX. Század Intézetet, a XXI. Század Intézetet, a Habsburg Történeti Intézetet, valamint a Kommunizmuskutató Intézetet. Ezen tevékenységét a Közalapítvány a gyakorlatban akként látja el, hogy a tulajdonában, illetve a birtokában lévő kulturális javakat tudományos, örökségvédelmi, oktatási ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Továbbá elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését,

nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos művelődésre ösztönöz. A Közalapítvány 2015. évi előirányzatát a 2015. évi működési költségeire és programjainak megvalósítására használta fel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	510,0	0,0	510,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	100,0	100,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	610,0	100,0	510,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	510,0	0,0	510,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	100,0	100,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	610,0	100,0	510,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 014,5	510,0	510,0	610,0	610,0	60,1	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 010,0	510,0	510,0	510,0	510,0	50,5	100,0
Költségvetési maradvány	104,5	–	–	100,0	100,0	95,7	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	510,0	510,0	
– egyéb (elvonások, befizetések)	100,0		100,0
Összes kifizetés	610,0	510,0	100,0

30/1/43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport

A jogcímcsoport a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény meghatározott, a régészeti és a műemléki örökség védelméhez, megóvásához és megismertetéséhez kapcsolódó feladatokat támogatja. Célja az egyes stratégiai programok támogatása (pl.: a Limes várományos helyszín egyik kiemelkedő helyszíne Brigetio feltárása, a régészeti lelőhelyek állagmegóvása, egyedi műemléki támogatások nyújtása, továbbá a fiatalok számára a nem formális képzési programok, élményszerű tanulás a régészeti lelőhelyeken is, műemlékek megismertetése.).

A Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról szóló 1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat alapján a Hajógyári-sziget 2015-2018 közötti közösségi és kulturális célú fejlesztését bemutató végleges koncepció kidolgozása érdekében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ a 2014. évi költségvetési maradvány terhére 200,0 millió forint támogatásban részesült. A koncepció keretében bemutatásra kerültek a Hajógyári sziget közlekedési, környezetvédelmi, víz- és árvízvédelmi, kulturális, sport és örökségvédelmi fejlesztési lehetőségei és azok feltételei.

A felelős gazdálkodás mellett támogatásra került a Tokaji Várbarátok Körének, a Magyar Régészet Napjára, valamint a Szöny Brigetio légiótábor régészeti feltárási munkálatainak finanszírozása. A rendelkezésre álló forrásból a megyei hatókörű múzeumok által jelzett legveszélyeztetettebb, védett lelőhelyek állagvédelme is megvalósult, valamint kiadásra került a Rómer Emlékév kapcsán támogatott kiadvány, mely a történelmi Magyarország régészetének és műemlékvédelmének alapító atyja Rómer Flóris életművét foglalja össze magyarul és angolul.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	204,2	204,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	357,5	317,5	40,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	561,7	521,7	40,0	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	204,2	204,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	317,5	317,5	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	40,0	0,0	40,0
2015. évi módosított előirányzat	561,7	521,7	40,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	0,8	0,0	0,0	561,7	555,8	69475,0	98,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	317,5	317,5		100,0
Támogatás	204,2	0,0	0,0	40,0	40,0	19,6	100,0
Költségvetési maradvány	0,8	–	–	204,2	204,2	25525,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	200,0		200,0
– önkormányzat/vagy intézménye (6 db)	346,7		346,7
– egyéb (civil szervezet) (2 db)	9,1		9,1
Összes kifizetés	555,8		555,8

30/1/44. Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatása. Az előirányzathoz rendelkezésre álló forrás a világörökségi gondnoksági feladatok ellátásának támogatását biztosította.

A világörökségi területek kezelése kiterjed a világörökségi területek használatának, fejlesztésének, bemutatásának, illetve szükség szerinti helyreállításának biztosítására, továbbá a világörökségi területek megőrzésével és fenntartható mértékű használatával kapcsolatos tevékenységek összehangolására. A világörökségi helyszínek kezelése tervszerű feladat, amelynek a támogatására a kezelési terv szolgál. A világörökségi kezelési terv célja a világörökségi helyszín által hordozott (a védőövezetre nem vonatkozó) kiemelkedő egyetemes érték megőrzése és annak fennmaradását nem veszélyeztető hasznosítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	198,0	0,0	198,0	14,3
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	1,1	1,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-51,8	4,8	-56,6	-13,7
2015. évi módosított előirányzat	147,3	5,9	141,4	0,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	198,0	0,0	198,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,1	1,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	4,8	4,8	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-56,6	0,0	-56,6
2015. évi módosított előirányzat	147,3	5,9	141,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	41,5	198,0	198,0	147,3	45,8	110,4	31,1
ebből: személyi juttatás	0,0	14,3	14,3	0,6	0,0		0,0
Bevétel	8,6	0,0	0,0	4,8	4,8	55,8	100,0
Támogatás	34,0	198,0	198,0	141,4	141,4	415,9	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1,1	1,1		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	23,5		23,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	9,3		9,3
– egyéb (civil szervezet, egyház, saját fej. kez. sor) (2 db)	13,1		13,1
Összes kifizetés	45,9		45,9

30/1/45. Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosított a Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény által meghatározott feladatok ellátása céljából. Az MKK közigazgatási szakmai, érdekképviselési köztestület. Törvényben meghatározott feladatait az országos, valamint a fővárosban és a megyékben (területi szinten) működő szervezete útján látja el, ennek keretében érdekképviselést lát el a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben.

Az MKK Országos Elnöksége a 2015. évben is folyamatosan működött, az Alapszabályában meghatározott időközönként ülésezett (2015. március 5., 2015. június 4., 2015. szeptember 21.,

2015. december 9.), valamint egy alkalommal tartott rendkívüli ülést (2015. március 27.). Az Országos Elnökség tagjai a jelenléti üléseken túl, rendszeres kapcsolatban álltak az MKK elnökével és az Országos Irodával. Az Országos Etikai Bizottság és területi szervei ellátták a felmerült etikai ügyek kivizsgálását és ezek súlya szerint hoztak döntéseket.

Az Országos Közgyűlés kétféle díj alapításáról döntött: a „Köz szolgálatáért” és a „Közszerzői Életútért Emlékérem”. A díjak a területi elnökök javaslatai alapján és az Országos Elnökség döntését követően 2015. június 3-án kerültek átadásra, 3 fő részesült „Közszerzői életútért” díjban és 27 kormánytisztviselő kapott „Köz szolgálatáért” érdemérmet kiemelkedő munkájukért.

A kormánytisztviselők körében szakmai igény fogalmazódott az etika-integritási készségek fejlesztésére, ezért sor került a megyei szinten tanácskozással, tapasztalatcserével egybekötött konferenciák szervezésére. A konferenciákat a területi elnökségek 15 megyében megrendezték, és sikeresen lebonyolították.

