

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2010. május 29-ei hatállyal jött létre. A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet III. Fejezet 12. alcíme határozza meg.

2015. évben a 6/2015. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatásköre kiegészült az állami sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokkal, valamint üzemeltetési, működtetési feladatokkal, a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet alapján pedig a felújítandó központi kormányzati épületek nyilvántartása vezetésének új feladatával.

A feladatváltozás intézményi struktúraváltozást is maga után vont. A Nemzeti Sportközpontok intézmény felügyelete az Emberi Erőforrások Minisztériumtól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá került.

A szabályozás értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormánynak az audiovizuális politikáért, az állami infrastruktúra-beruházásokért, az állami vagyon felügyeletéért, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, a bányászati ügyekért, az elektronikus hírközlésért, az energiapolitikáért, a fejlesztési céllelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért, a fogyasztóvédelemért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért, az informatikáért, a közlekedésért, a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a területfejlesztésért, az úrkutatásért és a víziközmű-szolgáltatásért felelős tagja.

Az NFM fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a központi költségvetés által, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Ktv.) alapján biztosított költségvetési kiadási előirányzata (figyelembe véve a feladatváltozást is) 680.208,8 millió forint, melyből a támogatás 344.853,0 millió forint volt.

A támogatás összegének évközi változásait az alábbi táblázat részletezi:

Megnevezés	Intézmények	Fejezeti kezelésű előirányzatok	Fejezet összesen
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	18 207,2	326 645,8	344 853,0
Módosítások jogcímenként *			0,0
Országgyűlés hatáskörben	0,0	11 000,0	11 000,0
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról 1. melléklet 9-11. pont		11 000,0	11 000,0
2015. évi törvényi módosított előirányzat	18 207,2	337 645,8	355 853,0
Kormány hatáskörben	2 956,5	40 290,1	43 246,6
Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM rendelet értelmében (Prémiumévesek foglalkoztatása)	8,0		8,0
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közzsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, (központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja finanszírozása érdekében)	64,6		64,6

1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának elszámolása keretében)	-0,6		-0,6
<i>Központi költségvetés céltartalékából</i>	<i>72,0</i>	<i>0,0</i>	72,0
1078/2015. (II.25.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átsoportosítás érdekében)	1 256,4		1 256,4
1374/2015.(VI.9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság Budapesten történő megrendezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében)	833,3		833,3
1034/2015. (I. 30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átsoportosításról (Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés előkészítési munkálatainak finanszírozására)		1 100,0	1 100,0
1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átsoportosításról és egy kormány határozatok módosításáról (a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Nyíregyházán és a Nyíregyházi járásban megvalósítandó településközpontú kísérleti alprogramjának megvalósítására)		1 401,4	1 401,4
1049/2015. (II. 11.) Korm. határozat a veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről (forrás biztosítása a Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból uszodaépítési beruházás előkészítői feladataira)		25,0	25,0
1168/2015. (III. 24.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (Herend várost érintő közlekedési feltételek javítása)		511,6	511,6
1408/2015. (VI. 19.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átsoportosításról (Nyíregyháza Megyei Jogú Városnak a Kolozsvári Magyar Könyvnapokon való részvételéhez)		37,4	37,4
1525/2015. (VII. 31.) Korm. határozat a 2015. évi Nemzeti Vágta rendezvénysorozat támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átsoportosításról		150,0	150,0
1527/2015. (VII. 31.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átsoportosításról (Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztésére)		1 000,0	1 000,0
1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átsoportosításról (útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek 2015. évi üzemeltetéséhez szükséges részleges forrásbiztosítás céljából)		3 000,0	3 000,0

1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról (Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésére)		152,0	152,0
<i>Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból</i>	<i>2 089,7</i>	<i>7 377,4</i>	9 467,1
1077/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára (a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos feladatokkal összefüggően)	-12,8		-12,8
1166/2015. (III. 24.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (létszámátadással összefüggő tartós előirányzat-átcsoportosítás)	-11,3		-11,3
1205/2015. (IV. 19.) Korm. határozat alapján, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 19. A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	36,5		36,5
1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára (a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság működéséhez)	-48,2		-48,2
1395/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím terhére (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményeknek a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúrájához történő csatlakozásához szükséges források biztosítása érdekében)	158,3		158,3
1477/2015. (VII. 20.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére (egyres szakmai feladatok átadásával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetére)	563,8		563,8
1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára (honvédelmi feladatok támogatási címen a honvédelmi igazgatási gyakorlatok érdekében)	6,0		6,0

1972/2015. (XII.23.) Korm. határozat, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésszerű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 21. Kulturális célú fejlesztések jogcímcsoport, valamint a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím javára (állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások érdekében)	102,5	29 165,7	29 268,2
1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (Európai Űrügynökség (angolul European Space Agency, ESA) tagdíj finanszírozására)		262,0	262,0
1868/2015. (XII. 2.) Korm. határozat az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek 2015. évi üzemeltetéséhez szükséges részleges forrásbiztosításról		1 400,0	1 400,0
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról (Bibó István Szakkollégium rekonstrukciójára, kulturális célú fejlesztésekre, kültéri sportparkok fejlesztésekre)		2 085,0	2 085,0
<i>Egyéb kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>794,8</i>	<i>32 912,7</i>	<i>33 707,5</i>
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	6 191,6	-4 972,7	1 218,9
Fejezetek közötti előirányzat átvétel	3,8	80,0	83,8
Fejezetek közötti előirányzat átadás	-1,6	-492,1	-493,7
<i>Fejezetek közötti előirányzat-módosítás</i>	<i>2,2</i>	<i>-412,1</i>	<i>-409,9</i>
Egyéb fejezeten belüli átadás-átvétel	6 189,4	-4 560,6	1 628,8
Egyéb fejezeten belüli átvétel			0,0
<i>Fejezeten belül végrehajtott előirányzat-módosítás</i>	<i>6 189,4</i>	<i>-4 560,6</i>	<i>1 628,8</i>
Összes nem törvényi módosítás	9 148,1	35 317,4	44 465,5
2014. évi módosított előirányzat	27 355,3	372 963,2	400 318,5

INTÉZMÉNYEK

2015. december 31. nappal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények a következők voltak:

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: NFM igazgatása)
- Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIFI)
- Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH)
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)
- Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
- Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ)

- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)
- Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI)
- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ)
- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH)
- Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK)

Összességében elmondható, hogy az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2015. évben a jogszabályokban és saját alapító okiratukban felsorolt feladatokat megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították.

millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	163 246,1	70 383,9	70 383,9	136 371,4	103 263,4	63,3%	75,7%
ebből: személyi juttatás	15 870,8	16 692,0	16 692,0	21 046,6	18 067,9	113,8%	85,8%
Bevétel	107 618,9	52 176,7	52 176,7	84 603,4	82 159,5	76,3%	97,1%
Támogatás	48 818,8	18 207,2	18 207,2	27 355,3	27 355,3	56,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	31 221,0	-	-	24 412,7	24 412,7	78,2%	100,0%
Létszám (fő)	2 838**	3 237*	3 237	3 237	3 084**	108,7%	95,3%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az NFM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2015. évi – a jogszabályok által meghatározott feladataik finanszírozásához a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított – kiadási előirányzata 70.383,9 millió forint volt, melynek forrása 74,1%-ban bevétel és 25,9%-ban támogatás. A 2015. évi eredeti és teljesített előirányzat mind főösszegében, mind pedig összetételében eltér a 2014. évi teljesítési adatoktól. A 2014. évi kiadási teljesítéshez képest a 2015. évi teljesítés 36,7%-kal alacsonyabb volt.

A módosított 2015. évi bevételi előirányzat 97,1%-ban és a támogatási előirányzat 100%-ban teljesült, míg a módosított kiadási előirányzat 75,7%-ban. A 2015. évben nem teljesült kiadási előirányzat a 2015. évi maradvány részét képezi. A 2015. évi maradvány teljes összege (az előző évek felhasználatlan maradványával) 30.664,1 millió forint, amelyből 27.674,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és mindössze 2.990,0 millió forint a szabad maradvány.

A Kvtv. szerinti 2015. évi eredeti kiadási előirányzat (70.383,9 millió forint) év közben összességében 65.987,5 millió forinttal növekedett (Kormány hatáskörben 2.956,5 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 10.647,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 52.383,5 millió forinttal). A 2015. évi 52.176,7 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzat összesen 56.839,4 millió forinttal növekedett (felügyeleti szervi hatáskörben 4.455,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 52.383,5 millió forinttal). Emellett a 18.207,2 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 9.148,1 millió forinttal növekedett év közben (Kormány hatáskörben 2.956,5 millió forinttal, felügyeleti szervi

hatáskörben 6.191,6 millió forinttal). A 2015. évi kiadási, bevételi, támogatási, személyi juttatás előirányzatok és a létszám év közbeni módosítási jogcímeit és annak hatásait a következő táblázat mutatja be:

<i>millió forintban egy tizedessel</i>					
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támoga- tás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	70 383,9	52 176,7	18 207,2	16 692,0	3 263
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	2 956,5	0,0	2 956,5	496,3	-14
Fejezetek közötti áttétel a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet értelmében (Prémiumévesek foglalkoztatása)	8,0	0,0	8,0	6,3	0
Fejezetek közötti áttétel az 1077/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára (a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos feladatokkal összefüggően)	-12,8	0,0	-12,8	-9,7	-2
Fejezetek közötti áttétel az 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítás érdekében, az OAH létszámbővítés miatt)	1 256,4	0,0	1 256,4	453,6	0
Fejezetek közötti áttétel az 1166/2015. (III. 24.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (létszámátadással összefüggő tartós előirányzat-átcsoportosítás, kvóta miatt történt létszámátadás)	-11,3	0,0	-11,3	-8,6	-2

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támoga- tás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
Fejezetek közötti áttétel az 1205/2015. (IV. 19.) Korm. határozat alapján, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 19. A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport terhére	36,5	0,0	36,5	28,8	0

Fejezetek közötti átadás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja finanszírozása érdekében)	64,6	0,0	64,6	50,8	0
Fejezetek közötti átadás a 1374/2015.(VI. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Budapesten történő megrendezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében)	833,3	0,0	833,3	0,0	0
Fejezetek közötti átadás az 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára (a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság működéséhez)	-48,2	0,0	-48,2	-36,2	-10
Fejezetek közötti átadás az 1395/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím terhére (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményeknek a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúrájához történő csatlakozásához szükséges források biztosítása érdekében)	158,3	0,0	158,3	0,0	0
Fejezetek közötti átadás az 1477/2015. (VII. 20.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére (egyres kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó feladatok ellátáshoz szükséges feltételek biztosítása érdekében)	563,8	0,0	563,8	11,5	0
Fejezetek közötti átadás az 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára (honvédelmi feladatok támogatási címen a honvédelmi igazgatási gyakorlatok érdekében)	6,0	0,0	6,0	0,0	0
Fejezetek közötti átadás az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának elszámolása keretében)	-0,6	0,0	-0,6	-0,2	0
Fejezetek közötti átadás az 1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 21. Kulturális célú fejlesztések jogcímcsoport, valamint a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal	102,5	0,0	102,5	0,0	0

kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím javára (állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások érdekében)					
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	10 647,5	4 455,9	6 191,6	1 111,4	0
Fejezeten belüli átadások	-846,2	0,0	-846,2	0,0	0
Fejezeten belüli átvételek	7 035,6	0,0	7 035,6	492,7	0
Fejezetek közötti átadások	-1,6	0,0	-1,6	0,0	0
Fejezetek közötti átvételek	3,8	0,0	3,8	2,7	0
Többletbevétel	4 455,9	4 455,9	0,0	616,0	0
IV. Intézményi hatáskörben	52 383,5	52 383,5	0,0	2 746,8	24
2014. évi maradvány igénybevétele	24 412,7	24 412,7	0,0	855,4	0
Előirányzat-átcsoportosítás	8 515,4	8 515,4	0,0	-545,0	0
Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozása	18 304,8	18 304,8	0,0	2 142,4	24
Egyéb többletbevétel, pénzeszköztámvétel	1 113,3	1 113,3	0,0	294,0	0
Lakáskölcsön	37,4	37,4	0,0	0,0	0
2015. évi módosított előirányzat	136 371,4	109 016,1	27 355,3	21 046,5	3 084

01. cím Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

Honlap címe: <http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztési-minisztérium>

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		12 368,9	17 991,2	17 991,2	21 804,3	14 753,2	119,3%	67,7%
ebből: személyi juttatás		5 322,3	7 032,1	7 032,1	8 534,4	7 210,3	135,5%	84,5%
Bevétel		4 631,2	11 498,9	11 498,9	13 920,1	10 243,5	221,2%	73,6%
Támogatás		6 927,3	6 492,3	6 492,3	6 706,7	6 706,7	96,8%	100,0%
Költségvetési maradvány		1 987,9	–	–	1 177,5	1 177,5	59,2%	100,0%
Létszám (fő)		878**	1 156*	1 156	1 156	1 019**	116,1%	88,1%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	17 991,2	11 498,9	6 492,3	7 032,1	1 156
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	606,3	0,0	606,3	-38,0	-14
Fejezetek közötti átadás az 1077/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára (a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos feladatokkal összefüggően)	-12,8	0,0	-12,8	-9,7	-2
Fejezetek közötti átadás az 1166/2015. (III. 24.) Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára (létszámátadással összefüggő tartós előirányzat-átcsoportosítás)	-11,3	0,0	-11,3	-8,6	-2
Fejezetek közötti átadás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja finanszírozása érdekében)	2,2	0,0	2,2	1,7	0
Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet értelmében az NGM/16747-18/2015. számú levél alapján (Prémiumévesek foglalkoztatása 2015. I. negyedév)	1,0	0,0	1,0	0,8	0
Fejezetek közötti átadás az 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára (a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság működéséhez)	-48,2	0,0	-48,2	-36,2	-10
Fejezetek közötti átadás az 1477/2015. (VII. 20.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére (egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó feladatok ellátáshoz szükséges feltételek biztosítása érdekében)	563,8	0,0	563,8	11,5	0
Fejezetek közötti átadás az 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára (honvédelmi feladatok támogatási címen a honvédelmi igazgatási gyakorlatok érdekében)	6,0	0,0	6,0	0,0	0
Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet értelmében az NGM/29153-17/2015. számú levél alapján (Prémiumévesek	1,1	0,0	1,1	0,9	0

foglalkoztatása 2015. II. negyedév)					
Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet értelmében az NGM/39248-17/2015. számú levél alapján (Prémiumévesek foglalkoztatása)	1,0	0,0	1,0	0,8	0
Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet értelmében az NGM/46170-18/2015. számú levél alapján (Prémiumévesek foglalkoztatása 2015. III. negyedév)	1,0	0,0	1,0	0,8	0
Fejezetek közötti átadás az 1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 21. Kulturális célú fejlesztések jogcímcsoport, valamint a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím javára (állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások érdekében)	102,5	0,0	102,5	0,0	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	-86,5	305,4	-391,9	182,7	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	305,4	305,4	0,0	155,7	0
Fejezetek közötti átadás a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére (117. helyiségben konyha, étkező kialakítása érdekében)	-1,6	0,0	-1,6	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Kormányzati szakpolitikai feladatokról)	16,1	0,0	16,1	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások)	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (tornaterem-építési programra)	-1,9	0,0	-1,9	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Közüthálózat fenntartása és működtetése feladatra)	-196,5	0,0	-196,5	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások - kiemelt közúti beruházások feladatok érdekében)	43,1	0,0	43,1	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Állami többletfeladatok Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium)	-485,9	0,0	-485,9	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Nemzetközi tagdíjak Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Energiafelhasználási hatékonyság javítása, Állami többletfeladatok Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium) érdekében)	-85,7	0,0	-85,7	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (tornaterem-építési program	1,9	0,0	1,9	0,0	0

feladata érdekében)					
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Közösségi közlekedés összehangolása)	-13,0	0,0	-13,0	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Hungaroring Sport Zrt. támogatása előirányzat)	26,1	0,0	26,1	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat részére (Nemzeti Infokommunikációs Stratégia NIS végrehajtásával kapcsolatos feladatok)	-60,2	0,0	-60,2	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Közúthálózat fenntartás és működtetés)	200,0	0,0	200,0	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok)	58,0	0,0	58,0	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása)	13,0	0,0	13,0	0,0	0
Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (sportlétesítmények fejlesztési feladatainak ellátása érdekében)	93,9	0,0	93,9	24,3	21
Fejezetek közötti átadás 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat, Nemzeti Sportközpontok és fejezeti kezelésű előirányzatok (EMMI-től)	3,8	0,0	3,8	2,7	1
IV. Intézményi hatáskörben	3 293,3	3 293,3	0,0	1 357,6	0
2014. évi maradvány	1 177,5	1 177,5	0,0	12,0	0
HungaroControl Zrt.-től bevétel	171,4	171,4	0,0	161,5	0
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	452,1	0
Lakáskölcsön	28,0	28,0	0,0	0,0	0
ÁROP-1.2.24 projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	30,3	30,3	0,0	23,8	0
ÁROP-3.1.2.18/A-2013-2013-0035 projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	25,4	25,4	0,0	20,1	0
KEOP-7.14.0./15 projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	79,8	79,8	0,0	15,6	0
KÖZOP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	477,4	477,4	0,0	8,4	0
KEOP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	861,2	861,2	0,0	472,4	0
NFM-ME megállapodás	238,3	238,3	0,0	0,0	0
NFM-KIFÜ megállapodás	1,4	1,4	0,0	0,0	0
EÉR-rel kapcsolatos feladatok finanszírozása	1,1	1,1	0,0	0,0	0
KNPA-val kapcsolatos feladatok finanszírozása	2,9	2,9	0,0	0,0	0
MÁK-nak fizetendő kincstári díjak fedezete	6,9	6,9	0,0	0,0	0
KEOP, KÖZOP 2014. évi projektekkel kapcsolatos feladatok finanszírozása	191,7	191,7	0,0	191,7	0
2015. évi módosított előirányzat	21 804,3	15 097,6	6 706,7	8 534,4	1 019

Az NFM feladatkörét a 2010. évi XLII. törvényben foglaltakon túl az NFM Alapító Okirata, valamint az NFM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek

keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása.

2012. évtől az NFM igazgatása költségvetési cím, mint központi költségvetési szerv költségvetése két részegységre tagozódik. Tartalmazza az intézmény, az NFM igazgatása működéséhez kötődő kiadásokat és bevételeket, mint az NFM Szervezeti és Működési költségvetését (a továbbiakban: Szervezeti és Működési költségvetés) és az NFM közfeladatai ellátásával kapcsolatos kiadásoknak és bevételeknek az NFM igazgatása költségvetésében megtervezett előirányzatait (a továbbiakban: Szakmai Programok költségvetése). Az előirányzatok tervezése, finanszírozása, felhasználása, illetve a beszámolás, két államháztartási egyedi azonosító számon, és két előirányzat-felhasználási keretszámlán történik, amelynek végeredményeként egy közös elemi költségvetés és beszámoló készül.

2015. évben jelentkező új feladatok ismertetése

A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében 2015. január 1-jétől az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/E-49/G. §-ában meghatározott szabályok alapján létrehozott, a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszert (a továbbiakban: EÉR) kell alkalmazni, mindazon esetekben, amikor a Cstv. 49. § (1) bekezdése értelmében a nyilvános értékesítés kötelező, kivéve az értékpapíroknak a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti módon történő értékesítését. Az EÉR működtetésére és üzemeltetésére a Kormány az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert jelölte ki.

Az NFM főosztályi besorolással rendelkező szervezeti egysége, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság látja el a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti hatósági feladatokat, összhangban az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: 2007. évi LX. törvény) 10/A. §-10/I. §-okban rögzítettekkel.

Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az NFM igazgatása 2015. évi kiadási előirányzatát 17.991,2 millió forintban határozta meg. A 2015. évi tervezett bevételek (11.498,9 millió forint) és támogatás (6.492,3 millió forint) biztosították az NFM igazgatása feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

Az NFM igazgatásán belül a 2014. évi eredeti kiadási előirányzat 63%-a került megtervezésre a Szervezeti és Működési költségvetés és 37%-a a Szakmai Programok költségvetése keretében. Az NFM igazgatása költségvetésén belül a szakmai feladatokra rendelkezésre álló források felhasználásának nyomon követése a pénzügyi folyamatok monitoringjának működtetésével valósult meg.

Kiadások alakulása

A Kvtv.-ben az NFM igazgatása részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 17.991,2 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 3.813,1 millió forinttal

növekedett. A módosított előirányzat (21.804,3 millió forint) terhére a 2015. évben 14.753,2 millió forint kiadásteljesítés történt, amely 67,7%-os felhasználási szintnek felel meg.

A törvény szerinti kiadási előirányzat Kormány hatáskörben végrehajtott változásai összességében 606,3 millió forintos növekedést, felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott változásai 86,5 millió forintos csökkenést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 3.293,3 millió forintos növekedést eredményeztek.

A 2015. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

- Kormány hatáskörben:
 - a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: bérkompenzáció támogatása) 2,2 millió forint összegben nőtt,
 - a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet (a továbbiakban: a prémiumévesek foglalkoztatásának támogatása) alapján 4,1 millió forint összegben nőtt,
 - a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos feladatokkal összefüggően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1077/2015. (II. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1077/2015. (II. 25.) Korm. határozat) alapján 12,8 millió forinttal csökkent,
 - a létszámátadással összefüggően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1166/2015. (III. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1166/2015. (III. 24.) Korm. határozat) alapján 11,3 millió forinttal csökkent,
 - a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság működési forrásának átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat) alapján 48,2 millió forinttal nőtt,
 - az egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1477/2015. (VII. 20.) Korm. határozat alapján 563,8 millió forinttal nőtt,
 - a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 6,0 millió forinttal nőtt,
 - a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 102,5 millió forinttal nőtt,
- felügyeleti szervei hatáskörben:
 - a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel összegével 305,4 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében –847,8 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átvétel keretében 455,9 millió forint összegben,
- intézményi hatáskörben:

- a 2014. évi előirányzat maradvány felhasználásával 1.177,5 millió forint összegben,
- az NFM Lakásépítés és vásárlás munkáltató támogatása bankszámlára befolyt 28,0 millió forint összegben,
- az NFH-val konzorciumi együttműködési megállapodás alapján az ÁROP-1.2.24-2014-2014-0001. azonosítószámú projektből 30,3 millió forint összegben,
- KEOP-7.14.0./15-2015-0008. azonosítószámú energiahatékonysági projektből 79,8 millió forint összegben,
- „Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban” című, ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0035. azonosítószámú projektből 25,4 millió forint összegben,
- KÖZOP és KEOP projektekkel kapcsolatos feladatok finanszírozásából 1.530,3 millió forint összegben,
- NFM és Miniszterelnökség közötti megállapodásból 238,3 millió forint összegben,
- NFM és a KIFÜ közötti megállapodás alapján 1,4 millió forint összegben,
- a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1715/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján az EÉR feladat ellátásához kapcsolódóan 1,1 millió forint összegben,
- HungaroControl Zrt.-től megállapodás alapján fizetett bevételével 171,4 millió forint összegben,
- a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal kapcsolatos feladatok finanszírozásából 2,9 millió forint összegben,
- a MÁK-nak fizetendő kincstári díjak fedezetéből 6,9 millió forint összegben.

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2015. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 1.502,3 millió forinttal, 8.534,4 millió forintra emelkedett év közben.

A személyi juttatások eredeti előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 84,5%-ában teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az NFM igazgatása 2015. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

Az NFM igazgatása 2015. évi átlagos állományi létszáma 1019 fő volt. Az NFM igazgatása létszáma a 2015. évben az alábbi indokok alapján változott.

- az 1077/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján a PPP szerződések kezelésével kapcsolatos 2 fő létszám átadása az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI),
- az 1166/2015. (III. 24) Korm. határozat alapján 2 fő létszám átadása a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) részére,
- az egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1048/2015. (II. 11.) Korm. határozat alapján a budapesti beruházások irányításával összefüggő feladatokkal kapcsolatban 1 fő átvétele a Miniszterelnökségtől,
- az 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 10 fős létszám átadása a Belügyminisztériumba,

- a sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra 1 fő átvétele az EMMI-től,
- a sportberuházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátására 21 fő átvétele az EMMI-től,
- a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015.(II. 10.) Korm. rendelet. alapján a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság feladatainak ellátására 54 fő álláshely létrehozása.

A 2015. évben a magas fluktuáció kezelése – amely 42%-os volt – jelentős többlet feladatot rótt az NFM szervezetre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 9.049,4 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások során 1.006,7 millió forinttal csökkent, a már fent ismertetett kormánydöntések eredményeképpen.

A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosításai összesen 654,9 millió forinttal növelték, a felügyeleti szervi módosítások összesen 338,7 millió forinttal csökkentették, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 1.322,9 millió forinttal csökkentették az előirányzatot.

A dologi kiadások a 2015. évben a módosított előirányzat 46,8%-ában teljesültek.

Egyéb működési célú kiadások

Az NFM igazgatása 2015. évi költségvetésében egyéb működési célú kiadás nem került tervezésre.

Az egyéb működési célú kiadások 2015. évi előirányzata felügyeleti szervi hatáskörben került módosításra 106,0 millió forint összegben, intézményi hatáskörben pedig átcsoportosításokkal összesen 1.095,2 millió forint összegben.

Az egyéb működési célú kiadások 2015. évben a módosított előirányzat 31,1%-ában teljesültek.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások jogcímen a 2015. évben 11,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 1.651,1 millió forintra növekedett, amely 76,6%-ban teljesült.

Bevételek alakulása

Az NFM igazgatása 2015. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 11.498,9 millió forint volt, mely december 31-ig 2.421,2 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 13.920,1 millió forint, a tényleges teljesítése 10.243,5 millió forint volt.

A 2015. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben a 2015. évi többletbevétel összegével került módosításra, összesen 305,4 millió forint összegben, valamint intézményi hatáskörben a következők szerint:

- a 2014. évi előirányzat maradvány felhasználásával 1.177,5 millió forint összegben,
- ezen kívül pedig saját hatáskörben 2.115,8 millió forinttal növekedett.

A 2015. évi 305,4 millió forintos többletbevétel a következőkből keletkezett:

- 124,8 millió forint összegben folyt be az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti

díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 6/A. § szerinti bevétel, melyet a 2007. évi LX. törvény 10/C. § (7) bekezdése alapján.

- 7,5 millió forint összegben folyt be a tankönyvvé- és pedagógus-kézikönyvvé nyilvánításból, a tankönyvtámogatásból, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint a tankönyvkiadóktól,
- 33,3 millió forint összegben folyt be az EÉR-ből,
- 139,8 millió forint összegben folyt be a Miniszterelnökségtől, a STRAPI SLA megállapodásának zárását követően az Európai Bizottság audit hatóságának előírása alapján elvégzett könyvvizsgálat alapján a STRAPI KMOP, TÁMOP és TIOP vonatkozásában.

Támogatás

Az NFM igazgatása 2015. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 6,492,3 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 6.706,7 millió forintra növekedett. Kormány hatáskörben a kiadásoknál részletezettek szerint növekedett az előirányzat 606,3 millió forint összegben, felügyeleti szervi hatáskörben pedig 391,9 millió forinttal csökkent.

Költségvetési maradvány

A 2014. évben az NFM igazgatásánál összesen 1.177,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 1.056,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 121,2 millió forint szabad költségvetési maradvány volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2,5 millió forint a 2014. év előtt keletkezett (és a folyamatos feladatellátáshoz szükséges kötelezettségeket, folyamatban lévő szerződések, eseti megrendelések alapján rögzített kötelezettségvállalásokat tartalmaz), a 2014. évben keletkezett maradványból 32,6 millió forint a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján befizetendő továbbképzési normatíva, szakmai minősített továbbképzés költsége, 376,6 millió forint KÖZOP és KEOP pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, és 644,6 millió forint folyamatos feladatellátáshoz szükséges kötelezettségek, folyamatban lévő szerződések, eseti megrendelések alapján rögzített kötelezettségvállalások voltak.

A 2015. évben keletkezett maradvány 3.374,5 millió forint, ebből a 2015. év előtt keletkezett maradvány 48,2 millió forint. A 2015. évben keletkezett költségvetési maradványból 102,5 millió forint a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat szerinti tranzakciós illeték fedezete; 958,3 millió forint európai uniós projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás és 2.263,6 millió forint folyamatos feladatellátáshoz szükséges kötelezettségek, folyamatban lévő szerződések, eseti megrendelések alapján rögzített kötelezettségvállalások. Ezen felül 0,7 millió forint az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgálónői névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján keletkezett maradvány, (vizsgálónői névjegyzék), 1,2 millió forint pedig az EÉR maradványa.

A vagyoni helyzet elemzése

A befektetett eszközök mérlegértéke jelentősen emelkedett a 2015. évben.

A GF/JSZF/307/1/2015. számú megállapodással átvételre kerültek a Miniszterelnökségtől különböző immateriális javak (ezek együttes mérlegértéke: 20,9 millió forint) és Magyarország Német Megszállása 1944. március 19. emlékmű 220,3 millió forint mérlegértékkel. Elkészült a 2024. évi Olimpia megvalósíthatósági tanulmány, amely a mérlegben 386,3 millió forint összegben szerepel.

Európai Unió forrásból lehetségessé vált új informatikai eszközök beszerzése. Ezek az eszközök a mérlegben beruházásként szerepelnek 252,0 millió forint összegben, aktiválásuk és üzemeltetésre történő átadásuk még folyamatban van.

Selejtezésre került 100,6 millió forint értékű szellemi termék. Ezek a Nemzeti Közzolgálati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban látványterve és tanulmány, valamint az Új FTC Stadion építéséhez kapcsolódó tanulmányok és látványterv. A selejtezés oka, hogy a projektek már megvalósultak, így a szellemi termékek önmagukban nem képviselnek értéket.

32 gépjármű üzemeltetésére 2015. január 1-től üzemeltetési szerződés került aláírásra az NFM és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság között. Az LZX-862 forgalmi rendszámú gépjárművet 2015. március 15-ről 16-ra virradó éjjel eltulajdonították a 01030/946-1/2015bű. rendőrségi jegyzőkönyv szerint, ezért kivezetésre került az állományból. 2015. augusztus 27-én a LOW-637 forgalmi rendszámú Opel Astra H Kombi típusú gépjármű közúti baleset során károsodott, a mérlegkészítés időpontjában a biztosító ügyintézése még folyamatban volt.