Az MKK kiemelt feladata a Kttv. szerint a kormánytisztviselői hivatásgyakorlással összefüggő érdekképviselet. Ezzel összefüggésben a szervezet képviseletét ellátó Országos Elnök folyamatosan véleményezi a kormánytisztviselőket érintő jogszabálytervezeteket, ellátja az MKK képviseletét az érdekegyeztető fórumokon, részt vesz az Államreform II. Bizottság munkájában és folyamatos kapcsolatot tart a hasonló feladatellátásra létrehozott szervezetekkel (pl. Magyar Rendvédelmi Kar, Magyar Pedagógus Kar). Törvényből adódó feladataival összefüggésben, felkérésre folyamatosan ellátja a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) tagsági teendőit. Az MKK elnöke és alelnöke is tagja lett a 2015 januárjában felállított Nemzeti Közszerzői Egyetem Mentori Kollégiumának.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatossítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	31,7	8,9	22,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	81,7	8,9	72,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatossítása	8,9	8,9	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	22,8	0,0	22,8
2015. évi módosított előirányzat	81,7	8,9	72,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	72,8	50,0	50,0	81,7	72,8	100,0	89,1
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	22,8	0,0	0,0	8,9	8,9	39,0	100,0
Támogatás	50,0	50,0	50,0	72,8	72,8	145,6	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) (1 db)	72,8	72,8	
Összes kifizetés	72,8	72,8	

30/1/46. Ludovika Campus jogcímcsoport

A Nemzeti Községi Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről szóló 1970/2013. (XII. 18.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Nemzeti Községi Egyetem Közigazgatási Kara számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium megvalósítására 4 010 millió forint került biztosításra fejezetben belüli átcsoportosítás útján. Az Orczy úti Kollégium átadása, birtokba vétele 2015. szeptemberben jogerős használatbavételi engedély birtokában megtörtént.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 010,0	0,0	4 010,0	51,3
Módosítások jogcímenként				
1980/2015. (XII.23.) Korm. hat. 1. számú melléklet a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról (RKI)	254,0	0,0	254,0	72,2
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-4 010,0	0,0	-4 010,0	-51,3
2015. évi módosított előirányzat	254,0	0,0	254,0	72,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 010,0	0,0	4 010,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-4 010,0	0,0	-4 010,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű módosítás	254,0	0,0	254,0
2015. évi módosított előirányzat	254,0	0,0	254,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	4 010,0	4 010,0	254,0	0,0		0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	51,3	51,3	72,2	0,0		0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	4 010,0	4 010,0	254,0	254,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

30/1/47. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata jogcímcsoport

Az előirányzat célja támogatást nyújtani Magyarország határai mentén, valamint Közép- és Délkelet-Európa egyéb államaiban az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett határon átnyúló együttműködésekhez. Ennek érdekében a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 millió forint támogatásban részesült az alábbi feladatok megvalósítása céljából:

- tudományos kutatásokban, kutatási projektekben való részvétel,
- tudományos rendezvényeken való részvétel,
- publikációk, kiadványok elkészítése,
- határ menti programozásban, tervezésben való aktív részvétel, stratégiai dokumentumok kidolgozása,
- szakmai támogatás a magyar Európa-kapu Európai Területi Társulás programjaihoz,
- projektfejlesztés és forrástérképek készítése,
- részvétel szakmai rendezvényeken, valamint saját szakmai rendezvények megszervezése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2015. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	131,8	70,0	70,0	70,0	70,0	53,1	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	61,8	–	–	0,0	0,0	0,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet) 1db	70,0	70,0	
Összes kifizetés	70,0	70,0	

30/1/48. Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcímcsoport

A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza a nemzeti emlékhelyek használatára vonatkozó részletszabályokat.

A nemzeti emlékhelyek helyszíneire folyamatosan készülnek a használati tervek, melyek közül hat darab elfogadásra és közzétételre került. A használati tervekben foglaltak végrehajtása érdekében támogatás kerül biztosításra a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával,

fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadásokhoz.

A fejezeti soron lévő támogatási összegeket elsősorban a nemzeti emlékhely helyszínek általános állapotának javítására, népszerűsítő kiadványok készítésére, a helyszíneken való tájékozódás elősegítésére, a méltó és kulturált látogató-fogadásra fogják fordítani. A 2015. évben biztosított támogatásokból népszerűsítő kiadványok készülnek és a budai vár területén lévő Halászbástya állagvédelmét biztosítják, a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumtörténeti kiállítását előkészítik és elektronikusan vezérelt információs táblát helyeznek a kerítés mellé, a rákoskeresztúri Újköztető 301-es parcellája köré térfigyelő kamera-rendszert telepítenek, a debreceni Református Nagytemplomban beléptető és információs rendszert építenek ki, a mohácsi Nemzeti Emlékhelyen sírjeleket restaurálnak és a kiállítótér szolgáltatásait bővítik, az ópusztaszeri Történeti Emlékpark területén lévő Skanzenben tetőfelújításokat és a Rotundában villamos korszerűsítéseket végeznek, a pannonthalmi Bencés Főapátságról PR-filmet készítenek és infrastrukturális felújításokat végeznek, a pákozdi Katonai Emlékpark térfigyelő és villamos rendszerét modernizálják, valamint a parkos területeket korszerűsítik, a somogyvári Kupaváron megrendezik a Szent László Napokat, a székesfehérvári Romkertben interaktív információs terminált telepítenek és felújítják a Mauzóleumot és csatlakozó kerítéseit, az egri vár déli várfalán lévő címerfreskót restaurálják.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	33,4	0,0	33,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	21,6	5,0	16,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	55,3	5,3	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	33,4	0,0	33,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,3	0,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	5,0	5,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	16,6	0,0	16,6
2015. évi módosított előirányzat	55,3	5,3	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	41,8	33,4	33,4	55,3	50,3	120,3	91,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,3	0,0	0,0	5,0	5,0	1666,7	100,0
Támogatás	18,4	33,4	33,4	50,0	50,0	271,7	100,0
Költségvetési maradvány	23,4	–	–	0,3	0,3	1,3	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	5,0		5,0
– nonprofit társaság (1db)	5,3		5,3
– önkormányzat/vagy intézménye (7 db)	29,3		29,3
– egyéb (egyház, saját fej. kez. sor) 1 db	10,7		10,7
Összes kifizetés	50,3		50,0

30/1/49. Központi informatikai feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat biztosítja az informatikai rendszerek bevezetése, fejlesztése és üzemeltetése során felmerülő költségekhez, különös tekintettel az IP telefonrendszer működésével kapcsolatos kiadásokhoz szükséges költségek forrását. Az előirányzat tekintetében az előző évi 28,1 millió forint összegű költségvetési maradvány került előirányzatosításra, mely a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványként képződött meg.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	28,1	28,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	28,1	28,1	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	28,1	28,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	28,1	28,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	3,2	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	21,0	–	–	28,1	28,1	133,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/50. Határontúli műemlék-felújítási program jogcímcsoport

A határon túli magyar közösségek megmaradása érdekében kiemelten fontos a magyar műemlékek felújítása. A határon túli örökség megóvásának támogatása program folytatásaként a Teleki László Alapítvány 8,0 millió forint támogatásban részesült az alábbi feladatok vonatkozásában:

- a Fancsika (Kárpátalja) görög katolikus ikonosztáz restaurálása,
- Halmágy (Erdély) evangélikus templom állagmegóvása,
- Énlaka (Erdély) unitárius templom kazettás famennyezetének helyreállítása,
- Fugyi (Erdély) református templom felújítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	8,0	0,0	8,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	8,0	0,0	8,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	8,0	0,0	8,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2015. évi módosított előirányzat	8,0	0,0	8,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. 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	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	100,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	8,0		8,0
Összes kifizetés	8,0	0,0	8,0

30/1/53. Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához jogcímcsoport

Az előirányzat fejezetek közötti megállapodás alapján és a Nemzetgazdasági Minisztérium engedélyével átadásra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére tartós, bázisba épülő módon.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	83,6	0,0	83,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-83,6	0,0	-83,6	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	83,6	0,0	83,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-83,6	0,0	-83,6
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	83,6	83,6	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	83,6	83,6	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/54. Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának finanszírozása, a táncszakma számára új távlatok megteremtése, a modern kor technikai-műszaki elvárásainak megfelelő játszóhely kialakításával. A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének a Millenáris Teátrumot jelölte ki, amelynek az új funkció miatt jelentős átalakítása szükséges. Az átalakítás tervezési, előkészítési munkálatairól megvalósíthatósági tanulmány készült. Az átépítés következtében az épületben multifunkcionális tér alakítható ki változtatható méretekkel, ideális

használati terekkel, változtatható és optimálisan kihasználható térsorokkal, mely a gazdaságos üzemeltetést és a programtervezést széles körben lehetővé teszi, így nem csupán egy új táncszínház, hanem egy új kulturális központ jöhet létre. A színvonalas körülmények biztosításának jelentős eleme a színháztechnika, mely nemzetközi viszonylatban is versenyképessé teszi a színházat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 669,0	0,0	2 669,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	150,0	150,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 819,0	150,0	2 669,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 669,0	0,0	2 669,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	150,0	150,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 819,0	150,0	2 669,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	2 669,0	2 669,0	2 819,0	2 819,0		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	150,0	2 669,0	2 669,0	2 669,0	2 669,0	1779,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	150,0	150,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	2819		2819
Összes kifizetés	2819	0	2819

30/1/55. Területrendezési feladatok jogcímcsoport

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet), a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátta az Országos Területrendezési Terv, a kiemelt térségek területrendezési tervei felülvizsgálatához, módosításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat.