Egyéb információk

A 2015. évben az NFM igazgatása:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

03. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

Törzskönyvi azonosító szám: 329387

Honlap címe: www.niif.hu

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	7 131,4	2 542,1	2 542,1	12 651,9	12 600,0	176,7%	99,6%
ebből: személyi juttatás	1 127,0	391,5	391,5	1 074,0	1 073,9	95,3%	100,0%
Bevétel	3 176,2	913,3	913,3	10 394,5	10 377,4	326,7%	99,8%
Támogatás	1 716,7	1 628,8	1 628,8	1 787,2	1 787,2	104,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 708,7	–	–	470,2	470,2	17,4%	100,0%
Létszám (fő)	111**	91*	91	91	115**	103,6%	126,4%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 542,1	913,3	1 628,8	391,5	91
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0	0	0	0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	158,4	0,0	158,4	0,1	0
Fejezetek közötti átadás az 1395/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím terhére (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményeknek a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúrájához történő csatlakozásához szükséges források biztosítása érdekében)	158,3	0,0	158,3	0,0	0
Fejezetek közötti átadás az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának elszámolása keretében)	0,1	0,0	0,1	0,1	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	90,7	90,7	0,0	0,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	90,7	90,7	0,0	0,0	0
IV. Intézményi hatáskörben	9 860,7	9 860,7	0,0	682,4	24
2014. évi maradvány igénybevétele	470,2	470,2	0,0	0,0	0
Projekthez kapcsolódó működési többletbevétel	1 270,1	1 270,1	0,0	682,4	24
Projekthez kapcsolódó felhalmozási többletbevétel	8 120,4	8 120,4	0,0	0,0	0
2015. évi módosított előirányzat	12 651,9	10 864,7	1 787,2	1 074,0	115

Az NIIF Program 2015. évi működésének kereteit a Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet határozta meg. Ennek megfelelően a Fejlesztési Program olyan országos kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztési kormányzati célprogramként működött, mely központi költségvetési támogatással valósult meg és az érintett tárcák, valamint az MTA, az OTKA, a NIH és a HUNGARNET részvételével működő NIIF Program Tanács elvi irányítása mellett. A Program 2015. évi központi költségvetési támogatása az NFM fejezetében elkülönített intézményi előirányzatként jelent meg.

A NIIFI a Korm. rendelet alapján a NIIF Program végrehajtására alapított teljes jogkörrel rendelkező, központi költségvetési szerv, melynek alaptevékenysége az információs infrastruktúrával kapcsolatos kutatás-fejlesztés és az infrastruktúra működtetése. A NIIFI fő feladata a NIIF Program keretében létrehozott országos multi-gigabites hibrid hálózat, illetve az azon megjelenő alkalmazások fejlesztése és működtetése – az EU támogatásával fenntartott európai nemzeti kutatóhálózatokkal konform módon – az alábbiak szerint:

- a) a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs

- infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése;
- b) az a) pontban megjelölt intézményi kör számára országos és nemzetközi hálózati kapcsolatok, valamint az európai kutatóhálózatok színvonalának megfelelő információs szolgáltatások elérésének biztosítása;
 - c) az információs hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének támogatása, továbbá az eredmények széles körű elterjesztése az a) pontban megjelölt intézményekben;
 - d) a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar részvétel elősegítése;
 - e) a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és az Internet közötti (belföldi és külföldi), az igényeknek megfelelő sáv szélességű IP kapcsolat biztosítása.

A NIIFI a 2011-2015 időszakra kidolgozott stratégiában kitűzött főbb fejlesztési irányokat követte, valamint végrehajtotta az EU-s projektek (TIOP, KMOP, EKOP és TÁMOP projektek) 2014-re előirányzott vállalásait.

Kiadások

A NIIFI Kvtv. szerinti eredeti kiadási előirányzata 2.542,1 millió forint volt, amely év közben 10.109,8 millió forinttal módosult. A tényleges teljesítés 12.600,0 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 99,6%-a.

Személyi juttatások

2015. évben a tervezett személyi juttatások eredeti előirányzat 391,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.074,0 millió forint. A növekedés elsősorban az uniós projektek végrehajtásával összefüggésben keletkezett többletbevétel intézményi hatáskörű előirányzatosításából származott, a tényleges teljesítés 1.073,9 millió forint volt.

2015. évben az intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma 115 fő volt.

Dologi kiadások

2015. évben a dologi kiadások főösszegének költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 2.048,1 millió forint, a módosított előirányzat 2.580,3 millió forint, a teljesített kiadás 2.528,5 millió forint volt. A dologi kiadások eredeti előirányzatának legnagyobb részét, átlagban 81,6%-át a kommunikációs szolgáltatások teszik ki (a magyar kutatói adathálózat vonaldíjai), a második legnagyobb összegű felhasználás a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások soron tapasztalható.

Az előirányzat változásának oka az elsősorban projektekből származó működési bevételek realizálódása.

Felhalmozási kiadások

A NIIFI költségvetése beruházási előirányzatot csupán 1,3 millió forint összegben tartalmaz, a módosított kiadási előirányzat finanszírozási forrása a fejezeti kezelésű előirányzathoz (elsősorban európai uniós programokból) származó évközi többletbevétel.

2015. évben az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 8.596,8 millió forint volt, melynek forrása döntően az uniós fejezeti kezelésű előirányzathoz származó felhalmozási célú bevétel, kisebb mértékben pedig az előző évi költségvetési maradvány felhasználása, illetve saját hatáskörű átvezetés dologi előirányzathoz.

A 2015-es évben a NIIFI az alábbi jelentősebb beruházásokat eszközölte:

- a TIOP 1.3.2 keretében: a Debreceni szuperszámítógép beszerzése és infrastruktúrájának kiépítése (nettó 1.828,6 millió forint összegben),
- a TIOP-1.1.3 projekt keretében: Cisco, WDM hálózati eszközöket, mikrohullámú eszközöket, videokonferencia eszközöket (nettó 4.641,5 millió forint összegben),
- a TIOP 4.2.1 projekt keretében: Szoftvereket, számítástechnikai eszközöket, gépkocsikat (nettó 72,4 millió forint összegben),
- Intézeti költségvetés terhére: DWDM eszközöket, egyéb kis értékű számítástechnikai eszközöket, bútorokat (81.4 millió forint összegben).

Bevételek

A NIIFI működéséhez szükséges finanszírozási forrást az intézményi saját bevétel és a költségvetési támogatás biztosítja. A költségvetési törvény által jóváhagyott forrás főösszege 2.542,1 millió forint volt, melyből 1.628,8 millió forint a támogatás és 913,3 millió forint az intézmény saját bevétele.

A NIIFI alaptevékenységének költségvetésből történő finanszírozása 2014-ről 2015-re a költségvetési megszorítások miatt 1.655,6 millió forintról 1.628,8 millió forintra csökkent. Ez év közben kormányzati előirányzat módosítással időarányosan további 158,4 millió forinttal egészült ki az ellátatlan, illetve alternatív szolgáltatókkal ellátott Sulinet-intézmények bekapcsolására. (Ez a forrás 2016-ban 271,3 millió forint összegben bázisba épült.) Emellett a tagintézmények hozzájárulásából, valamint EU-s projektekből jutott a NIIFI szokásos mértékű finanszírozásához.

A NIIFI előző évi maradvány-felhasználásának összege 470,2 millió forint, amiből 469,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt és év elején fennálló szállítói kötelezettségek teljesítését szolgálta. 1,2 millió forint pedig nem előirányzatosított többletbevételből származott, így az elvonásra került.

Az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására év közben befolyt, nem tervezett, fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó működési és felhalmozási bevétel összege 9.390,5 millió forint volt. Az intézményi működési bevételek eredeti 913,3 millió forintos előirányzata 1.004,1 millió forintra módosult és végül 986,9 millió forintban teljesült.

A NIIFI intézményi működési bevételeinek összegét belső szabályzat – önköltség számítási szabályzat – alapján köteles megállapítani úgy, hogy az így megállapított bevétel és a költségvetési támogatás összege teljes mértékben fedezet nyújtson a közfeladat ellátása során felmerült valamennyi közvetlen és közvetett kiadás összegére. Az intézményi bevétel összege ennél magasabb mértékben nem állapítható meg.

Támogatás

2014-ben a NIIFI elemi költségvetésében a költségvetési támogatás összege 1.655,6 millió forint volt, ami 2015-re a költségvetési megszorítások miatt 1.628,8 millió forintra csökkent. Az 1.628,8 millió forintos eredeti előirányzat év közben kiegészült az ellátatlan, illetve az alternatív szolgáltatókkal ellátott Sulinet-intézmények bekapcsolásához szükséges időarányosan 158,4 millió forint irányító szervei támogatással. Ez a kiegészítés 2016-ban 571,3 millió forinttal bázisba épül.

Költségvetési maradvány

A NIIFI 2014. évi 470,2 millió forintos összegű költségvetési maradványából 469,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, jóváhagyott maradvány, ami azért keletkezett, mert 2014-re vonatkozó szállítói számlák fizetési határideje 2015-ös volt és ezek kiegyenlítésére csak 2015-ben került sor. 1,2 millió forint maradvány nem előirányzatosisított többletbevételből keletkezett, így az elvonásra került.

A NIIFI-nél 2015. évben összesen 34,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ami teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból 2015. december 31-én fennálló szállítói számlákat kell 2016. év elején kifizetni.

Követelések

A NIIFI követelésállományának egyik részét a munkáltatói lakáskölcsön hosszú lejáratú és egy éven belüli összege (összesen 52,7 millió forint) teszi ki. Másik része a tagintézményi hozzájárulásokból származó 87,8 millió forint összegű követelés. A tagintézményi hozzájárulásokból származó követelés mértéke nagyjából megegyezik a korábbi években tapasztalható összegekkel. Különösebb behajtási problémák a tagintézményi hozzájárulások tekintetében nem tapasztalhatók. Ezen felül a követelések között szerepel 129,7 millió forint összegű ÁFA visszaigénylés, amely a 2015. III. és IV. negyedévi ÁFA bevallása alapján került a mérlegbe.

Vagyoni helyzet

A NIIFI beruházási tevékenységének pénzforgalmi értéke ÁFA nélkül 7.096,4 millió forint, ami majdnem teljes egészében a projektekből valósult meg, az eszközök elhasználódásának mértéke nagymértékben csökkent. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban rendkívül heterogén az eszközállomány: a konvergencia-régiókban általában új, korszerű eszközök működnek, a központi régióban azonban kevés forrás híján az eszközök erősen elhasználódtak, elavultak, cserére szorulóknak. Az immateriális javak elhasználódásának mértéke 80,98%, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek elhasználódásának mértéke 59,07%, az eszközök elhasználódásának mértéke (befejezetlen beruházások figyelembevételével) 59,94%.

Egyéb információk

A 2015. évben a NIIFI:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

4. cím Országos Atomenergia Hivatal

Törzsszám: 311706

Honlap cím: www.oah.hu

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 597,1	2 798,2	2 798,2	4 844,3	3 441,2	132,5%	71,0%
ebből: személyi juttatás	705,6	832,5	832,5	1 296,1	939,5	133,1%	72,5%
Bevétel	2 435,3	2 405,6	2 405,6	2 553,2	2 553,2	104,8%	100,0%
Támogatás	452,1	392,6	392,6	1 649,1	1 649,1	364,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	351,7	–	–	642,0	642,0	182,5%	100,0%
Létszám (fő)	79**	100*	100	100	122**	154,4%	122,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel					fő
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 798,2	2 405,6	392,6	832,5	100
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	1 256,5	0,0	1 256,5	453,7	0
Fejezetek közötti átadás az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának elszámolása keretében)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0
Fejezetek közötti átadás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás)	0,2	0,0	0,2	0,1	0
Fejezetek közötti átadás az 1078/2015. (II.25.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítás érdekében)	1 256,4	0,0	1 256,4	453,6	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	137,4	137,4	0,0	0,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	137,4	137,4	0,0	0,0	0
IV. Intézményi hatáskörben	652,2	652,2	0,0	9,9	0
2014. évi maradvány igénybevétele	642,0	642,0	0,0	10,0	0

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KÜM)	3,1	3,1	0,0	0,0	0
Működési célú átvett pénzeszköz nemzetközi szervezettől	5,2	5,2	0,0	4,1	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz nemzetközi szervezettől	1,9	1,9	0,0	0,0	0
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-4,2	0
2015. évi módosított előirányzat	4 844,3	3 195,2	1 649,1	1 296,1	122,0

Az OAH fejezeti jogosítványokkal rendelkező kormányhivatal, meghatározott jogosítvánnyal és feladatkörben eljáró szerv.

Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi CXVI. törvény), az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírságok bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet határozza meg. Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen túlmenően az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés összehangolása, e területen államközi és kormányközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynökségével, az Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai képviselői feladatokat.

A Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokk (blokkokkal) kapcsolatos beruházás kiemelt jelentőségéről szóló 1196/2012. (VI. 18.) Korm. határozatban a Kormány Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal (blokkokkal) kapcsolatos beruházás kiemelt jelentőségéről döntött. Ennek eredményeképp a 2015. évtől jelentősen bővültek az OAH alapfeladatai az alábbiakkal:

- a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos hatósági feladatok,
- az új atomerőművi blokkok telephelyén létesülő nukleáris biztonsági szempontból speciális építmények építésügyi engedélyezési eljárások hatósági feladatai,
- ionizáló sugárzásokkal összefüggő sugárvédelemi hatósági feladatok.

Az OAH szervezetében vezetőváltás nem történt a 2015. évben.

Előirányzatok alakulása

Az OAH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 2.798,2 millió forintot hagyott jóvá. A 2015. évi tervezett bevételek, valamint a költségvetési támogatás biztosították az OAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A Kvtv. 368,8 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az OAH részére, mely teljes mértékben teljesült.

Kiadások

A kiadások eredeti előirányzata 2.798,2 millió forint, a módosított előirányzata 4.844,3 millió forint volt, amelyből 3.441,2 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

Személyi juttatások

A személyi juttatás eredeti előirányzata 100 fős létszámkeretre 832,5 millió forint volt. Ezt módosította Kormány hatáskörben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat) alapján a rendkívüli tartalékból biztosított (56 fő többletlétszám forrására kapott) 453,6 millió forint, valamint a bérkompenzáció támogatásához kapott 0,1 millió forint többlet, illetve az intézményi hatáskörben végrehajtott, az előző évi kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges 10,0 millió forint maradvány igénybevétele, a nemzetközi szervezetektől átvett 4,1 millió forint működési célú pénzeszköz, valamint csökkentette a saját hatáskörben végrehajtott 4,2 millió forint átcsoportosítás. Az így módosított előirányzat összege 1.296,1 millió forint volt, melynek 72,5%-a teljesült.

A törvény szerinti illetmények módosított előirányzata fedezetet nyújtott az átlagosan 122 fő foglalkoztatott 715,9 millió forint összegű kifizetésére.

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatból 217,0 millió forint került kifizetésre, amely összeg felhasználása biztosította a foglalkoztatottak részére mind a jogszabályok, mind az OAH közszolgálati szabályzata alapján adható béren kívüli juttatások és költségtérítések fedezetét.