A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet alapján a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátta az Országos Területrendezési Terv, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terv, valamint a balatoni vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek felülvizsgálatához, módosításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	50,0	50,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,3	0,3	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	100,3	50,3	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	50,0	50,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	100,3	50,3	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	50,0	50,0	100,3	100,0		99,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3		100,0
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	50,0	50,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0		100,0

30/1/56. Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport

A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1512/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján támogatásra kerültek a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok. A Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása keretében átfogó, több éves zsinagóga rekonstrukciós program indult, illetve került lezárásra több megkezdett beruházás.

Az előirányzatról támogatott célok többek között zsinagógák felújítására irányuló beruházások, kutatások, konferenciák, kiállítások, kulturális, művészeti és oktatási tevékenység támogatása, továbbá könyvek, kiadványok kiadása. Ezek alapján támogatás került biztosításra többek között a Budapest, Rumbach utcai zsinagóga, a bonyhádi, a szegedi, a miskolci, a gyöngyösi, a hajdúböszörményi, a hódmezővásárhelyi, a beregszászi, a nagyszőlősi zsinagóga, az erdőbényei, a pápai rituális fürdő felújításához, több intézmény biztonsági körülményeinek fokozásához.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 435,0	0,0	4 435,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
1577/2015. (IX.4.) Korm. hat. Az egykori koncentrációs táborok felszabadításának 70. évfordulója alkalmából tartandó külföldi megemlékezésekkel és egyéb programokkal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról	-12,0	0,0	-12,0	0,0
1790/2015. (X.30.) Korm. hat. A Miniszterelnökség költségvetési fejezetből történő előirányzat-átcsoportosításról	-139,5	0,0	-139,5	0,0
1869/2015. (XII.2.) Korm. hat. A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-23,1	0,0	-23,1	0,0
Maradvány előirányzatosítása	997,1	997,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-1 128,4	0,0	-1 128,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	4 129,1	997,1	3 132,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 435,0	0,0	4 435,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
– = meghatározott feladatra	-1 128,4	0,0	-1 128,4
– más fejezet intézményének			
– = meghatározott feladatra	-12,0	0,0	-12,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-162,6	0,0	-162,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	997,1	997,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	4 129,1	997,1	3 132,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	21,9	4 435,0	4 435,0	4 129,1	960,8	4387,2	23,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 019,0	4 435,0	4 435,0	3 132,0	3 132,0	307,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	997,1	997,1		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	13,5		13,5
– alapítvány (8 db)	111,7		111,7
– közalapítvány (2 db)	121,8		121,8
– gazdasági társaság (3 db)	16,0		16,0
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	1,0		1,0
– egyéb (civil szervezet, egyház, elvonások, díjak) (16 db)	696,8		696,8
Összes kifizetés	960,8		960,8

30/1/57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Miniszterelnökség, illetve az irányítása alá tartozó intézményei tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, kulturális területen működő, kiemelt műemlék-együttesek vagyongazdálkodási feladatait és üzemeltetését ellátó gazdasági társaságok számára a működési források biztosítása, illetve egyes közfeladataik körébe tartozó kulturális programok megvalósításának támogatása. Ennek keretében az alábbi gazdasági társaságok részesültek támogatásban:

- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.: 176,5 millió forint,
- Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.: 153,6 millió forint,
- Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.: 524,0 millió forint,
- Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.: 120,0 millió forint,
- Sopronbátfalvi Kolostor Nonprofit Kft.: 72,0 millió forint.

Ezen túlmenően az előirányzat célja egyes kormányzati kiemelt kulturális beruházásokat megvalósító gazdasági társaságok számára ezen beruházások forrásának biztosítása, különös tekintettel a Budai Várban megvalósuló nagyberuházásokra, továbbá a Millenáris ingatlanokon megvalósuló egyes fejlesztésekre, különösen az alábbiak tekintetében:

A Millenáris területén megvalósítandó többszintes mélygarázs beruházás egyik legfontosabb eredménye, hogy a párhuzamosan megújuló Millenáris Park térben és funkcióban egyaránt kiteljesedik. A projekt megvalósításával 25.000 m² zöld közpark létesül a nagy forgalmú és az átlagosnál rosszabb levegőjű Margit körút – Széna tér – Széll Kálmán tér térségében. A beruházás hatással lesz a környéken élők mindennapjaira, de azon túlmutatva a tágabb környezet, és várhatóan a Budapestre látogatók számára is kedvelt tartózkodási hellyé válik. Ezen feladatra 1.900,0 millió forint került biztosításra.

A Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 1.500,0 millió forint támogatásban részesült a Millenáris Park területén megvalósítandó kulturális negyed fejlesztési célú beruházással kapcsolatos kiadások, feladatok ellátásához kapcsolódóan.

A budai várnegyed régi lovas hagyománnyal bír, ennek felélesztését szolgálja a budai Királyi Palotához kapcsolódó, Hauszmann Alajos által tervezett Lovarda épületének újjáépítése. A 2.000,0 millió forint támogatás biztosításának célja egyrészt a vár kulturális, turisztikai

vonzerejének növelése különböző lovas rendezvények infrastrukturális hátterének biztosításával, másrészt pedig a Királyi Palota századforduló környékén létrehozott impozáns épületegyüttesének megidézése az épületrekonstrukció eszközével.

A Budavári Palota épületegyütteshez tartozó főőrségi épület és Stöckl-lépcső építési beruházásának előkészítésére 150,0 millió forint került elkülönítésre, mely a Nemzeti Hauszmann-terv részeként valósul meg.

A keszthelyi Festetics-kastély történelmi kastélykertjének megújításához 160,0 millió forint került biztosításra, melyhez kapcsolódóan a közművek felújítása megtörtént. Ennek eredményeként a kapcsolódó európai uniós projekt „A keszthelyi Festetics kastély parkjának történelmi rekonstrukciója” beruházás fizikai megvalósítása sikeresen lezárult 2015. december 31. napjával, a kastély parkja az 1885-95-ös Milner féle tervek szerint teljes körűen megújult.

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. részére 50,0 millió forint került biztosításra a Csontváry Kosztka Tivadar műveiből rendezett nagyszabású tárlat megvalósítása céljából, melyet 2015. július 5. és 2016. január 31. között közel 115 ezer fizető látogató tekintett meg.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 314,1	0,0	2 314,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
1168/2015. (III.24.) Korm. hat. a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (RKI)	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
1906/2015. (XII.8.) Korm. hat. A XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
1980/2015. (XII.23.) Korm. hat. 2. sz. melléklet A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról	682,0	0,0	682,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	480,0	480,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	415,5	415,5	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	7 391,6	895,5	6 496,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 314,1	0,0	2 314,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	480,0	480,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	415,5	415,5	0,0
– Kormány hatáskörű módosítás	4 182,0	0,0	4 182,0
2015. évi módosított előirányzat	7 391,6	895,5	6 496,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	2 314,1	2 314,1	7 391,6	7 006,1		94,8
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	415,5	415,5		100,0
Támogatás	480,0	2 314,1	2 314,1	6 496,1	6 496,1	1353,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	480,0	480,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (7 db)	7 006,1	190,1	6 816,0
Összes kifizetés	7 006,1	190,1	6 816,0