Külső személyi juttatásra 6,5 millió forintot fordított az OAH, amely részben eseti megbízások, részben szakértői díjak jogcímen került kifizetésre.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti 224,8 millió forintos előirányzat a módosításokat követően 352,8 millió forintra változott, a pénzügyi teljesítés 252,7 millió forint volt, mely összeg felhasználásával a jogszabályokban előírt valamennyi járulékfizetési kötelezettség határidőben teljesítésre került. A pénzügyileg 2016. évre áthúzódó kötelezettségek összege 95,5 millió forint, ennek kifizetése januárban megtörtént.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 1.024,1 millió forint volt, amely a módosítások következtében 1.784,4 millió forintra növekedett. A módosításokból a kormányzati hatáskörű módosítások (a 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján) összesen 619,5 millió forinttal, a felügyeleti szervei módosítások összesen 7,4 millió forinttal, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 133,4 millió forinttal növelték az előirányzatot. A módosított előirányzat terhére 978,8 millió forint kifizetés teljesült, mely többek között az 1996. évi CXVI. törvény által igénybe vehető szakértők műszaki megalapozó tevékenységének, a bérleti díjak, kommunikációs szolgáltatások, képzési költségek, külföldi kiküldetések költségeit tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások

A 2015. évi eredeti előirányzat 678,3 millió forint volt, mely a felügyeleti szervek hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokkal összesen 124,0 millió forinttal, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal pedig összesen 187,9 millió forinttal növekedett év közben. A 990,2 millió forintos módosított előirányzataból 990,0 millió forint teljesült, melyből 357,3 millió forint az OAH kiadásait jelentős mértékben növelő nemzetközi tagdíjak voltak, valamint 632,9 millió forint a befizetési kötelezettségek összege. A Kvtv. által előírt befizetési kötelezettség mellett az OAH a 2015. évben teljesítette a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat alapján a paksi kapacitás fenntartással összefüggő hatósági feladatokra kapott többletforrás fel nem használt részének befizetési kötelezettségét (243,1 millió forint), valamint a kiégett üzemanyag és radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika nemzetközi szakértői véleményezésére az NFM-től forrásátcsoportosítással biztosított többlettámogatás fel nem használt összegének befizetési kötelezettségét (21,0 millió forint).

Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti előirányzat 38,5 millió forint volt, mely a kormányzati hatáskörű módosítással (a 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján) 60,1 millió forinttal növekedett, felügyeleti hatáskörben az OAH 6,0 millió forinttal növelte az előirányzatot, az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások pedig összességében 166,8 millió forint összegben növelték az előirányzatot. A módosított előirányzat így 271,4 millió forint, a teljesítés 130,8 millió forint volt, amelynek jelentős része informatikai eszköz, valamint szoftver beszerzés volt.

Felújításra előirányzatot az OAH a 2015. évben nem tervezett, az év közben intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás összege 3,4 millió forint volt, mely 100%-ban teljesült. A kifizetését 3 db szerver felújítása tette szükségessé, aminek forrását a dologi kiadások terhére végrehajtott átcsoportosítással biztosította az OAH.

Egyéb felhalmozási célú kiadást az OAH szintén nem tervezett, az előirányzat az intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítást követően év végén 146,0 millió forint volt. A módosításra az OAH végleges elhelyezését szolgáló székházvásárlás miatt került sor.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1575/2015. (IX. 4.) Korm. határozatban az OAH terhére 105,0 millió forint egyszeri átcsoportosításról rendelkezett a Kormány a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára, valamint a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból 41,0 millió forint átutalásáról. A Kormányhatározatban foglaltak végrehajtása megtörtént, a 146,0 millió forint határidőben átutalásra került, de a tervezett székházvásárlás az OAH-n kívülálló okok miatt nem valósult meg.

Bevételek

A Kvtv. szerint az OAH eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2.405,6 millió forint volt, melyből közhatalmi bevétel 2.402,4 millió forint, működési bevétel 3,2 millió forint.

A kiadási előirányzatoknál ismertetett hatáskörben és jogcímekhez kapcsolódóan a bevételek módosított előirányzata 2.553,2 millió forintra változott, mely 100%-ban teljesült.

A közhatalmi bevételek 2.402,4 millió forintos eredeti előirányzata felügyeleti szervi hatáskörben a felügyeleti díj többletbevétele miatt 133,6 millió forinttal, az igazgatási szolgáltatási díj többletbevétele miatt 1,4 millió forinttal nőtt, és az így kialakult 2.537,4 millió forintos módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

A működési bevétel módosított előirányzata 5,6 millió forint volt, a 2,4 millió forintos növekedést az alkalmazottak térítése eredményezte.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre az OAH esetében. A saját hatáskörben végrehajtott 3,1 millió forint előirányzat módosításra a Miniszterelnökség fejezettől külföldi utazások fedezeteként kapott többletbevétel miatt került sor.

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata sem került megtervezésre az OAH esetében, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással az előirányzat 5,2 millió forinttal nőtt a nemzetközi szervezetektől (pl. BOOSTER) átvett pénzeszközök miatt.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételt sem tervezett az OAH, de év közben a nemzetközi szervezetektől származó többletbevétellel intézményi hatáskörben az előirányzatot 1,9 millió forinttal megemelte az intézmény.

Az előző évi maradvány-felhasználás eredményeként 642,0 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Támogatás

A központi irányító szervi támogatás 392,6 millió forintos eredeti előirányzata a Kormány döntése alapján a bérkompenzáció végrehajtására biztosított 0,1 millió forinttal, és az 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat szerint elrendelt 1.256,4 millió forinttal növekedett, illetve a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: bérkompenzáció elszámolása) keretében 0,1 millió forinttal csökkent. Fentiek alapján a módosított előirányzat 1.649,1 millió forint volt, mely 100%-ban teljesült.

Költségvetési maradvány

Az OAH 2014. évben keletkezett felhasználható költségvetési maradványa 642,0 millió forint volt. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 534,9 millió forint, a szabad maradvány 107,1 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összege a keletkezett jogcímeken felhasználásra került. A szabad maradványt az OAH a jóváhagyást követően a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra használta fel.

Az OAH 2015. évi maradványa 1.403,1 millió forint, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.247,6 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 155,5 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a személyi juttatások kötelezettségei 19,6 millió forint, a járulékfizetési kötelezettségek 16,1 millió forint, a dologi kiadások kötelezettségei 494,3 millió forint, a beruházási kiadások kötelezettségei 51,9 millió forint, az 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozattal biztosított többletforrás fel nem használt

része pedig 665,7 millió forint. A maradvány jelentős része az 1078/2015.(II.25.) Korm. határozattal biztosított többletforrásból adódik, melynek indoka, hogy a létszámfelvétel nem egyenletesen valósult meg, jelentősen eltolódott. Így a személyi juttatások, a létszámhoz kapcsolódó működési kiadások, valamint a beruházási kiadások előirányzatán is jelentős megtakarítás keletkezett. Az ebből származó maradvány egy részét a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 10-11. §-ában az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselőre és kormányzati ügykezelőre vonatkozó illetmények emelésének fedezetére visszahagyásra kérte az OAH.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, 155,5 millió forint összegű maradványt visszahagyásra kérte az OAH, hivatkozva az 1996. évi CXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint az atomenergia felügyeleti szerv bevételeit – a bírságból származó bevételek kivételével – működésének fedezetére használja fel, az más célra nem vonható el.

Vagyoni helyzet

Az OAH hatósági feladatai a 2015. évben jelentősen bővültek, amely létszámbővítést tett szükségessé. Ehhez kapcsolódóan az előző évhez viszonyítva a többletforrások, valamint a beszerzési tilalom alóli kérelmek egy részének elfogadása lehetővé tették nagyobb volumenű beszerzések megvalósítását az intézménynél.

A befektetett eszközök bruttó értéke 2015. év végén 801,4 millió forint volt, az előző évhez képest 102,8 millió forinttal nőtt. Az informatikai eszközpark az előző évekhez képest jelentősen bővült, melyre a rendkívüli tartalékból biztosított többletforrás nyújtott fedezetet.

A pénzeszközök 2015. év végi állománya 1.401,8 millió forint, az előző évi záró állomány 638,6 millió forint volt, a növekedés 763,3 millió forint. A jelentős növekedést a befolyt felügyeleti díj többletbevétel, valamint az 1078/2015. (II.25.) Korm. határozat szerint elrendelt, a paksi kapacitásfejlesztéssel összefüggő hatósági többletfeladatokra biztosított többletforrás indokolja.

A követelések állománya 2015. év végén 1,3 millió forint volt, amely 2,8 millió forinttal csökkent az előző évi záró állományhoz viszonyítva.

Összességében a vagyonváltozás jelentős részét az előirányzat-maradvány növekedése, valamint a befektetett eszközök nettó értékének növekedése okozta.

Egyéb információk

A 2015. évben az OAH:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt
- állampapírokkal nem rendelkezett,
- nem látott el vagyonkezelői felügyeletet.

05. cím Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

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	3 360,0	2 467,7	2 467,7	4 628,7	3 109,1	92,5%	67,2%
ebből: személyi juttatás	761,5	760,7	760,7	739,0	499,7	65,6%	67,6%
Bevétel	2 590,8	2 467,7	2 467,7	2 686,3	2 598,8	100,3%	96,7%
Támogatás	640,7	0,0	0,0	1,7	1,7	0,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 069,2	–	–	1 940,7	1 940,7	93,8%	100,0%
Létszám (fő)	161**	162*	162	162	99**	61,5%	61,1%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 467,7	2 467,7	0,0	760,7	162
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	1,7	0,0	1,7	1,3	0
Fejezetek közötti átadás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, (központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja finanszírozása érdekében)	3,2	0,0	3,2	2,5	0
Fejezetek közötti átadás az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának elszámolása keretében)	-1,5	0,0	-1,5	-1,2	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	215,9	215,9	0,0	170,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	215,9	215,9	0,0	170,0	0
IV. Intézményi hatáskörben	1 943,4	1 943,4	0,0	-193,0	0
2014. évi maradvány igénybevétele	1 940,7	1 940,7	0,0	20,2	0
1 fő részére kölcsön nyújtása	1,5	1,5	0,0	0,0	0
Lakás alap számla korábbi kölcsönök törlesztése	1,2	1,2	0,0	0,0	0
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-213,2	0

2015. évi módosított előirányzat	4 628,7	4 627,0	1,7	739,0	99
----------------------------------	---------	---------	-----	-------	----

Az MBFH az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, mely az állami szakigazgatási tevékenységét a jogszabályok, a hatályos Alapító okirat, illetve Szervezeti Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével látja el.

Az MBFH ellátja és gyakorolja a jogszabályok által előírt és biztosított ásványvagyon-gazdálkodási, földtani, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piac-felügyeleti, építésügyi hatósági és építés-felügyeleti, valamint az MFGI közreműködésével a földtani kutatási hatásköröket. Ennek során engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, intézkedési, nyilvántartási feladatokat lát el. Felügyeli az egészséges munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását a földalatti és külszíni szilárdásvány-bánya, valamint cél-kitermelőhely, kőolaj- és földgázbányászati üzem, földalatti gáztároló, szénhidrogén szállítóvezeték, földgáz elosztó- és célvezeték, egyéb gáz és gáztermék vezeték, PB töltő és tároló üzem, vezetékes PB gázellátás, a polgári robbantási tevékenység vonatkozásában.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 320/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet alapján az MBFH és az MFGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodás szerint, az MFGI gazdálkodással kapcsolatos és üzemeltetési feladatait 2015. évben is az MBFH látta el.

A Kormány a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedéséről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatával (a továbbiakban: 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat) döntött a szervezeti integráció keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetébe integrálódó területi államigazgatási szervekről és az átvételre kerülő feladatokról a folyamatos működőképesség fenntartása mellett. Az 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 3.2 pontja értelmében az MBFH öt bányakapitánysága a szervezeti integráció keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére került átadásra 2015. április 1. napi hatállyal. Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. §-a alapján végrehajtásra kerültek a fejezetek közötti, azaz NFM és Miniszterelnökség közötti előirányzat-átcsoportosítások. Az előirányzat-átcsoportosításokat és a létszám, illetve álláshelyek átadását, ingatlanokkal, ingóságokkal kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a felügyeleti díj és az igazgatás-szolgáltatási díj átmeneti beszedésének rendelkezéseit a Kormányhivatalok és az MBFH közötti Költségvetési Megállapodásban rögzítették és azokat 2015. április 1. napi hatállyal végrehajtották.

A Kormány a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról szóló 1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján az MBFH részére összesen 2.136,9 millió forint egyszeri költségvetési támogatást biztosított a MAL Zrt. ellenőrzése során feltárt hibák elhárítására, és a tározók biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos további feladatok ellátása érdekében. A két kormányhatározat végrehajtása érdekében az MBFH a feladatokat a 2015. évben is folyamatosan ellátta.

Az előirányzatok alakulása

Az MBFH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási és bevételi előirányzatként 2.467,7 millió forintot hagyott jóvá. A 2015. évi tervezett bevételek biztosították az MBFH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A Kvtv. a 2015. évben is 607,2 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az MBFH részére, mely teljes mértékben teljesült.

Kiadások

Az eredeti kiadási előirányzat a 2015. évben 2.467,7 millió forint összegben került megállapításra. A 2015. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
 - a bérkompenzáció 2015. évi támogatásával 3,2 millió forint összegben,
 - a bérkompenzáció elszámolása során -1,5 millió forint összegben,
- felügyeleti szervi hatáskörben a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 215,9 millió forint összegben került sor a kiadás-bevétel főösszegének növelésére.
- intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
 - lakáslap számlához kapcsolódó törlesztések miatt 2,7 millió forint összegben,
 - 2014. évi költségvetési maradvány felhasználásával 1.940,7 millió forint összegben.

A fenti módosítások következtében a 2015. évi módosított kiadási előirányzat 4.628,7 millió forint volt, melynek 67,2%-a pénzügyileg teljesült. A 2015. évi teljesülés módosított előirányzattól való eltérésének oka elsősorban a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásához kapcsolódó feladatokból adódik, mivel a kapcsolódó kötelezettségvállalások egy része a 2015. évet követő időszakra áthúzódik.

Személyi juttatások

A személyi juttatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az MBFH, az előirányzat fedezetet nyújtott a (162 fő tervezett) foglalkoztatottak törvény szerinti kifizetéseire.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 760,7 millió forint, a módosított előirányzata 739,0 millió forint, a pénzügyi teljesítés pedig 499,7 millió forint volt.

A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (2,5 millió forint), és a bérkompenzáció elszámolásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (-1,2 millió forint) indokolta. Felügyeleti szervi hatáskörben módosult az előirányzat a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével (170,0 millió forint). Intézményi hatáskörben a 2014. évi maradvány igénybevételével (20,2 millió forint) nőtt, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás keretében (-213,2 millió forint) módosult az előirányzat.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban

alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az MBFH 2015. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A 2015. évi elemi költségvetés az MBFH létszámát 162 főben határozta meg, 2015. év végére a foglalkoztatottak átlagos létszáma 99 fő volt. A változást elsősorban az MBFH területi szerveinek kormányhivatalokba történt integrációja okozta.

Dologi kiadások

A dologi kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 596,1 millió forint, a módosított előirányzata 2.083,0 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.015,0 millió forint volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzatának intézményi hatáskörű módosítását a 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása (1.618,3 millió forint), és a kiemelt előirányzat közötti átcsoportosítás összege (-131,5 millió forint) indokolta. A teljesítés elmaradását elsősorban a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásához kapcsolódó feladatok kapcsán megkötött szerződések 2016. évre áthúzódó kifizetései okozzák – ezek a tételek a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A dologi kiadások megtervezésénél és felhasználásánál az MBFH figyelembe vette a gazdaságossági szempontokat, az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés során a készletbeszerzéseknél 1,3 millió forintot, a kommunikációs szolgáltatásoknál 10,1 millió forintot takarított meg.