30/1/58. Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása jogcímcsoport

A jogcímcsoport terhére biztosított támogatásból három kulturális örökségvédelmi civil szervezet tevékenysége vált biztosítottá. A civil szervezetek legfontosabb célja, hogy előmozdítsák az örökségvédelemmel kapcsolatos társadalmi együttműködést, erősítsék a védett értékek megőrzésének, védelmének igényét, elősegítsék a korszerű hasznosítását, értékeik érvényre juttatását. Ennek érdekében szakmai rendezvényeket szerveznek, pályázatokat bonyolítanak le, útmutatót, fejlesztési koncepciót készítenek, elismeréseket osztanak a civil közösségben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3,7	0,0	3,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	3,7	0,0	3,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3,7	0,0	3,7
Módosítások kedvezményezettenként			
2015. évi módosított előirányzat	3,7	0,0	3,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	3,7	3,7	3,7	3,7		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (egyesület, szövetség) (3db)	3,7		3,7
Összes kifizetés	3,7		3,7

30/1/59. Közép-kelet európai regionális együttműködés jogcímcsoport

Az eredeti előirányzat fejezeten belül a Nemzetgazdasági Minisztérium engedélyével átcsoportosításra került az Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport javára.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	10,7	10,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-20,0	10,0	-30,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	20,7	20,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	10,7	10,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	10,0	10,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-30,0	0,0	-30,0
2015. évi módosított előirányzat	20,7	20,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	30,0	30,0	20,7	10,7		51,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0		100,0
Támogatás	10,7	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	10,7	10,7		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (saját fej. kez.sor)	10,7		10,7
Összes kifizetés	10,7		10,7

30/1/60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő előre nem látható költségeinek biztosítása. Az előirányzat terhére a 2015. évben a fővárosi és megyei kormányhivataloktól beérkezett igények alapján nyújtott támogatások főbb csoportjai az alábbiak:

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Statútum) 4.§ 3-4. pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány közigazgatás-fejlesztésért felelős tagja. Mindezek alapján – a Statútum 9-10. §-ai értelmében – a Miniszterelnökség feladata többek között a közigazgatás-fejlesztésének és a

közigazgatás-korszerűsítésének kormányzati feladatainak összehangolása, az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszer kialakításában és működtetésében való közreműködés, illetőleg a kormányablakok működtetéséhez szükséges feltételrendszer megteremtése és a kormányablak-tudástár kialakítása. A Kormányhivatalok a fentiekben meghatározott közfeladat végrehajtásához kapcsolódóan, a szükséges tárgyi feltételek és anyagi eszközök rendelkezésre állásának, és ezáltal a kormányhivatali informatikai rendszer biztonságos működtetésének biztosítása érdekében támogatási szerződést kötöttek a Miniszterelnökséggel a Microsoft Windows végponti operációs rendszer licenc beszerzésére 1.000,0 millió forint összegben. A feladat fedezetét a 30/1/66 Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 1.000,0 millió forint előirányzat biztosította. A közbeszerzési eljárás során az EKOP projektek keretében - licencek nélkül - beszerzésre került számítógépekhez szükséges 19.701 db Microsoft WinPro 8.1 licenc került megvásárlásra.

A járási hivatalok 2013. évi megalakulásakor sok esetben már elavult állapotú épületekben kezdték meg működésüket. A kormányhivataloktól beérkező évközbéli igények felülvizsgálata során az alábbi feladatok többletforrással történő támogatása került jóváhagyásra összesen 637,1 millió forint összegben:

- Somogy Megyei Kormányhivatal: fotovoltaiikus rendszer kialakítása, KEOP projekthez önrész biztosítása;
- Csongrád Megyei Kormányhivatal – Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal kialakítása, a Szociális és Gyámhivatal akadálymentesítése, valamint Szeged, Rákóczi tér 1. sz. alatti épület felújítása;
- Szabolcs Megyei Kormányhivatal – Kemecsei Járási Hivatal kialakítása;
- Heves Megyei Kormányhivatal – Bélapátfalvai és Pétervásárai Járási Hivatalok kialakítása;
- Bács Megyei Kormányhivatal – Tiszakécske Város Önkormányzata járási hivatalának kialakítása;
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, Ady E. u. 9. épület felújítása.

A Fejér Megyei Kormányhivatal jogelődje által meghozott határozattal összefüggően a Székesfehérvári Törvényszék döntött a jogalap nélkül maradt építésrendészeti bírság késedelmi kamatokkal megnövelt visszafizetéséről, mely visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez a Kormányhivatal 35,3 milliós forint összegű támogatásban részesült.

A Heves Megyei Kormányhivatallal szemben fennálló, az Egri Törvényszék előtt lévő kártérítési per lezárása érdekében peren kívül egyezség jött létre. A Kormányhivatal a peren kívüli egyezségben meghatározott 93,6 millió forint összegű támogatásban részesült.

A hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat a Budapest Főváros Kormányhivatala a Bevándorlás és Állampolgársági Hivataltól 2015. április 1. nappal az 1744/2014. (XII.15.) Kormányhatározat alapján átvette. A hazai anyakönyvezési feladatok ügyhátralékának feldolgozásához szükséges eszközök beszerzése (ASZA gépek, biztonsági okmány-nyomtatók és tonerek cseréje) érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatallal támogatási megállapodás került megkötésre, a támogatási összeg 15,1 millió forint.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal részére 50,0 millió forint többletforrás került biztosításra jogszabályban előírt építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátásához. A 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott feladat szerint a Kormányhivatal a feladata ellátása mellett jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le, illetve az élet és az egészség, a köz- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén építési és bontási munkálatok elvégzését rendelheti el. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén – a 2004. évi CXI. törvény alapján – az elsőfokú hatóság – azaz a Kormányhivatal – feladata a bírósági döntésben foglaltak foganatosítása, mely vonatkozásában Csongrád Megyében mintegy 30 ingatlant érintően kellett hatósági végrehajtás keretében intézkedni az életveszély elhárítása érdekében.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére biztosítja a „BM” helyi és távhívó, valamint korlátozás nélküli mobil távbeszélő szolgáltatások igénybevételét. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és az Önkormányzati Minisztérium között 2009. szeptember 22-én aláírt megállapodás tárgya a zártcélú rendvédelmi hálózaton biztosított szolgáltatás és közcélú (nyilvános) távközlési szolgáltatás biztosítása.

A Megállapodásban érintett felek jelenlegi jogutódja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tekintetében a NISZ Zrt., az Önkormányzati Minisztérium tekintetében pedig a Miniszterelnökség. A 2015. évben ezen szolgáltatásokkal összefüggő kifizetés összege 13,9 millió forint volt.

A Magyar Államkincstár a számlatulajdonos fizetési forgalmának bonyolítását az Áht. 79. § (5) pontja alapján térítésköteles szolgáltatásként végzi. Az általa nyújtott átutalások teljesítéséért szolgáltatási jutalékot, díjat számít fel, mely szolgáltatásokkal összefüggő kifizetés összege 3,4 millió forint volt.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-845,7	0,0	-845,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	154,3	0,0	154,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 730,7	0,0	-1 730,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	885,0	0,0	885,0
2015. évi módosított előirányzat	154,3	0,0	154,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 000,0	1 000,0	154,3	17,3		11,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	1 000,0	1 000,0	154,3	154,3		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	13,9		13,9
– egyéb (díjak, befizetések)	3,4		3,4
Összes kifizetés	17,3		17,3

30/1/61. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása jogcímcsoport

A Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) szigetszentmiklósi járásában szükségessé vált egy olyan igazgatási központ létrehozása, mely helyet ad a Szigetszentmiklósi Járási Hivatalnak és egyes szakmai szerveinek, a Ráckevei Járási Ügyészségnek, a Ráckevei Járásbíróságnak és a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságnak. A beruházás eredményeként a járás központjában egy olyan új igazgatási központ fog megvalósulni, mely az állampolgárok számára megkönnyíti ügyeik intézését.

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezése megvalósításához szükséges beruházási források biztosításáról szóló 1431/2013. (VII.10.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal, a Járási Kormányablak, egyes járási

szakigazgatási szervek, a Ráckevei Járásbíróság, Ráckevei Járási Ügyészség, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Járási Hivatallal megegyező ingatlanban történő elhelyezésével, ezáltal egy új közigazgatási központ létrehozásával. A 2015. évben a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása jogcímcsoporton 4.014,3 millió forint állt rendelkezésre a beruházás megvalósítására.

A rendelkezésre álló forrás tartalmazza az új igazgatási központ építési költségét, berendezési tárgyak beszerzését (bútorok, speciális eszközök, számítástechnikai eszközök, szoftverek, NTG hálózat kiépítése), hatósági eljárások díjait, közbeszerzési tanácsadás, tervezés, műszaki ellenőri és a projektmenedzseri feladatok ellátását. A Kormányhivatal részére a fejezeti kezelésű előirányzati soron 4.014,3 millió forint a kötelezettségvállalás évében három részletben történő előirányzat-átcsoportosítást (összesen 1.350,3 millió forint), a tárgyévet követően maradvány terhére két részletben (összesen 2.664,0 millió forint) történő utalást követően kerül biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 014,3	0,0	4 014,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-1 350,3	0,0	-1 350,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 664,0	0,0	2 664,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 014,3	0,0	4 014,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 350,3	0,0	-1 350,3
2015. évi módosított előirányzat	2 664,0	0,0	2 664,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	4 014,3	4 014,3	2 664,0	0,0		0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	4 014,3	4 014,3	2 664,0	2 664,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/62. Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása jogcímcsoport

A Fejér Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) Bicskei Járásában a járási hivatali feladatok integrációja miatt szükségessé vált, hogy a járási hivatal egy épületegyüttesbe költözzön, megkönnyítve az állampolgárok számára a mindennapi ügyintézés. Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal által használt épület korlátozottan volt használható, a Kormányhivatal támogatási igényt nyújtott be a használatban lévő épület elbontása mellett a Járási Hivatal új irodaépületének kialakítása érdekében, melyről a Kormány az 1754/2013. (X.24.) Korm. határozatában 450,0 millió forint összeg rendelkezésre állásáról döntött.

Az 1721/2014. (XII.5.) Korm. határozat alapján 50,0 millió forint került közvetlenül a Kormányhivatal részére átcsoportosításra, melyből a beruházási tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével összefüggő kiadások kerültek finanszírozásra. A Kormányhivatal részére biztosított további 400,0 millió forintos támogatásból a tervezett épület alépitményi munkái (alapozás, külső közműcsatlakozások, alapvezetékek kiépítése), valamint a tartószerkezet építés-szerelési munkái valósulhatnak meg.

A 2015. év végén aláírásra került támogatói okirat alapján, a támogatási összeg a tárgyévet követően, a jogcímcsoport kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának terhére kerül biztosításra vissza nem térítendő támogatásként, melynek eredményeként a teljes létesítmény szerkezetkész közeli állapotának kialakítása valósulhat meg.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2015. évi módosított előirányzat	400,0	0,0	400,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	400,0	400,0	400,0	0,0		0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/63. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet nyújtott az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására, a Szabadságharcosokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenység, program, projekt finanszírozására.

A Közalapítvány pályázati felhívást írt ki az 1945-56 közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek, valamint országos szervezeteik, továbbá az ezzel a korról foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására. A beérkezett 33 pályázatból 25 részesült támogatásban. A Közalapítvány összesen 125,3 millió forintot fordított erre a célra.

A Közalapítvány működteti a Budapesti Fegyház és Börtön X. ker. Kozma utcai Intézete területén lévő Kisfogház Emlékhelyet, mely egész évben ingyenesen áll az érdeklődők rendelkezésére.

A kuratórium 2015. évben úgy határozott, hogy a „Börtönvilág Magyarországon” és a „Szovjetvilág Magyarországon”, egy szerkesztett kötetben, a Közalapítvány gondozásában jelenjen meg.

A Közalapítvány használatában van a Budapest XVI. kerület Újszász utca és Diósy Lajos utca által határolt területen lévő „Bajtársak Otthona”, melyben volt politikai üldözöttek és leszármazottaik élnek.

A Közalapítvány segélyezési szabályzata alapján temetési segélyt nyújt volt politikai üldözött és annak özvegye/élettársa halála esetén.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2015. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	185,2	200,0	200,0	200,0	200,0	108,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	180,0	200,0	200,0	200,0	200,0	111,1	100,0
Költségvetési maradvány	5,2	–	–	0,0	0,0	0,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)	200,0	200,0	
Összes kifizetés	200,0	200,0	0,0

30/1/64. Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat jogcímcsoport

A német-magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat a berlini fal leomlása, valamint a német újraegyesítés negyedszázados évfordulójára figyelemmel a 2014. november 9. - 2015. október 3. közötti időszakot a német-magyar barátság

ének nyilvánította. A felelős gazdálkodás mellett a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végezte a német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programok, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó műszaki, logisztikai és biztosítási feladatok előkészítését, megvalósítását.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	700,0	700,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	34,0	0,0	34,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 134,0	700,0	434,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	700,0	700,0	0,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	34,0	0,0	34,0
2015. évi módosított előirányzat	1 134,0	700,0	434,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	400,0	400,0	1 134,0	1 099,7		97,0
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	700,0	400,0	400,0	434,0	434,0	62,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	700,0	700,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	99,9		99,9
– nonprofit társaság (1 db)	999,8		999,8
Összes kifizetés	1 099,7		1 099,7

30/1/65. Erzsébet ligeti sportlétesítmény rekonstrukció jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Erzsébet liget teljes rekonstrukciójának befejezése, mely előirányzaton megtervezett forrás a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Erzsébet ligetének fejlesztésével kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról szóló 1657/2015 (IX.14.) Korm. határozat alapján átadásra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma javára.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
1657/2015. (IX.14.) Korm. hat. A Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Erzsébet ligetének fejlesztésével kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról	-300,0	0,0	-300,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervek hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-300,0	0,0	-300,0
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	300,0	300,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport

A közigazgatás átfogó reformjának egyik legfőbb pillére és célja az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelembe vevő, ügyfélközpontú szolgáltató közigazgatás megvalósítása, az ügyfélterhek csökkentése és egységesen magas színvonalú, mindenki által hozzáférhető szolgáltatások nyújtása. Ezt a célt szolgálja a kormányzati integrált ügyfélszolgálati rendszer országos hálózatának kiépítése. A 2011-ben 29 helyszínnel indult Kormányablak Program átvételekor 2014 júniusában 65 Kormányablak működött. 2015 során mintegy 170 db Kormányablak került átadásra; 2016 májusára országosan összesen már több mint 250 Kormányablak áll az állampolgárok rendelkezésére. A Kormányablak Program eredményeképpen összesen mintegy 280 helyszínen lesznek elérhetők a Kormányablakok nyújtotta szolgáltatások országszerte; így valósítva meg a modern szolgáltató közigazgatást.

A Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) között létrejött megállapodás alapján a KIH, mint lebonyolító szerv közreműködésével 5.130,9 millió forint támogatási előirányzat és 32,7 millió forint bevételi előirányzat került felhasználásra a fővárosi és megyei kormányhivatalok által a kormányablakok építési-szerelési beruházásainak finanszírozására, illetve a kötelező, valamint egyes kiegészítő arculati elemeinek beszerzésére.

A KIH részére 310,0 millió forint összegű forrás került átcsoportosításra a Kormányablakok fizikai infrastruktúrájának kialakításához kapcsolódó műszaki-tervezési, valamint a bútor- és arculati elemkészlet beszerzési feladatok végrehajtása céljából. Ezen forrás fedezte az építésmérnök tervezők, költségvetés tervezők, építőmérnök tervezők, épületgépészeti tervezők, épületvillamossági tervezők, műszaki és egyéb tervezők költségét, valamint a kivitelezési munkálatokon kívül eső kültéri és beltéri funkcionális beruházási elemek beszerzését, továbbá a felmerült postaköltséget, rezsiköltséget biztosította.

A települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015. (II.25.) Korm. határozat alapján 1.201,0 millió forint került átcsoportosításra a Belügyminisztérium részére, melyből informatikai eszközök kerültek beszerzésre az állandó és ideiglenes települési ügysegédek feladatellátásának biztosítása érdekében.