A 2015. évi gazdálkodást érintő takarékosági intézkedések keretében az MBFH a hivatali gépjármű használatot optimalizálta a kapcsolódó költségek csökkentése érdekében. A papírfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében előtérbe került az iratok szkenneléssel való továbbítása. A nyomtatók karbantartási, üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében a lokális nyomtatás helyett a hálózatos nyomtatást preferálta az MBFH. A szervezeten belül a telefonbeszélgetéseket lehetőség szerint a flottarendszereken bonyolították, amivel jelentős költségmegtakarítást értek el. Kiküldetésre kizárólag hivatali érdekből, szakmai indokoltság esetén kerülhetett sor.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 909,3 millió forint, a módosított előirányzata 1.608,8 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.448,7 millió forint volt.

Felhalmozási kiadások

Az MBFH Kvtv. által jóváhagyott költségvetése felhalmozási kiadást mindössze 4,3 millió forint összegben tartalmazott a beruházások tekintetében. A 2015. évben a beruházások eredeti előirányzata intézményi hatáskörben módosult 0,6 millió forint összegben (ORGWARE JDOLBer humánpolitikai szoftver beszerzése érdekében), és az előirányzat teljesítése 1,7 millió forint volt a 2015. év végén. Emellett év közben intézményi hatáskörben módosult az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata is 1,5 millió forint összegben, mely egy munkavállaló részére biztosított lakáskölcsönt fedezett.

Felújítási kiadás az MBFH-nál a 2015. évben nem került tervezésre, és nem is volt.

Bevételek

A 2015. évben az eredeti költségvetési bevételi előirányzat 2.467,7 millió forint összegben került megállapításra. A költségvetési bevételek főösszegének módosított előirányzata 2.686,3 millió forint, a tényleges teljesítés 2.598,8 millió forint volt. A 2015. évi költségvetés

készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a költségvetési bevételi előirányzatok alakulására, a következőkben foglalhatók össze:

- felügyeleti szervi hatáskörben a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel 215,9 millió forintos összegével került sor a bevétel főösszegének növelésére,
- intézményi hatáskörben lakáslap számlához kapcsolódó törlesztések miatt 2,7 millió forint összegben, a 2014. évi előirányzat maradvány felhasználásával pedig 1.940,7 millió forint összegben került sor a bevétel főösszegének növelésére.

Összességében a 2015. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az MBFH 2015. évi kötelező feladatainak ellátását és működését. Az MBFH bevételének releváns részét a felügyeleti díjbevétel képezi, melynek összege 2.104,9 millió forint volt, ez a bevételi forrás alapvetően meghatározta az MBFH működését a 2015. évben is.

A 2015. év során keletkezett 215,9 millió forintos többletbevétel teljes egészét a bányászati koncessziós pályázati eljárásról szóló 8/2014. (II.18.) számú NFM rendelet 3. §-a szerinti koncessziós pályázati részvételi díj teszi ki. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében a pályázati részvételi díjak befizetéséből származó bevételeket a bányászati koncessziós pályázatok előkészítésére, a minősítő bizottság tagjainak díjazására és a koncessziós szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére kell fordítani, a bevételek felhasználásáról az MBFH elnöke dönt. A bányászati koncessziós pályázatokhoz kapcsolódó 2015. évi feladatok (kiírt pályázatok száma, illetve a várható pályázati hajlandóság) a tervezés időszakában még nem voltak ismertek, így annak összegét a költségvetésben beállítani az MBFH nem tudta. Az NFM engedélyezte a 2015. évi intézményi költségvetésben tervezett meghaladó többletbevétel felhasználását 215,9 millió forint összegben.

Támogatás

A 2015. évben költségvetési támogatás nem volt betervezve az MBFH költségvetésében, csak Kormány hatáskörben került sor az előirányzatosításra a bérkompenzáció támogatása kapcsán 3,2 millió forint összegben, a bérkompenzáció elszámolásával összefüggő előirányzat-átcsoportosítás kapcsán -1,5 millió forint összegben. Az így kialakult módosított támogatási előirányzat 1,7 millió forintos összege 100%-ban teljesült.

Költségvetési maradvány

A 2014. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 1.926,1 millió forint volt, melynek jelentős része a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásához kapcsolódó feladatok kapcsán megkötött szerződések áthúzódó része. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 14,6 millió forint volt, mely a Kormány döntése értelmében átcsoportosítás céljából került visszahagyásra az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat sor javára.

A 2015. évben 1.432,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ennek összetétele az alábbiak szerint alakult: személyi juttatás és járulékon (225,7 millió forint), dologi kiadásokon (1.046,3 millió forint), működési kiadáson (160,1 millió forint) összegű maradvány keletkezett.

A fent felsorolt kötelezettségvállalással terhelt maradványok közül tájékoztatási jelleggel a legjelentősebbek az alábbiak voltak: az MFGI-vel kötött szakmai közreműködési megállapodás értelmében összesen 151,1 millió forint, a MAL Zrt. F.A. X. tározóba történő vörös-iszap szállítás költségeinek fedezetére 1.006,3 millió forint, a koncessziós szerződésben

foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére 220,7 millió forint maradvány áll rendelkezésre. A vörösiszap VIII. tározó és IX. tározó megerősítési munkái befejeződtek, míg a vörösiszap kiszállítása a X. tárolóba (és ezzel együtt az átmeneti tárolók megszüntetése) a 2015. évben megkezdődött. Az MBFH rendelkezésére bocsátott 2.136,9 millió forintos forrásból összesen a 2015. év végéig 125,2 millió forint kiadást teljesített a VIII. tározó munkálataira, 486,4 millió forintot a IX. tározó feladataira, és 519,0 millió forintot a X. tározóval kapcsolatos feladatokra.

Vagyoni helyzet alakulása

2015. évben az MBFH összes vagyonának értéke 1.027,8 millió forinttal csökkent, elsősorban a bányakapitányságok Kormányhivatalokba történő integrációja következtében. A Kormányhivatal és az MBFH közötti Költségvetési Megállapodás alapján az MBFH átadta az érintett Kormányhivatalok részére a feladat és hatáskörök ellátásához szükséges összes immateriális javakat, tárgyi eszközöket eszközcsoportonkénti bontásban, tételes vagyonleltár alapján összesen 542,4 millió forint összegben. Az ingóságokat 2015. március 31-ei napi összesített bruttó és nettó nyilvántartási értékben az MBFH kivezette, és az átvevő Kormányhivatalok 2015. április 1. nappal bevezették a nyilvántartásaikba. A Költségvetési Megállapodás értelmében az MBFH 2015. április 1. napjával az ingatlanokat az átvevő Kormányhivatalok birtokába adta. Az ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő díjak és üzemeltetési költségek e naptól kezdődően teljes körűen az átvevő Kormányhivatalokat terhelik.

A 2015. évi beruházások az alábbiak voltak (bruttó összegben): ORGWARE JDOLBer humánpolitikai szoftver vásárlása (0,6 millió forint), monitorok beszerzése (0,5 millió forint), kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 0,3 millió forint). A 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás nem volt.

Követelésállomány alakulásának bemutatása

A hatósági jogkörhöz köthető bevételek beszedésére, nyilvántartására megkülönböztetett figyelmet fordított az MBFH a 2015. évben is, a behajtás érdekében fizetési felszólítások, határozatok kerültek kiadásra, majd ezt követően a bányafelügyelet kezdeményezte az adók módjára történő behajtást az illetékes adóhatóságok felé.

Tárgyidőszak elején a költségvetési évben esedékes közhatalmi bevétel állománya 8,5 millió forint, a költségvetési évben esedékes működési bevétel állománya 0,8 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétel állománya 12,4 millió forint volt.

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény 32. § (3) bekezdése alapján 2012. január 1-től a központi költségvetési szerv által kiszabott bírságból és az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlékból származó bevétele a központi költségvetés bevétele. Az év végére a költségvetési évben esedékes közhatalmi bevétel állománya 2,0 millió forint, a költségvetési évben esedékes követelések működési bevétel állománya 6,3 millió forint, illetve a költségvetési évben esedékes felhalmozási bevétel állománya 6,1 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételek állománya 1,9 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétel állománya 1,5 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköz állománya 18,1 millió forint, az adott előleg és a folyósított megelőlegezett TB ellátások elszámolások záró állománya 0,7 millió forint volt. Az elszámolt értékvesztés év végén összesen 629,0 millió forint, tárgyévben visszaírt értékvesztés összege 122,0 millió forint volt. Tárgyévben behajthatatlan követelésként kivezetett állomány összege 0,4 millió forint volt. Az MBFH 90

napon túli lejáratú követeléseinek összege 630,4 millió forint volt. A követelésekkel kapcsolatos fizetési felszólítás rendszeresen postázásra került. Valamennyi követelést az MBFH egyedileg értékeli.

Egyéb információk

A 2015. évben az MBFH:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

07. cím Nemzeti Közlekedési Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 598646

Honlap címe: www.nkh.gov.hu

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	31 646,0	31 098,4	31 098,4	36 418,0	32 306,4	102,1%	88,7%
ebből: személyi juttatás	3 030,7	3 047,9	3 047,9	3 358,6	2 995,1	98,8%	89,2%
Bevétel	32 591,3	31 098,4	31 098,4	32 216,6	33 754,6	103,6%	104,8%
Támogatás	131,5	0,0	0,0	129,7	129,7	98,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 994,9	–	–	4 071,7	4 071,7	136,0%	100,0%
Létszám (fő)	490**	502*	502	502	493**	100,6%	98,2%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	31 098,4	31 098,4	0,0	3 047,9	502
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	4,4	0,0	4,4	3,5	0
Fejezetek közötti átadás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, (központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015.	5,1	0,0	5,1	4,0	0

évi kompenzációja finanszírozása érdekében)					
Fejezetek közötti átadás az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának elszámolása keretében)	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	238,0	112,7	125,3	124,6	0
Fejezetben belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat)	125,3	0,0	125,3	50,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	112,7	112,7	0,0	74,6	0
IV. Intézményi hatáskörben	5 077,2	5 077,2	0,0	182,6	0
2014. évi maradvány igénybevétel	4 071,7	4 071,7	0,0	66,5	0
KÖZOP TSM Megvalósíthatósági Tanulmány projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	71,1	71,1	0,0	0,0	0
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
KÖZOP HIR projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	6,0	6,0	0,0	4,7	0
ÁROP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	26,0	26,0	0,0	0,0	0
23/2013. (VI.18.) NFM utasítás alapján (Közúti Közlekedésbiztonsági Akció Program) 2014. évi forrás	116,6	116,6	0,0	43,6	0
23/2013. (VI.18.) NFM utasítás alapján (Közúti Közlekedésbiztonsági Akció Program) 2014. évi többletforrás	305,8	305,8	0,0	34,9	0
26/2015. (VII.28.) NFM utasítás alapján (Közúti Közlekedésbiztonsági Akció Program) 2015. évi forrás	480,0	480,0	0,0	32,9	0
2015. évi módosított előirányzat	36 418,0	36 288,3	129,7	3 358,6	493

Az NKH Magyarország Kormánya által alapított, a közlekedésért felelős miniszter (a nemzeti fejlesztési miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatal.

Az NKH a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által a közlekedési hatósági feladatok ellátására létrehozott központi szerv, mely a Magyar Köztársaság területén a közlekedéshez kapcsolódó hatósági, felügyeleti tevékenységet látja el. E tevékenységek ellátása során közvetett módon, határozatok hozatalával, normatív előírásokkal szabályozza a piaci szereplők működését, biztosítva az egyenlő versenyfeltételek érvényesülését. Közlekedésbiztonság szempontjából felügyeli és ellenőrzi működésüket.

Az NKH a hatályos jogszabályoknak, alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően igazgatási szolgáltatási, felügyeleti, szakhatósági, ellenőrzési tevékenységeket, és jogszabályokon alapuló szerződéseknek megfelelően (tengelyterhelés mérést, úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését) kisegítő tevékenységeket lát el.

Az NKH a kérelemre induló, díj megfizetése ellenében végzett igazgatási szolgáltatási tevékenységet valamennyi, a hatáskörébe tartozó közlekedési alágazatban – így a közúti, vasúti, hajózási, légi-közlekedési – ellátja. Végzi továbbá a gépjármű-közlekedési

szakterületek hatósági feladatait, a járművezető képzéssel és vizsgáztatással, valamint a pályaalakmasság-vizsgálattal kapcsolatos feladatokat is. Az NKH alaptevékenysége az általános közigazgatás, melynek keretében ellátja a jogszabályok által a feladat- és hatáskörébe utalt első- és másodfokú közúti közlekedési hatósági feladatokat, légi közlekedési hatósági feladatokat, vasúti közlekedési hatósági feladatokat, hajózási hatósági feladatokat, egyéb feladatokat.

Az előirányzatok alakulása

Az NKH 2015. évi elemi intézményi költségvetési kiadási tervének főösszegét 31.098,4 millió forintban határozta meg a Kvtv. amely 4,4 millió forint összeggel kormány, 238,0 millió forint összeggel felügyeleti, és 5.077,2 millió forint összeggel intézményi hatáskörben került módosításra. Mindezek együttesen a költségvetés kiadás főösszegét 36.418,0 millió forintra módosították, amely 32.306,4 millió forintban teljesült, ez 88,7%-os teljesülésnek felel meg.

Kiadások

A 2015. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

- Kormány hatáskörben:
 - a bérkompenzáció támogatására 5,1 millió forint összegben nőtt,
 - a bérkompenzáció elszámolása alapján 0,7 millió forinttal csökkent,
- felügyeleti hatáskörben:
 - a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel összegével 112,7 millió forint összegben,
 - fejezetben belüli átvétel keretében az e-útdíj rendszer működtetése és az ahhoz kapcsolódó feladatokra 125,3 millió forint összegben,
- saját hatáskörben:
 - a 2014. évi előirányzat maradvány felhasználásával 4.071,7 millió forint összegben,
 - KÖZOP Tengelysúly mérés (TSM) Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0012. azonosítószámú projekt feladatok finanszírozásával 71,1 millió forint összegben,
 - „Az ország és régióközpontok nemzetközi és vízi úti elérhetőségeinek javítása” című KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0006. azonosítószámú projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozásával 6,0 millió forint összegben,
 - „Eredményes és hatékony szervezetfejlesztési, működési, megoldások bevezetése/kialakítása a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál” című ÁROP-1.2.18./a-2013-2013-0015. azonosítószámú projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozásával 26,0 millió forint összegben,
 - Közúti Közlekedésbiztonsági Akció Programmal (KKBAP) kapcsolatos feladatok finanszírozásával 902,4 millió forint összegben.

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezett 3.047,9 millió forint kiadási előirányzata 3.358,6 millió forintra nőtt, amely 2.995,1 millió forint összegben teljesült, ez 89,2%-os teljesülésnek felel meg.

Az NKH átlagos statisztikai állományi létszáma a 2015. évben 493 fő volt. A 2015. december 31-én meglévő statisztikai záró létszám 481 fő, míg a munkajogi záró létszám 520 fő. A statisztikai és a munkajogi záró létszám közötti jelentősebb különbség az NKH-nál

foglalkoztatott vezényelt hivatásos katonák (12 fő) létszámából adódik, akik csak a munkajogi létszámot terhelik.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 5.304,1 millió forint volt, amely összességében 3.633,0 millió forinttal került megemelésre. A módosított 8.937,1 millió forintos előirányzatból 5.853,3 millió forint került pénzügyileg teljesítésre, ez 65,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatás kiadási előirányzatának teljesítése jelentősen csökkent az előző évhez képest (1,9 millió forint), a pénzbeli kárpótlások és kártérítések összege 2015. évben mindössze 0,3 millió forint volt.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 21.230,0 millió forint volt, amely összességében 680,8 millió forinttal került megemelésre. A módosított 21.910,8 millió forintos előirányzat szinte teljes egészében teljesült.