A kormányablakok működtetéséhez szükséges feltételrendszer megteremtése és a kormányablak-tudástár kialakítása érdekében a szükséges tárgyi feltételek és anyagi eszközök rendelkezésre állásához, és ezáltal a kormányhivatali informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez

szükséges feladatokkal összefüggően a 30/1/60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoportra átcsoportosításra került 1.000,0 millió forint, melyből Microsoft Windows végponti operációs rendszer licenc került beszerzésre a megyei és fővárosi kormányhivatalok részére.

A Kormányablak Hálózat fizikai kiépítése folytán az egyablakos ügyintézési modell alapja megteremtődött, az ügyfelek modern 21. századi környezettel találkozhatnak az ügyintézés során.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 900,4	0,0	7 900,4	189,0
Módosítások jogcímenként				
1076/2015.(II.25.) Korm. hat. a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-	-1 201,0	0,0	-1 201,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-6 083,8	357,1	-6 440,9	-189,0
2015. évi módosított előirányzat	615,6	357,1	258,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 900,4	0,0	7 900,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
– = meghatározott feladatra	-5 440,9	0,0	-5 440,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 201,0	0,0	-1 201,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	357,1	357,1	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-1 000,0	0,0	-1 000,0
2015. évi módosított előirányzat	615,6	357,1	258,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	7 900,4	7 900,4	615,6	32,8		5,3
ebből: személyi juttatás	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	357,1	357,1		100,0
Támogatás	0,0	7 900,4	7 900,4	258,5	258,5		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (10 db)	32,7		32,7
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	32,8		32,8

30/1/67. Modern Városok Program jogcímcsoport

Az előirányzat a Modern Városok Program végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1885/2015. (XII.3.) Korm. határozat alapján átadásra került a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet részére.

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
Módosítások jogcímenként				
2015. évi CLXIV. törvény Országgyűlési hatáskör /A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXIV. törvény 3.§ (1)	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0
1885/2015. (XII.3.) Korm. hat. A Modern Városok Program végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról	-25 000,0	0,0	-25 000,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	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			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-25 000,0	0,0	-25 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Országgyűlési hatáskörű módosítás	25 000,0	0,0	25 000,0
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	25 000,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/68. Károlyi József Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Károlyi József Alapítvány projektjeinek és működési költségeinek támogatása. A Károly József Alapítvány részére 50,0 millió forint támogatás került biztosításra az állami tulajdonú Fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyban működtetett közhasznú funkciók ellátásához, különös tekintettel az Európai Kulturális Találkozó Központ programjaira.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	50,0	0,0	50,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	50,0	0,0	50,0
2015. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	50,0	45,8		91,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	45,8		45,8
Összes kifizetés	45,8		45,8

30/1/69. EU utazási költségtérítések jogcímcsoport

Az Európai Unió Tanácsa (továbbiakban: Tanács) éves keretet biztosít a tanácsi eseményekre a tagállamokból kiutazó állami vezetők és szakértők utazási költségeinek térítésére. Az ülések (tanácsi munkacsoportok, Coreper ülések, miniszteri szintű tanácsülések, stb.) részletes listáját az elnökségi félévekhez kapcsolódva a Tanács frissíti. Szigorú adminisztratív előírások betartása

mellett, kizárólag az ezen listában szereplő eseményeken, programokon történő részvétel utazási költségei (kivételes esetekben a szállás költségei is) számolhatóak el.

Az európai uniós döntéshozatali eljárások során képviselendő magyar érdekek hatékony képviseléséhez hozzátartozik az Állandó Képviselőt szakdiplomatai mellett az adott ágazati politika szakértőinek és vezetőinek személyes jelenléte az egyeztetéseken.

Ennek keretében Magyarországról a 2015. év során összesen 1203 kiutazás történt. Brüsszelbe 1120, az első féléves elnökséget adó lettországi Rigába 9, a második féléves luxemburgi elnökség során Luxembourgba 68, illetve a Kereskedelempolitikai Bizottság ülésére Nairobibba 6 alkalommal utaztak magyar kollégák utazási boríték terhére. A 127 különböző típusú eseményen részt vett kilenc minisztérium és hét szervezet összesen 407 munkatársa.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	479,7	479,5	0,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	199,1	199,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-146,0	-146,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	532,8	532,6	0,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	479,7	479,5	0,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	199,1	199,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	-146,0	-146,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	532,8	532,6	0,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	292,9	479,7	479,7	532,8	339,6	115,9	63,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	388,5	479,5	479,5	333,5	333,5	85,8	100,0
Támogatás	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	28,6	100,0
Költségvetési maradvány	102,8	–	–	199,1	199,1	193,7	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	2,5		2,5
– más fejezet intézménye (15 db)	335,9		335,9
– egyéb (bankköltség)	1,2		1,2
Összes kifizetés	339,6		339,6

30/1/71. Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviselével összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport

A brüsszeli képviselő legnagyobb eredménye, hogy az Antall József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítványt (a továbbiakban: Tudásközpont) felvették az egyik legmeghatározóbb európai szervezet, a Martens Centre partnerei közé, valamint a Magyar Állandó Képviselő és további kint lévő magyar szervezetek munkájába is sikerült bekapcsolódni. Számos, a V4 régiót érintő kérdésekben a Tudásközpontot keresték meg partnerként. A gyakornoki program révén több fiatal hallgató betekinthezett az uniós intézmények működésébe, megtapasztalhatta a munkafolyamatokat nemzetközi intézetnél. A Tudásközpont Antall József mellszobrának avatásával szintén Magyarországnak az Európai Unióhoz való kötődését erősítette meg.

Brüsszelben az alábbi rendezvények valósultak meg:

- Gondolatok Európáról – Az Alapító Atyák öröksége napjaink Európájában, Az Európai Unió és a kelet-közép-európai régió kilátásai a 21. század kihívásainak tükrében,
- Európa migrációs válsága és annak lehetséges megoldásai – A visegrádi országok szemszögéből,
- EU-China Cooperation on Sustainable Development with a Special Focus on Smart Cities
- Antall-Klub-Nógrádi György előadása
- Részvétel az Eat Brusselsbe a Magyar Fejlesztési Központ felkérésére
- Könyvbemutató szervezése.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	120,0	0,0	120,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	120,0	0,0	120,0
2015. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	120,0	120,0		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	120,0		120,0
Összes kifizetés	120,0		120,0

30/1/77. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához 45,0 millió forint támogatás került biztosításra.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	45,0	0,0	45,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	45,0	0,0	45,0	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	45,0	0,0	45,0
2015. évi módosított előirányzat	45,0	0,0	45,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	45,0	45,0		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	45,0	45,0	
Összes kifizetés	45,0	45,0	

30/1/80. Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése jogcímcsoport

Az előirányzaton a fejezetet váltó fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának technikai rendezésére került sor.

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
Módosítások jogcímenként				
Maradvány előirányzatosítása	382,7	382,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	382,7	382,7	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			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	382,7	382,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	382,7	382,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	382,7	382,7		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	382,7	382,7		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	175,2		175,2
– egyéb (saját fej. kez., központi költségvetés)	207,5		207,5
Összes kifizetés	382,7		382,7

30/2. Fejezeti általános tartalék alcím

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A közvetlen fejezeti felhasználás elszámolása többségében az „Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai” fejezeti kezelésű előirányzaton történik, illetve kisebb számban az előirányzat átcsoportosításra kerül egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra, valamint fejezetek között.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 878,9	0,0	4 878,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
1144/2015.(III.12.) Korm. hat. A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-178,9	0,0	-178,9	0,0
1164/2015.(III.24.) Korm. hat. A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance) 2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról	-74,0	0,0	-74,0	0,0
1437/2015.(VI.30.) Korm. hat. A Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat változáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
1515/2015.(VII.23.) Korm. hat. A Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeumban megrendezendő PopArt Kiállítás megvalósításával kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról	-40,0	0,0	-40,0	0,0
1574/2015.(IX.4.) Korm. hat. A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-90,0	0,0	-90,0	0,0
1869/2015. (XII.2.) Korm. hat. A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-9,0	0,0	-9,0	0,0
1870/2015. (XII.2.) Korm. hat. A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (Mártélyi Óvoda)	-70,9	0,0	-70,9	0,0
1907/2015. (XII.8.) Korm. hat. A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (Mártélyi kerékpárút)	-27,9	0,0	-27,9	0,0
1964/2015. (XII.23.) Korm. hat. A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat támogatásáról	-30,0	0,0	-30,0	0,0
1970/2015. (XII.23.) Korm. hat. A XI. Miniszterelnökségen fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-40,0	0,0	-40,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-5 318,2	0,0	-5 318,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 878,9	0,0	4 878,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-756,6	0,0	-756,6
= meghatározott feladatra	-2 621,4	0,0	-2 621,4
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-154,0	0,0	-154,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-416,9	0,0	-416,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-2 640,9	0,0	-2 640,9
– saját intézménytől átcsoportosítva	710,9	0,0	710,9
– más fejezettől	1 000,0	0,0	1 000,0
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	4 878,9	4 878,9	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	4 878,9	4 878,9	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

30/3. Határon túli magyarok programjainak támogatása jogcímcsoport alcím

30/3/1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat támogatást nyújt a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységeinek megvalósításához, a külhoni magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, külhoni média- és könyvkiadás támogatásához, illetve az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához.

Az előirányzat támogatást nyújt továbbá nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok a Kormány által vállalt középtávú finanszírozásához.

Az előirányzat támogatást nyújt a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak támogatásához.

Az előirányzat támogatást nyújt a határon túli magyarsággal együttműködő intézmények megerősítését szolgáló programok támogatásához, továbbá a diaszpóra magyarságával való kapcsolaterősítést segítő Kőrösi Csoma Sándor Program, a Kárpát-medencében élő magyarsággal való kapcsolaterősítést segítő Petőfi Sándor Program, a diaszpórában fellelhető hagyatékok Magyarországra szállítását segítő Mikes Kelemen Program és a Julianus Program lebonyolítására.

Az előirányzathoz kerül biztosításra a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Magyar Diaszpóra Tanács működésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezete, továbbá a kisebbségi vegyes bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások és a minisztérium személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésű hivatalos utazásainak támogatása.

Az előirányzat terhére nyújtott egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához biztosít anyagi támogatást. Fontos kiemelni, hogy az előirányzat terhére intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 816,4	0,0	5 816,4	50,0
Módosítások jogcímenként				
1494/2015.(VII.21.) Korm. hat. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról (RKI)	300,0	0,0	300,0	0,0
1980/2015. (XII.23.) Korm. hat. 2. sz. melléklet A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról	200,0	0,0	200,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1 534,9	1 534,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-965,5	26,6	-992,1	-50,0
2015. évi módosított előirányzat	6 885,8	1 561,5	5 324,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 816,4	0,0	5 816,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 121,4	0,0	-1 121,4
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-10,0	0,0	-10,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 534,9	1 534,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	26,6	26,6	0,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	139,3	0,0	139,3
– Kormány hatáskörű módosítás	500,0	0,0	500,0
2015. évi módosított előirányzat	6 885,8	1 561,5	5 324,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	5 407,6	5 816,4	5 816,4	6 885,8	5 956,5	110,2	86,5
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0		
Bevétel	8,5	0,0	0,0	26,6	26,6	312,9	100,0
Támogatás	6 273,7	5 816,4	5 816,4	5 324,3	5 324,3	84,9	100,0
Költségvetési maradvány	660,3	–	–	1 534,9	1 534,9	232,5	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (5 db)	442,2		442,2
– önkormányzat/vagy intézménye (1db)	0,3		0,3
– elkülönített állami pénzalap (1 db)	4 515,1		4 515,1
– egyéb (külföldi szervezet, civil szervezet, stb) 23 db	998,9		998,9
Összes kifizetés	5 956,5		5 956,5

30/5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím

Az előirányzat egyedi döntés alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, illetve teljesítésére használható fel, ha annak viselése a kormányhivatal költségvetése terhére nem biztosítható és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás nem terheli. Az előirányzat felülről nyitott, azaz előirányzattól a teljesítés túllépése kormányhatározat elfogadásával lehetséges, melyre 2015. évben két alkalommal került sor.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok peres eljárásaiból származó fizetési kötelezettségei első körben négy kormányhivatalt érintettek az alábbiak szerint, figyelemmel az 1155/2015. (III.17.) Korm. határozatban foglaltakra:

- Békés Megyei Kormányhivatal 9,1 millió forint;
- Tolna Megyei Kormányhivatal 28,2 millió forint;
- Budapest Főváros Kormányhivatala 63,4 millió forint,
- Pest Megyei Kormányhivatal 5,1 millió forint.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok peres eljárásaiból származó fizetési kötelezettség második körében az alábbi kormányhivatalt érintette, figyelemmel az 1755/2015. (X.15) Korm. határozatban foglaltakra:

- Nógrád Megyei Kormányhivatalt érintette 396,6 millió forint összegben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	10,0	10,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	20,0	10,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	10,0	10,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	20,0	10,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	10,0	10,0	20,0	502,4		2512,0
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	10,0	10,0	10,0	10,0	502,4	5024,0	5024,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	10,0	10,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (5 db)	502,4		502,4
Összes kifizetés	502,4		502,4

35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím

3/2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím

35/2/1. A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

35/2/1/1. Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése jogcím

A Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése jogcímének 2015. évi módosított előirányzata 14.000,0 millió forint, melyet a Miniszterelnökség az MVM Paks II. Zrt. jegyzett tőkéjének emelésére használt fel. Az MVM Paks II. Zrt. 100% állami tulajdonú vállalat, a Miniszterelnökség a Magyar Állam nevében az MVM Paks II. Zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet alapján az MVM Paks II. Zrt. egyedüli részvényese. A Miniszterelnökség a 2/2014. (XII. 22.). számú alapítói határozatában döntött az MVM Paks II. Zrt. tőkeemeléséről, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-ának (2) bekezdése alapján a nemzeti fejlesztési miniszter 2015. január 15-én jóváhagyott.

Az MVM Paks II. Zrt. a tőkét az alapszabályban megfogalmazott fő céljának megvalósítására használta fel, amely az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének előkészítése, lebonyolítása.

Az MVM Paks II. Zrt. által 2015-ben elvégzett alaptevékenységi feladatok:

- az új atomerőművi blokkok létesítésére vonatkozó fővállalkozói szerződéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, az ehhez kapcsolódó műszaki-elemzési, kereskedelmi, finanszírozási és jogi feladatok ellátása;
- az új atomerőmű létesítéséhez és annak üzemeltetésének megkezdéséhez szükséges hatósági engedélykérelmek előkészítése, valamint az engedélyezési feladatok elvégzése, továbbá az engedélyezési tevékenységet támogató műszaki és jogi feladatok végrehajtása;
- valamint az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítését támogató kommunikációs feladatok ellátása, a társadalmi és régiós hatások elemzése, a régió és a nemzetgazdaság felkészítése a projekt megvalósítására.