Az NKH-nak a Kvtv. szerint 2015. évre előírt befizetési kötelezettsége 21.218,0 millió forint volt, amelyet rendben teljesített.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 755,1 millió forint volt, amely összességében 540,5 millió forinttal került megemelésre. A módosított 1.295,6 millió forintos előirányzatból 764,2 millió forint került pénzügyileg teljesítésre, amely 59,0%-nak felel meg.

A beruházási kiadások között szerepel az IT rendszerek fejlesztése, hardverek, és szoftverek vásárlása, felújítási kiadások között pedig a kemencei és tokaji oktató és pihenőházának, a komáromi hajózási központ, valamint a Teréz krt. 62. szám alatti bérelt ingatlanban lévő tárgyaló felújítása, továbbá az Elnöki Kabinet és helyiségeinek korszerűsítése történt meg 2015. évben.

Bevételek

A Kvtv. tervezett 31.098,4 millió forintos eredeti bevételi előirányzata összesen 32.216,6 millió forintra módosult, a teljesítés pedig 33.754,6 millió forint volt.

A bevételi előirányzat növelő módosítása a kiadásoknál már bemutatásra került.

Támogatás

A Kvtv. nem tartalmazott az NKH esetében eredeti támogatási előirányzatot. Év közben összességében 129,7 millió forinttal nőtt az előirányzat, melynek 100%-a teljesült.

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások a továbbiakban: bérkompenzáció támogatása alapján 5,1 millió forint összegben nőtt, valamint a bérkompenzáció elszámolása alapján 0,7 millió forinttal csökkent.

A felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat módosítás pedig az elektronikus útdíjfizetés (E-UD) rendszerének ellenőrzésére kapott 125,3 millió forint volt.

Költségvetési maradvány

Az NKH-nak a 2014. évben összesen 4.071,7 millió forint maradványa keletkezett. A teljes maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.955,1 millió forint volt, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 116,6 millió forint volt.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt 3.955,1 millió forintos maradvány főbb kiadási jogcímei az alábbiak:

- személyi juttatások: 66,4 millió forint, mely a személyi reprezentációs és külföldi kiküldetési napidíjakat, megbízási szerződéses kifizetéseket, KKBAP-ot terhelő célfeladat kiírást tartalmazza;
- járulékok: 17,3 millió forint, mely a megbízási szerződéses kifizetések járulékát tartalmazza;
- dologi kiadások: 2.986,6 millió forint, mely jelentős részben a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást, szakmai tanácsadói tevékenységet, informatikai rendszerek supportját, közüzemi díjakat tartalmaz;
- egyéb működési célú kiadások: 1,3 millió forint, mely a 2014. december havi munkahelyvédelmi akcióprogram befizetési kötelezettségét tartalmazza;
- beruházások: 797,1 millió forint, mely a bútorok, kis-és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését, szakrendszerek fejlesztését, informatikai eszközök beszerzését tartalmazza;
- felújítások: 86,4 millió forint, mely az NKH oktató és pihenőházainak, hajózási épületeinek, illetve néhány irodának a felújítását tartalmazza.

Az NKH 2015. évi költségvetési maradványa összesen 5.649,6 millió forint, amelyből kötelezettséggel terhelt összesen 3.866,0 millió forint (ebből 3.050,8 millió forint intézményi maradvány, 815,2 millió forint pedig fejezeti kezelésű előirányzatból származó maradvány), a szabad maradvány pedig 1.783,6, amelyet az NKH teljes egészében visszahagyásra kért a Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás újként nyitandó fejezeti kezelésű előirányzatra a polgári peres eljárás lezárásához.

A 3.050,8 millió forintból

- 115,3 millió forint a 2016. évre átcusúzó személyi juttatások maradványa;
- 131,9 millió forint a kapcsolódó járulékok maradványa;
- 2.298,1 millió forint a dologi kiadások maradványa (foglalkoztatás egészségügyi, szakmai tanácsadói tevékenység, informatikai rendszerek supportja, közüzemi díjak, reklám és propaganda kiadások, bérleti és lízing díj);
- 505,5 millió forint beruházások maradványa (bútorok, kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, szakrendszerek fejlesztése, informatikai eszközök beszerzése).

A 815,2 millió forintból

- 55,4 millió forint a 2016. évre átcusúzó személyi juttatások maradványa;
- 16,3 millió forint kapcsolódó járulékok maradványa;
- 740,8 millió forint a dologi kiadások maradványa (szakmai tanácsadói tevékenység, üzemeltetési anyagbeszerzés, reklám és propaganda kiadások);
- 2,7 millió forint beruházások maradványa (kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése).

Vagyoni helyzet alakulása

2015. évben az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyitó állománya összesen 17.539,5 millió forint volt. 2015. évben vagyonértékesítés nem történt az NKH-nál. A selejtezések összege összesen 110,0 millió forintot tett ki, amely immateriális javak (17,0 millió forint) és gépek, berendezések selejtezéséből (93,0 millió forint) állt.

Egyéb információk

A 2015. évben az NKH:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

08. cím Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Törzskönyvi azonosító szám: 329354

Honlap címe: www.kkk.gov.hu

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	84 452,1	3 448,4	3 448,4	13 733,1	10 711,5	12,7%	78,0%
ebből: személyi juttatás	889,3	967,4	967,4	1 084,5	949,8	106,8%	87,6%
Bevétel	55 963,2	819,0	819,0	5 548,1	5 475,5	9,8%	98,7%
Támogatás	24 377,1	2 629,4	2 629,4	2 686,2	2 686,2	11,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	9 610,6	–	–	5 498,8	5 498,8	57,2%	100,0%
Létszám (fő)	133**	148*	148	148	126**	94,7%	85,1%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 448,4	819,0	2 629,4	967,4	148
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	2 763,1	2 706,3	56,8	31,8	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	2 706,3	2 706,3	0,0	0,0	0

Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat)	56,8	0,0	56,8	31,8	0
IV. Intézményi hatáskörben	7 521,6	7 521,6	0,0	85,3	0
2014. évi maradvány igénybevétele	5 498,8	5 498,8	0,0	73,8	0
EU-s projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	1 624,2	1 624,2	0,0	10,1	0
Többletbevétel előirányzatossítás (Fővárosi utak műszaki ell.: Ikt.sz.: NFPF/17-8/2015-NFM_SZERZ.)	1,8	1,8	0,0	1,4	0
Többletbevétel előirányzatossítás ISZF/29120/2015-NFM	396,8	396,8	0,0	0,0	0
2015. évi módosított előirányzat	13 733,1	11 046,9	2 686,2	1 084,5	126

A KKK Alapító Okirat szerinti közfeladata az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat, továbbá ezek fejlesztésének finanszírozási céljait szolgáló, külön jogszabály hatálya alá tartozó egyes finanszírozási források kezelésével, működtetésével, valamint felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá az országos közúthálózat vagyonkezelése és vagyonnyilvántartásának működtetése.

A közúthálózat folyamatos működtetésével kapcsolatos feladatok:

A KKK a rendelkezésre álló források figyelembe vételével, a 2015. évi keretösszeg felosztását követően a közútkezelői tevékenység elvégzésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (a továbbiakban: MK NZrt.) támogatási szerződést kötött. A rendelkezésre álló források kevésnek bizonyultak, szükséges volt a 2015. évben realizált többletbevételekkel kiegészíteni. A továbbiakban felmerült hiányzó források biztosításáról a Kormány a közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. (XII.23.) számú Korm. határozatban rendelkezett.

A közútkezelőkkel kötött szerződések alapján végzett üzemeltetési és karbantartási tevékenység helyszíni mennyiségi és minőségi vizsgálatát, a független ellenőrzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján 2014. július-2015. május időszakban a KKK megbízásából eljáró megbízott ellenőrök végezték, 2015. júniustól a KKK saját hatáskörben látta el.

Az intézmény kiemelt feladata az egységes közlekedési nyilvántartási feladatokat ellátó KIRA és ARCGIS rendszer felépítése és működtetése, amely rendszerek szolgálták egyrészt a saját tevékenységét, másrészt az irányító minisztérium és különböző intézmények munkavégzésének támogatását.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NÚSZ) a megtett úttal arányos útdíj (a továbbiakban: UD) rendszer 1 éves működését követően - gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve - megkezdte az UD és időalapú használati díj (a továbbiakban: HD) rendszer integrációját. Az integrációt követően a KKK a NÚSZ-szal közösen kidolgozta az UD és HD rendszerre vonatkozó összevont szerződést. Az igénybevett többletforrások miatt a szerződés 2015. november és december hónapban módosításra került.

A vasútszakmai feladatok keretében részt vett a KKK a GSM-R projekttel kapcsolatos feladatokban, elkészítette a keskeny-nyomtávolságú vasutak átfogó koncepcióját Országos Kisvasúti Koncepció (a továbbiakban: OKK) néven.

Az intézmény egyik legfontosabb feladata volt a Nemzeti Közlekedési Stratégia (a továbbiakban: NKS) elkészítése, KÖZOP projekt keretében, EU finanszírozásban.

A 2015. évben megtörtént a Stratégia indikatív projektlistájának aktualizálása a központi költségvetésből finanszírozott kiemelt közúti beruházásokról szóló 1010/2015. (I.20.) és a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban tartalmú 1199/2015. (III.21.) Korm. határozattal.

Az NKS/OVK célkitűzései alapján kidolgozásra került az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) 2015. évre szóló Éves Fejlesztési Keretterve (a továbbiakban: ÉFK) az indítani tervezett vasúti projektek körének megadásával, amit a Kormány az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1844/2015. (XI. 24.) sz. határozatával fogadott el. Az országos közúthálózat vagyonkezelése és vagyonnyilvántartásának működtetése (a koncessziós szerződés keretében vagy magántőke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak kivételével) a KKK Alapító Okirata szerinti közfeladat, melyre 2015. évben is kiemelt figyelmet fordított.

A KKK az intézményi költségvetésében rendelkezésre álló forrásokon felül a 2015. évben is több fejezeti kezelésű előirányzatnak a kezelői feladatait (szakmai és pénzügyi, számviteli kezelését, működtetését) látta el:

- CEF projektek
- TEN-T projektek
- Korábbi közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés (maradványa)
- Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások
- Kiemelt közúti projektek
- Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (maradványa)
- A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépitési projektek (maradványa)
- UD rendszer működtetése
- Közúthálózat fenntartás és működtetés
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó szabályozások, eljárások kidolgozása 2015-ben kiemelt feladatot jelentett.

A módosuló jogszabályi környezethez való alkalmazkodás (új felhasználási konstrukciók kialakítása; szükséges szabályozások elfogadása) és a tényleges igényhez képest más szerkezetben rendelkezésre bocsátott források (az újonnan induló projektek kezdeti alacsony forrásigényével szemben létező forráshiányos feladatok) eredményeként a korábbi években előkészített és elkezdett projektek sikeres lezárása mellett a 2015. évi források felhasználása csak az év végén tudott érdemben megkezdődni, így arányaiban jelentős maradványok képződtek.

A 2015. évben lezajlott változásokhoz kapcsolódóan felülvizsgálatra került a Szervezeti és Működési Szabályzat, amelynek átdolgozott tervezete 2015 szeptemberében készült el.

Az előirányzatok alakulása

A KKK gazdálkodásában a 2012-től működő – a NÚSZ által beszedett - útdíjakhoz kapcsolódó költségvetési elszámolási mód 2015-től változtatásra került. A Kvtv. a díjköteles utak használata ellenében beszedett 34.515,8 millió forint HD bevételi előirányzatát – amely eddig a KKK költségvetésében volt - az UD 149.000,0 millió forint bevételével együtt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetben szerepelteti. Az adóköteles bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok ugyancsak átstrukturálásra kerültek, amely eredményeként a 2014-ben a KKK költségvetésében szereplő üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési, díjszedési kiadások – a 2015. évtől bevezetett új finanszírozási modellel megegyezően – az NFM költségvetésében, önálló fejezeti kezelésű előirányzatban kerültek meghatározásra.

A struktúraváltozásból adódóan az intézmény költségvetésében többletbevételként jelent meg a 2014. évi tevékenységgel kapcsolatos összesen 2.037,2 millió forint ÁFA visszatérülés, amelyből a KKK banki költségeinek fedezetére 122,0 millió forintot használhatott fel, a fennmaradó részre az irányító szerv befizetési kötelezettséget írt elő.

Az előirányzatok évközi változásai

A 5.498,8 millió forint összegű 2014. évi maradványból 26,6 millió forint nem került felhasználásra 2015-ben, amely kötelezettségvállalással terhelt maradványként lett a 2015. évi maradvány része.

A megtett úttal arányos díjszedési rendszer működtetésére 56,8 millió forint átcsoportosítása történt az UD rendszer működtetési és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Az EU-s projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása keretében (összesen 1.624,2 millió forint) a 2015. évben elsősorban KÖZOP, illetve ERFA projektekkel kapcsolatosan került elszámolásra működési célú (201,8 millió forint) és felhalmozási célú (1.405,0 millió forint) támogatási bevétel (államháztartáson belülről).

Saját hatáskörű előirányzat módosítások a maradvány előirányzatosításán kívül az év közben realizált többletbevételekhez és a belső feladatváltozásokhoz kapcsolódtak.

A 2015. évben összesen 3.104,9 millió forint többletbevétele keletkezett, amelyre jellemzően irányító szervi befizetési kötelezettség volt előírva. A befizetett összegek felhasználása az NFM fejezeti kezelésű előirányzatainál tapasztalt forráshiányokat egészítette ki.

Kiadások

A KKK 2015. évi kiadási előirányzata 3.448,4 millió forint, a módosított előirányzata 13.733,1 millió forint, a teljesítés pedig 10.711,5 millió forint volt, ami 78,0 %-os teljesítési szintnek felel meg.

Személyi juttatások és létszám alakulása:

A KKK személyi juttatásainak eredeti előirányzata 967,4 millió forint, a módosított előirányzat 1.084,5 millió forint, a teljesítés pedig 949,8 millió forint volt. A személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások a 2014. évi maradvány felhasználásán túl az EU-s projektekre elnyert támogatásokhoz, valamint az UD előirányzatból kapott támogatáshoz kapcsolódtak.

A KKK tervezett létszáma a 2015. évre 148 fő volt, ebből zárolt és fel nem tölthető, de elvonásra nem került 2 álláshely.

A 2015. évi átlagos statisztikai létszám 126 fő volt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti 253,9 millió forint előirányzat a módosításokat követően 305,6 millió forintra változott, a pénzügyi teljesítés 247,8 millió forint, mely összeg felhasználásával a jogszabályokban előírt valamennyi járulékfizetési kötelezettség határidőben teljesítésre került. A pénzügyileg 2016. évre áthúzódó kötelezettségek összege 37,9 millió forint, ennek kifizetése januárban megtörtént.

Dologi kiadások

A KKK-nál a dologi kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 1.941,1 millió forint, a módosított előirányzat 5.444,5 millió forint, a teljesítés összege pedig 4.531,2 millió forint.

A dologi kiadások teljesítésénél kiemelkedő szerepet kaptak az államháztartás egyensúlyának megteremtése érdekében megtett saját intézményi és kormányzati intézkedések.

A szolgáltatási kiadások között meghatározó a közlekedés pénztári feladatok 2014. évi maradványának felhasználásához köthetően, a MK NZrt.-vel kötött szerződések alapján az országos közutak, gyorsforgalmi utak és autópályák üzemeltetési, karbantartási, egyéb szolgáltatási és téli üzemeltetési kiadásainak teljesítése.