A Miniszterelnökség a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése jogcímének 2015. évi módosított előirányzatát a tőkeemelés végrehajtásával teljesítette.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	28 166,0			
Módosítások jogcímenként				
1437/2015.(VI.30.) Korm. hat. A Miniszterelnökség fejezetén belüli közfeladat változáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról	-1 000,0			
1971/2015. (XII.23.) Korm. hat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet részére történő előirányzat-átcsoportosításról	-8 406,3			
1980/2015. (XII.23.) Korm. hat. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról	-4 759,7			
2015. évi módosított előirányzat	14 000,0			

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	28 166,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű módosítás	-14 166,0		
2015. évi módosított előirányzat	14 000,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	28 166,0	28 166,0	14 000,0	14 000,0		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
		működésre és meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma		
– gazdasági társaság (1 db)	14 000,0	14 000,0
Összes kifizetés	14 000,0	14 000,0

35/2/1/2. Az MFB. Zrt. működésének támogatása jogcím

Az MFB Zrt-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségeire a 2015. évi központi költségvetés – a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (12) bekezdése alapján – 300,0 millió forint összeg került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0			
Módosítások jogcímenként				
2015. évi módosított előirányzat	300,0			

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
2015. évi módosított előirányzat	300,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	300,0	300,0	300,0	300,0		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	300,0	300,0	
Összes kifizetés	300,0	300,0	0,0

35/2/1/3. Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelése jogcím

A jogcímen megtervezett forrás az 1906/2015.(XII.8.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került fejezetben belül a 30/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoportra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0			
Módosítások jogcímenként				
1906/2015. (XII.8.) Korm. hat. A XI. Miniszterelnökség fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról	-1 500,0			
2015. évi módosított előirányzat	0,0			

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű módosítás	-1 500,0		
2015. évi módosított előirányzat	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0	0	0

35/2/2. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

35/2/2/1. Az MFB. Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése jogcím

Az előirányzaton megtervezett 2.300,0 millió forint eredeti kiadási előirányzatból 1.400,0 millió forint átcsoportosításra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20/32/3 Útdíj rendszerek működtetése jogcímcsoport javára annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek üzemeltetésére vonatkozó, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. jogszabályban rögzített feladatainak ellátásához szükséges forrást. Az MFB Zrt. a Magyar Állam nevében 425,0 millió forint összegű ázsíós tőkeemelést hajtott végre a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél, ezzel is biztosítva a törvényben rögzített – kiemelt jelentőségű költségvetési bevételt termelő – feladatok elvégzéséhez szükséges likviditást.

Az MFB Zrt. 2015 novemberében a Magyar Állam nevében 459,0 millió forint összegű ázsíós tőkeemelést hajtott végre a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-ben a társaság likviditási- és tőkehelyzetének megerősítése érdekében. A tőkeemelés fő célja az volt, hogy a Társaság által megvalósítani tervezett energiahatékonysági beruházások 15%-os önereje biztosított legyen.

A Hungarofest Nonprofit Kft. működési költségfinanszírozása 2014 júniusától nem volt biztosított, a fő tevékenységét képező nemzeti ünnepek és kiemelt fontosságú rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok, valamint a tevékenység

finanszírozásának fedezetét biztosító előirányzat felhasználása – a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelettel – a Honvédelmi Minisztériumhoz került át. Az MFB Zrt. a Magyar Állam nevében 2015. december 28-án 16,0 millió forint ázsios tőkeemelést hajtott végre a társaságban. A forrásnyújtás célja a működési költségek biztosítása volt.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként		0,0	0,0	0,0	0,0
Útdíj rendszerek működtetése jogcímcsoport javára	-1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 300,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Kormány hatáskörű módosítás	-1 400,0		
2015. évi módosított előirányzat	900,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	2 300,0	2 300,0	900,0	900,0		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (3 db)	900,0	16,0	884,0
Összes kifizetés	900,0	16,0	884,0

35/2/2/2. Az MFB. Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értébecslői, jogi képviseleti kiadások jogcím

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tanácsadói, értébecslői, jogi képviseleti kiadásokra előirányzott 100,0 millió forintból 32,5 millió forint került felhasználásra szakmai szolgáltatásokkal (pl.: jogi költség, cégbejegyzés költsége), pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjaival, számítástechnikai szoftverekkel összefüggő kiadásokkal, valamint az általános forgalmi adóval összefüggő kiadások rendezése céljából.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként					
2015. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	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		
Módosítások kedvezményezettenként			
2015. évi módosított előirányzat	100,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	100,0	32,5		32,5
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,1		0,1
– gazdasági társaság (6 db)	23,5		23,5
– magánszemély (1 db)	0,1		0,1
– egyéb (postakölt., bankkölt., egyesület, egyház, külföld, stb) (2 db)	8,8		8,8
Összes kifizetés	32,5		32,5

35/2/2/3. Az MFB. Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés jogcím

A Kormány a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1019/2015. (I.22.) Korm. határozat 3. pontjában felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a szükséges források biztosítása tekintetében a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (továbbiakban: ENKSZ Zrt., Társaság) 1.000,0 millió forint összegű alaptőkével és 14.000,0 millió forint tőketartalékkal az MFB Zrt. által az állam nevében, kizárólagos állami tulajdonú társaságként megalapításra kerüljön és az ENKSZ Zrt. felett az MFB Zrt. gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat. Az ENKSZ Zrt. létrehozásának célja az állam piacra lépésének biztosítása a földgáz, villamos-energia és a távhő szektor területén a szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra leválasztása mellett. A társaság fő feladata az állami közműszolgáltatás ágazatonként kiépülő rendszerének egységes szakmai irányítása.

A Kormány a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1023/2015. (I.29.) Korm. határozat 1. pontjában felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a szükséges források biztosítása tekintetében a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy a központi adatfeldolgozó társaság (továbbiakban: KAF) 100,0 millió forint összegű alaptőkével és 2.900,0 millió forint tőketartalékkal, az MFB Zrt. által az állam nevében, kizárólagos állami tulajdonú társaságként kerüljön megalapításra, és a társaság feletti, az államot megillető tulajdonosi jogokat az MFB Zrt. gyakorolja azzal, hogy a társaság feletti szakmai felügyeletet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal lássa el. Felkérte továbbá a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal együttműködve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a társaság működéséhez szükséges jogszabály-módosításokat. A KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. névvel megalapított társaság fő feladata az állami közműszolgáltató és az infrastruktúra-üzemeltető társaságok közötti megfelelő adatcsere biztosítása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakmai felügyelete mellett. A KAF Zrt. által biztosítható a hatékony, átlátható, megkülönböztetés-mentes és megfelelően ellenőrizhető piaci működés, mivel a KAF Zrt. ellátja a szabályozó hatóság és a piaci szereplők között azonos adatbázison alapuló működést.

A fentiek szerint biztosított költségvetési forrás a nevezett társaságok Kormányhatározatoknak megfelelően történt megalapítására került felhasználásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként					
Részesedésszerzés	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
ENKSZ Zrt. KAF Zrt. Kormány hatáskörű módosítás	18 000,0		
2015. évi módosított előirányzat	18 000,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	18 000,0	18 000,0		100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (2 db)	18 000,0		18 000,0
Összes kifizetés	18 000,0		18 000,0

35/2/2/4. Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése jogcím

Az Erste Bank Hungary Zrt. kisebbségi tulajdonosi részesedésének megszerzésével kapcsolatos átvilágítási és értékelési jelentések, valamint az ártárgyalások 2015. decemberi állása alapján szükségessé vált a tárgyi jogcímen elkülönített 15.000,0 millió forint költségvetési összeg megemelése 17.000,0 millió forinttal.

A Kormány az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése jogcím előirányzat túllépéséről szóló 2046/2015. Korm. határozat 1. pontjában jóváhagyta a jogcímen előirányzott 15.000,0 millió forintnak 17.000,0 millió forint összeggel történő túllépését és a részesedésszerzés érdekében a teljes összeg Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. részére tőkeemelés útján 2015. december 31. napjáig történő biztosítását.

A fentiek szerint biztosított 32.000,0 millió forint költségvetési forrást az MFB Zrt. a 2046/2015. Korm. határozatnak megfelelően a Corvinus Zrt.-ben – a Magyar Állam nevében – a részesedésszerzés érdekében történő tőkeemelésre fordította.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélye- zett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként					
Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedés megszerzése	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Corvinus Zrt. Országgyűlési hatáskörű módosítás	15 000,0		
2015. évi módosított előirányzat	15 000,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	15 000,0	15 000,0	32 000,0		213,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	32 000,0		32 000,0
Összes kifizetés	32 000,0		32 000,0

Budapest, 2016. ...*július*...²⁸ „



[Handwritten signature]
Lázár János