A dologi kiadások között további jelentős tételt a bérleti díjak képeznek, mivel bérelt irodában van elhelyezve az intézmény.

A pénzügyi szolgáltatások kiadásai a tervezettet jóval meghaladó mértékben teljesültek, mivel a közlekedés pénztár 2014. évi maradványának kifizetései, valamint az intézményi többletbevétel és annak felhasználása miatt.

Egyéb működési célú kiadások

A nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos tagdíjfizetési kötelezettségek 2,7 millió forint összegben kerültek teljesítésre (AIPCR, OECD, IABSE).

A költségvetési törvényben előírt 185,3 millió forint befizetési kötelezettség előirányzata – a fejezetet irányító szerv által további befizetési kötelezettségek előírása következtében – 3.292,5 millió forintra módosult, amely 2.126,6 millió forintban teljesült. A fennmaradó összeg – az irányító szerv által decemberben előírt befizetési kötelezettség – a 2016. évben került teljesítésre.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) 2014. évi működési támogatásának maradványa terhére fizetendő része került elszámolásra a KKK és NIF Zrt. között kötött szerződés alapján.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 94,4 millió forint, a módosított előirányzata 2.507,8 millió forint, a pénzügyi teljesítés 2.143,3 millió forint volt.

Az immateriális javakkal kapcsolatos kiadások az EU-s projektek beruházási kiadásait tartalmazzák.

Az intézmény vagyonkezelői helyzetéből adódóan az ingatlanok beszerzése terén csak földterületek megszerzésére került sor, egyéb beruházási, felújítási feladatok csak minimális összegben történtek. A beszerzések kísértékű informatikai-, valamint a mobileszközök cseréjét tartalmazzák, a további beszerzési igények a következő gazdálkodási évre halasztódtak.

Bevételek alakulása

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 819 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 5.548,1 millió forint, a pénzügyi teljesítés 5.475,5 millió forint volt.

Az egyéb működési célú támogatások bevétele az EU projektekre beadott elszámolások alapján kiutalt összegek, amelyek 203,6 millió forint összegben teljesültek.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között a SEE-ITS és EDITS projektekre elszámolt és kiutalt támogatások összege, a KÖZOP-ból megvalósuló projektek megvalósíthatósági tanulmányainak támogatása jelenik meg 1.405,0 millió forint összegben.

A szolgáltatások ellenértéke (jellemzően terület igénybe vételi díj, kártalanítás, bérleti díj) tervezett előirányzata 457,1 millió forint, amely 1.195,3 millió forint összegben teljesült.

A kiszámlázott általános forgalmi adó értéke 361,9 millió forint összegben került tervezésre, a pénzügyi teljesítése 157,9 millió forint volt, a túlsúlydíj bevételhez kapcsolódó összeg elmaradása és a többletbevételek miatt.

A működési bevételek között jelent meg az általános forgalmi adó 2014. évi összegeinek elszámolási egyenlegéből adódó 2.081,8 millió forint visszatérítés.

A működési célú átvett pénzeszközök bevétele a földhasználati díj KKK-t megillető összeg időarányos része 396,8 millió forint.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése a dolgozók részére folyósított lakásépítési-, korszerűsítési és vásárlási hitel éves törlesztő részletek összegét (22,1 millió forint) tartalmazza.

A központi, irányító szervi támogatás

Az intézmény eredeti támogatási előirányzata 2.629,4 millió forint, a módosított előirányzata 2.686,2 millió forint, a pénzügyi teljesítése 2.686,2 millió forint volt.

- A költségvetési törvényben rögzített 2.629,4 millió forint a mohácsi és drávaszabolcsi határkikötők működtetési feladataira és az intézményi feladatok ellátására került jóváhagyásra,
- Többlettámogatásként a megtett úttal arányos díjszedési rendszer működtetésére 56,8 millió forint került átcsoportosításra az UD rendszer működtetési és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról.

Költségvetési maradvány

Az előző évi 5.498,8 millió forint maradvány részben került felhasználásra. A 26,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat részére került átcsoportosításra.

A kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 715,7 millió forintból azonos feladatra visszahagyásra került 206,9 millió forint, a további 508,8 millió forint nem volt felhasználható.

A 2015. évi gazdálkodás maradványa 2.949,0 millió forint, amelyből 2.096,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 293,5 millió forint szerinti szállítói kötelezettség; 5,1 millió forint európai uniós pályázat, 30,0 millió forint személyi juttatások 37,9 millió forint járulékok forrása. A 2015. év többletbevételeinek terhére az irányító szerv által előírt befizetési kötelezettségre 1.165,9 millió forint, valamint a peres eljárások fedezetére 563,6 millió forint biztosít forrást, amely a 2016. évben a maradvány terhére került teljesítésre.

Követelésállomány alakulása

A követelés állománya 2015. december 31-én 404,8 millió forint volt, amelyből 65,2 millió forint lejárt határidejű. A követelés állományra elszámolt értékvesztés összege 16,6 millió forint a felszámolás alatt álló vevők tartozása miatt. A mérlegkészítés időpontjáig 4,8 millió forint folyt be.

Határkikötők működtetése

A KKK a vonatkozó miniszteri rendeletek alapján nyolc éve folyamatosan kijelölt működtetője a schengeni határkikötők közül a mohácsi és a drávaszabolcsi vízi határkikötőnek. Az üzemeltetési költségeket a KKK a mindenkor hatályos éves központi költségvetésben meghatározott támogatási előirányzatból biztosítja. A támogatási előirányzatból a vízi határkikötőkre 2015. évben bruttó 192,0 millió forintot meghaladó összeg került kifizetésre. A KKK intézményi forrásaiból a határkikötők működtetésének szakmai támogatásának biztosítására 6,0 millió forint került kifizetésre.

Egyéb információk

A 2015. évben a KKK:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,

- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet

Törzskönyvi azonosító szám: 598273

Honlap cím: www.kbsz.hu

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	485,2	488,3	488,3	528,5	471,2	97,1%	89,2%
ebből: személyi juttatás	260,9	263,4	263,4	267,6	260,6	99,9%	97,4%
Bevétel	3,8	0,0	0,0	2,7	3,0	78,9%	111,1%
Támogatás	475,2	488,3	488,3	488,5	488,5	102,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	43,5	–	–	37,3	37,3	85,7%	100,0%
Létszám (fő)	52**	54*	54	54	53**	101,9%	98,1%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	488,3	0,0	488,3	263,4	54
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	0,2	0,0	0,2	0,2	0
Fejezetek közötti átadás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, (központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja finanszírozása érdekében)	0,2	0,0	0,2	0,2	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	2,7	2,7	0,0	0,8	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	2,7	2,7	0,0	0,8	0
IV. Intézményi hatáskörben	37,3	37,3	0,0	3,2	0
2014. évi maradvány igénybevétele	37,3	37,3		3,2	0
2015. évi módosított előirányzat	528,5	40,0	488,5	267,6	53

A KBSZ-t 2006. január 1-jén hozta létre a közlekedést felügyelő miniszter a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján.

A fenti törvény értelmében a KBSZ feladata a repülés, a vasút és a hajózás területén bekövetkezett közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események független szakmai vizsgálata a jövőbeni hasonló események megelőzése érdekében. A KBSZ feladata még, hogy az érintett három közlekedési alágazatból érkező bejelentéseket és az azokkal összefüggésben álló adatokat adatbázisban gyűjti és ezen adatbázisokban rögzített adatok az érintett európai uniós szakmai szervezetek rendelkezésére bocsátja, illetve teljesíti az egyéb nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeket. A KBSZ évente beszámol a Kormánynak az előző évben vizsgált balesetek okainak feltárása során szerzett tapasztalatokról, a közlekedés biztonságát érintő folyamatokról és a közlekedésbiztonság állapotáról, és ezt követően a honlapján közzéteszi az előző évben végzett vizsgálatokról, a kiadott biztonsági ajánlásokról és a korábban kiadott biztonsági ajánlásokkal összhangban végrehajtott intézkedésekről készített beszámolóját, és azt az Európai Bizottság, valamint az Európai Vasúti Ügynökség részére megküldi.

A KBSZ alaptevékenységére vonatkozó legfontosabb mutatószámok 2015. év során az alábbiak szerint alakultak:

- Légit közlekedés: bejelentések száma 405, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 29, lezárt eseményvizsgálatok száma 27, kiadott biztonsági ajánlások száma 11;
- Vasúti közlekedés: bejelentések száma 1384, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 31, lezárt eseményvizsgálatok száma 37, kiadott biztonsági ajánlások száma 19;
- Víziközlekedés: bejelentések száma 155, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 9, lezárt eseményvizsgálatok száma 9, kiadott biztonsági ajánlások száma 10.

A KBSZ a 2015. évben eleget tett a hatályos hazai és európai uniós jogszabályokon alapuló balesetvizsgálati kötelezettségeinek.

A KBSZ tevékenységét alapvetően a magyar és uniós jogszabályok, illetve direktívák határozzák meg.

A KBSZ szakemberei 2015-ben is hasznosították mindazt a lehetőséget, amit a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban való közreműködés jelenthet a magyarországi balesetvizsgálat szempontjából.

A *légit közlekedés területén* uniós rendelet hívta életre a balesetvizsgáló szervezetek hálózatát, az ENCASIA-t, amely őszi ülését 2015-ben a KBSZ szervezésében és az NFM finanszírozásával Budapesten rendezte meg. Az év során a KBSZ több szakmai fórumot is szervezett az uniós balesetvizsgálók részére. Ezek tapasztalatai nemcsak a KBSZ-en belül kerültek hasznosításra, hanem ismertetésre kerültek a légi jármű üzemeltető társaságok szakemberei részére is.

A *vasúti közlekedés területén* hagyományos a magyar részvétel az ERA munkacsoportjaiban, amelyek tapasztalatai ugyancsak átadásra kerülnek az üzemeltető társaságoknak.

A *víziközlekedés területén* 2015-ben is megszervezték a balesetvizsgáló szervezetek félévenként szokásos konferenciáját.

A KBSZ balesetvizsgálói a Szervezet megalakulásától kezdve félévente találkoznak az üzemeltető társaságok és a társhatóságok szakembereivel, amely szakmai fórumokon tájékoztatást adnak a szakmai vizsgálatok tapasztalatairól. 2015-ben mindhárom közlekedési ágban megszervezésre kerültek a szakmai fórumok is.

Az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkára felkérésére a KBSZ elkészítette a 996/2010/EK rendeletben a tagországok kötelezettségeként előírt, a Légi balesetek esetére szóló nemzeti szintű vészhelyzeti tervnek és családsegítő programnak az érintett szervezetekkel való további egyeztetések alapjául szolgáló tervezetét.

A KBSZ a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzemeltetői vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendeletben a vasútvállalatok számára előírt balesetvizsgálói képzést továbbfejlesztve a győri Széchenyi István Egyetemen közösen kialakította a szakmérnöki képzés rendszerét, amelynek első évfolyama 2016 januárjában szerezte meg a diplomáját.

Szervezeti változások

2014-ban a KBSZ szervezeti struktúrájában nem történt változás.

A KBSZ főigazgatója és gazdasági igazgatója személyében, illetve a KBSZ vezetési struktúrájában 2015. évben sem történt változás.

Előirányzatok alakulása

A KBSZ feladatainak ellátására a 2015. évi költségvetési törvény 488,3 millió forint kiadási, és ezzel megegyező 488,3 millió forint költségvetési támogatást hagyott jóvá. Költségvetési támogatást kiegészítő intézményi bevételeket a KBSZ 2015. évre nem tervezett.

A KBSZ pénzügyi helyzetét alapvetően a költségvetési támogatási bevétel nagysága határozza meg, mivel saját tervezhető bevétellel nem rendelkezik.

Előirányzat módosítások okai:

- a 2015. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó előirányzat módosítás (0,2 millió forint),
- intézményi működési többletbevétel felhasználásának engedélyezése 2,7 millió forint összegű volt.

Kiadások

A KBSZ 2015. évi kiadási eredeti előirányzata 488,3 millió forint, a módosított előirányzat 528,5 millió forint, a tényleges teljesítés 471,2 millió forint volt.

Személyi juttatások

A 2015. évi személyi juttatások eredeti előirányzata 263,4 millió forint volt, amely év közben a csekély mértékű bérkompenzáció összegével növekedett (a módosított előirányzat 267,6 millió forint volt), a tényleges teljesítés összege 260,6 millió forint volt.

A tényadatokat figyelembe véve a KBSZ kiadásai közül a személyi juttatások 53,8 %-ról 55,3 %-ra növekedett. A növekedés az előző évről áthozott költségvetési maradvány felhasználásából és a jogszabályváltozásból adódott.

A KBSZ foglalkoztatott létszáma 2015. évben 54 fő volt, az év végi záró létszám 52 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 53 fő volt.

Dologi kiadások

A 2015. évben KBSZ dologi kiadások eredeti előirányzata 133,6 millió forint, a módosított előirányzat 149,5 millió forint, a tényleges teljesítés 131,4 millió forint volt. A dologi

kiadások előirányzat növekedésének oka részben az előző évi költségvetési maradvány felhasználása, másrészen a felügyeleti szervi hatáskörben történt többletbevétel engedélyezése. A szolgáltatási kiadások között szereplő bérleti díj oka, hogy a KBSZ továbbra is bérleményben van elhelyezve.

Felhalmozási kiadások

A KBSZ felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 18,5 millió forint, a módosított előirányzata 18,8 millió forint, míg a tényleges teljesítése 6,6 millió forint volt. A KBSZ 2015. évben mérsékelten költött beruházásra, mert a jogi szabályozás nem tette lehetővé a beruházást (informatikai és gépjármű beszerzést), annak ellenére, hogy az eredeti költségvetési támogatás is tartalmazott felhalmozási összeget. Így a gépek, berendezések elavultak, a karbantartási költségek nőnek, az eszközpark fejlesztésre szorul. Rendszeres az informatikai rendszer leállása, akadályozva a KBSZ alapfeladatának végrehajtását.

2014-ben a KBSZ-nél működő iktatórendszernek, a Központi Érkeztető Rendszerhez (továbbiakban: KÉR) történő csatlakoztathatósága az iktatórendszer és a KÉR rendszer között működő Hivatali kapus interfész kapcsolat megteremtése érdekében fejlesztések végrehajtása vált szükségessé.

Az iktatórendszernek a Hivatali kapu kapcsolatokat kezelő moduljával (Contentum eGateway) képes a Hivatali kapun keresztül a KÉR rendszerhez kapcsolódni és az oda érkező küldeményeket az eRecord rendszernek feldolgozásra átadni.

Az eGateway modul éves verziójának és a jogszabály követésének telepítés során a helyszíni munkavégzés beállítás és a konfigurálás díja bruttó 0,6 millió forint volt. A Kbvt. hatékonyabb végrehajtása, továbbá a 996/2014/EU rendelet előírásainak való megfelelés érdekében kiemelten a Repülési Főosztály Eccairs 5 rendszer bevezetése és alkalmazása érdekében 17 db laptop beszerzésre írt ki a KBSZ közbeszerzési pályázatot. A laptop beszerzése tárgyában megindított eljárás során a központosított közbeszerzésbe közzétett legalacsonyabb ár – az eljárásban várható 20 %-kal csökkentett értékben – került elkészítésre a beszerzés engedélyezés. A 17 db Acer Travelmate TM P273-M/G/1713” gép tényleges beszerzése 199.870 Ft/db egységáron történt, mely így összesen nettó 3,4 millió forintot tett ki.

Ezen két beszerzés következtében növekedett a tárgyévi gépek, berendezések értéke. E fenti növekedéssel ellentétben a gépjárművek terén nem történt előre lépés. Jelenleg 2 db olyan gépjárműve is van a KBSZ-nek, amelyet 2006-ban használtan vásárolt, a gépjármű üzemeltetése nem gazdaságos a magas karbantartási költségek miatt.

A tárgyévi immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések nyitó állománya összesen 2015. január 1-én 129,4 millió forint volt, záró állomány 131,7 millió forint. A változás 2,3 millió forintos növekedés.

Bevételek

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek jogcímen a KBSZ nem tervezett előirányzatot, a módosított előirányzat 2,7 millió forint, a tényleges teljesítés 3,0 millió forint volt.

A KBSZ összesen 2,7 millió forint többletbevétel előirányztosítására kért és kapott engedélyt az irányító szervtől.

Az intézményi működési bevételek a külföldi kiküldetések Európai Unió visszatérítéséből (1,8 millió forint) adódnak, valamint a kormánytisztviselők részére a szabályzatok alapján befizetett (1,2 millió forint) bevételekből (gépjármű magáncélú használata, telefon

keretösszeg túllépése, a családtagok részére igényelt MÁV arcképes igazolvány kiállítási költségének megtérítése).

A külföldi kiküldetésekből eredő bevételek nem tervezhetőek előre, mert a költségvetés tervezése során nem ismert a következő évi külföldi kiutazás, valamint a szervező által vállalt visszatérítés.

A pénzforgalom nélküli bevételek (37,3 millió forint) az előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele.

A fent részletezett módon keletkezett bevételek visszahagyását többek között repülésbiztonsági képzésekhez, fénymásolópapír és festékpapír beszerzéshez, a gépjárművek karbantartásához, illetve készenléti- helyettesítési kiadásokra kérte és kapta meg a KBSZ.

Költségvetési maradvány:

A 2014. évben összesen 37,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. Az összes kötelezettségvállalással terhelt maradvány 37,3 millió forint, melyből áthúzódó kötelezettség 17,5 millió forint, pénzügyileg nem teljesült a korábbi főigazgatóval kapcsolatos elszámolás és munkajogi per, valamint a 0,6 millió forint fejezeti befizetéshez kapcsolódik. A teljes 37,3 millió forint maradvány előirányzatossága megtörtént, nincs meghiúsult maradvány. A 2014. évben keletkezett maradványból 0,3 millió forint a kedvezőbb pénzügyi megvalósításnak köszönhetően nem teljesült pénzügyileg a 2014. évben. A maradványból 2015. június 30-ig nem teljesített 17,5 millió forint a volt főigazgató munkaügyi perével kapcsolatos. A Fővárosi Törvényszék a másodfokú eljárásban az elsőfokú bíróság végzését az igazolási kérelemmel kapcsolatos körben hatályon kívül helyezte, míg azt meghaladóan megváltoztatta, és az elsőfokú bíróságot az eljárás folytatására utasította.

2015. év végén az összes maradvány 57,6 millió forint, amelyből 57,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból 17,5 millió forint a korábbi főigazgató munkaügyi perének fedezete.

A 2015. évben keletkezett maradvány 39,8 millió forint, melyből 4,9 millió forint a 2016. évre áthúzódó személyi juttatás, 1,6 millió forint a kapcsolódó járulék, 21,0 millió forint a dologi kiadások (közüzemi díjak, KÉR rendszer csatlakozás, Forrás SQL felhasználói támogatás stb.), és 12,3 millió forint beruházások (notebook beszerzés, kommunikációs szolgáltatások díja) maradványából tevődik össze. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,3 millió forint.

Egyéb információk

A 2015. évben a KBSZ:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 598316

Honlap címe: www.kifu.gov.hu

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 817,2	490,6	490,6	6 737,0	4 681,6	166,2%	69,5%
ebből: személyi juttatás	451,9	319,0	319,0	678,8	555,9	123,0%	81,9%
Bevétel	1 161,1	60,0	60,0	3 294,4	3 167,8	272,8%	96,2%
Támogatás	1 657,5	430,6	430,6	3 043,1	3 043,1	183,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	398,1	–	–	399,5	399,5	100,4%	100,0%
Létszám (fő)	57**	67*	67	67	68**	119,3%	101,5%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel						fő
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám	
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	490,6	60,0	430,6	319,0	67	
Módosítások jogcímenként						
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
-						
II. Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
-						
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	2 612,5	0,0	2 612,5	160,2	0	
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Nemzetközi Infokommunikációs Start. NIS végrehajtásához kapcs. feladatainak finanszírozására)	1 533,9	0,0	1 533,9	98,3	0	
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Infokommunikációs szolg. konszolidáció)	1 078,6	0,0	1 078,6	61,9	0	
IV. Intézményi hatáskörben	3 633,9	3 633,9	0,0	199,6	0	
2014. évi maradvány igénybevétele	399,5	399,5	0,0	42,5	0	
Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek ÁROP-1.1.17/2012-2012-0001	52,8	52,8	0,0	12,1	0	
Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése EKOP-1.1.4-2013-2013-0001	66,2	66,2	0,0	11,4	0	
Országos Támogatásellenőrzési Rendszer EKOP-1.2.11-2013-2013-0001	152,0	152,0	0,0	7,5	0	
Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 KTIA_13-1-2013-0001	181,1	181,1	0,0	20,3	0	

Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer EKOP-2.1.12-2011-2012-0001	98,4	98,4	0,0	11,6	0
Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása EKOP-2.3.7-2012-2012-0001	147,7	147,7	0,0	18,8	0
Önkormányzati ASP központ felállítása EKOP-3.1.6.-2012-2012-0001	1 052,9	1 052,9	0,0	37,5	0
Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás (EFER kapcsolódás projekt) EKOP-2.A.3-2013-2013-0002	83,8	83,8	0,0	6,2	0
A „GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” című nagyprojekthez kapcsolódó állami felügyelő mérnöki feladatok ellátása KÖZOP-6.1.1-11/K-2013-0001	417,4	417,4	0,0	13,2	0
Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001	4,8	4,8	0,0	3,7	0
Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001 KMOP-4.3.3/A-12-2013-0001	36,3	36,3	0,0	23,4	0
GINOP 3 prioritás előkészítése a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása céljából GOP-5.1.1-11/K-2015-0001	289,7	289,7	0,0	51,5	0
Az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer (EDR) fejlesztése EKOP-2.2.7-2013-2013-0001	13,1	13,1	0,0	10,3	0
Integrált Úthálózat Üzemeltetési Rendszer FEM KÖZOP-6.1.1-11/K-2015-0001	146,2	146,2	0,0	15,8	0
MÁV Zrt. infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció KÖZOP-6.1.1-11/K-2015-0003	91,2	91,2	0,0	0,0	0
Szélessáv-fejlesztési pályázatok elektronikus befogadásának, emelt szintű műszaki értékelésének és a hálózatépítések kivitelezésének követését támogató informatikai szolgáltatás beszerzése 1613/2015. (XI.8.) Korm. határozat alapján	340,0	340,0	0,0	52,6	0
Digitális készségek reprezentatív felmérését megalapozó kompetenciamérési eszköz kifejlesztése és kapcsolódó pilot felmérés lefolytatása 1486/2015. (VII.21.) Korm. határozat alapján	20,0	20,0	0,0	0,0	0
Előirányzat-átcsoportosítás	40,8	40,8	0,0	-138,8	0
2015. évi módosított előirányzat	6 737,0	3 693,9	3 043,1	678,8	68

A KIFÜ – a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján – önállóan vagy konzorciumi formában végzi a Kormány által kijelölt, egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós forrásból megvalósuló vagy megvalósítani kívánt, a Kormány irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket érintő, feladatkörébe utalt ágazati informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai

feladatait. Ennek keretében biztosítja a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási feladatok ellátását, gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket. Ellátja a Kormány által vagy az irányító miniszter és a fejlesztésben érintett miniszter megállapodásában meghatározott költségvetési forrásból finanszírozott informatikai tárgyú fejlesztési feladatokat. Ellátja még az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásnak elsősorban műszaki szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül kirendelésre.

Szolgáltatást nyújt más minisztériumokkal kötött megállapodások alapján.

A KIFÜ közigazgatási informatikai portfóliója az alapító okiratban szereplő feladatok és stratégiai tervek céljainak megfelelően tovább bővült. A KIFÜ számára a 2015. év kiemelten aktívnak bizonyult. A szervezet a 2007-2013. tervezési ciklusba tartozó, európai uniós finanszírozású, elektronikus közigazgatás témakörébe tartozó fejlesztési projekt fizikai megvalósítását befejezte. A projektek szakmai és pénzügyi lezárása 2016. év elején történik meg.

A KIFÜ részvételével 2015-ben összesen 10 projekt zárult le, és a portfólió 9 új, európai uniós támogatásból, illetve hazai forrásból megvalósuló projekttel egészült ki. 2015-ben a KIFÜ által kezelt projektek összértéke 161.400,0 millió forint volt.

A 2015. évben zárult az Önkormányzati ASP központ felállításának (EKOP 2.1.25) a *Belügyminisztérium, Magyar Államkincstár, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., KINCSINFO Nonprofit Kft.* és a KIFÜ, mint projektgazda által alkotott konzorciumi projekt. A projekt keretében megvalósított ASP központ és hat szakrendszerének szolgáltatásait az éles induláskor 55 önkormányzat közel 500 alkalmazottja vette használatba, a csatlakozó települések száma az év végére 100, az alkalmazottaké pedig 1000 fölé nőtt.

2015 év folyamán indult projekt a Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) Nyíregyháza Alprogram. A hazai forrásból finanszírozott programban a KIFÜ az általános programkoordináció mellett a mintegy 6000 rászoruló és 13 közoktatási intézményt célzó eszköztámogatási pályázat lebonyolításáért felelős.

A DNFP részét képezi a Szupergyors Internet Program (SZIP), amely a 2015-2016-os év egyik legnagyobb volumenű, kormányzat által lebonyolított infrastruktúra fejlesztési program. A SZIP lebonyolításáért – az NFM-el szoros együttműködésben – a KIFÜ felelős. Az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztésére vonatkozó GINOP-3.4.1 számú pályázati felhívás 2015. augusztus 28-án jelent meg, decemberben pedig már beérkeztek az első pályázati anyagok előértékelésre.

A SZIP elemeként a hálózatfejlesztés tervezését és nyilvántartását támogatja a Hálózatfejlesztés Támogató Rendszer (HTMR) (KÖFOP-2.3.1.2) projekt, amelyet a KIFÜ tervez megvalósítani.

A Digitális szakadék csökkentése (GINOP-6.1.2-15-2015-00001) felhívásra a KIFÜ a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal (NSZFH), illetve a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) konzorciumban eredményesen adott be támogatási kérelmet, illetve kezdte meg a projekt szakmai előkészítését. A felnőtt lakosság digitális írástudatlanságának csökkentését célzó projekt megvalósításában meghatározó szerepe lesz a KIFÜ szakmai koordinálásában működő eMagyarország pontoknak, valamint az eTanácsadók hálózatának.

A KIFÜ minőségbiztosítóként működik közre a GINOP egyik elsőként megjelenő pályázatában az Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak (GINOP-3.2.1-15-2015-00001) projektben. A projektben a konkrét minőségbiztosítási tevékenység – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett

konzorciumban benyújtott eredményes pályázatot és a támogatási szerződés megkötését követően – 2015 decemberében megkezdődött.

2015 szeptemberében jelent meg a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Az adminisztratív terhek csökkentése című felhívás, amelynek keretében a KIFÜ 29 projekt minőségbiztosítására lett kijelölve. A KÖFOP Minőségbiztosítás egység felállítása, a szervezeti egység belső működési rendjének kialakítása a 2. félév egyik kiemelt feladata volt.

Az előirányzatok alakulása

A 2015. évre jóváhagyott eredeti kiadási előirányzat 490,6 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat 6.737,0 millió forint, a teljesítés pedig 4.681,6 millió forint volt. A 13,7-szeres változást a KIFÜ alapfeladatának a megvalósítása eredményezte: részben a projektek megvalósítása, részben az irányító szerv által meghatározott egyedi feladatok ellátásának eredeti előirányzatban nem szereplő tételei, és az előző évi maradvány felhasználása okozták.

A módosított kiadási előirányzat 6.737,0 millió forintos összegét számos tényező befolyásolta:

- Az eredeti előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben összesen 2.612,5 millió Ft összeggel növekedett.
 - Nemzeti Infokommunikációs Stratégiai (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok finanszírozására, fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzathoz 1.533,9 millió forint.
 - Infokommunikációs szolgáltatások konszolidációjára átadás fejezeten belüli fejezeti kezelésű előirányzathoz 1.078,6 millió forint.
- Az EU-s projektek megvalósításához kapcsolódó bevételek 2.833,6 millió forinttal növelték a kiadási és bevételi előirányzatokat.
- A szélessávú internet fejlesztési pályázatok elektronikus befogadásának és műszaki értékelésének, a hálózatépítések kivitelezését támogató informatikai rendszer kialakításának megvalósítása érdekében 340,0 millió forint biztosítása.
- A digitális készségek reprezentációs felmérését megalapozó kompetenciamérési eszköz kifejlesztése és kapcsolódó pilot felmérés lefolytatása céljából kötött egyedi együttműködési megállapodás keretében 20,0 millió forint forrásbiztosítása történt meg.
- A kiadásokat az irányító szerv által jóváhagyott 2014. évi 399,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege növelte, amely tartalmazta az uniós társfinanszírozású támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektek támogatási szerződésben biztosított költségvetéseinek felhasználását is.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2015. évben 319,0 millió forintban került meghatározásra, amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az előirányzat 678,8 millió forintra módosult, a teljesítés 555,9 millió forint volt. Az előirányzatok változását az év folyamán bekövetkezett személyi összetétel változása, az irányító szervi támogatása személyi jellegű kifizetései (160,2 millió forint) és a szervezet által kezelt projektekben résztvevő munkatársak megtérített kifizetései (157,1 millió forint), továbbá a maradvány teljesülése (42,5 millió forint) eredményezték.

A munkaadókat terhelő járulékok 2015. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 80,6 millió Ft állt rendelkezésre, mely a módosítások hatására 196,9 millió Ft-ra módosult, a teljesítés 157,6 millió forint.

Az előirányzat-módosítást eredményező tételek az irányítószervi egyedi feladatokhoz kapcsolódó támogatás (55,8 millió forint), a projektek elszámolása (45,2 millió forint) és a maradvány igénybevétele (15,3 millió forint) okozták.

A KIFÜ nyitó létszáma a 2015. évben 67 fő volt, az év végi záró létszám 68 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 68 fő volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 82,6 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat-módosítások eredményeként 3.145,7 millió forintra változott. Az előirányzat 2.568,8 millió forintban teljesült. Az előirányzat módosítását befolyásolta az irányítószervi döntéssel alapuló előirányzat átadás felhasználása 1.129,9 millió forint összegben. Az előirányzat jelentős mértékű növekedését az európai uniós társfinanszírozásában megvalósuló informatikai fejlesztési projektek kiadásai eredményezték (1.533,7 millió forint). A finanszírozás döntő mértékben a speciálisan az EU-s projektekre jellemző engedménnyel, pénzforgalom nélküli teljesítésként realizálódott.

Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 2015. évben 8,4 millió forint volt. A módosított előirányzat 2.697,4 millió forint, melyből a teljesítés 1.387,9 millió forint volt.

Az intézményi beruházások döntő része a projektek megvalósulását szolgáló informatikai eszközök, immateriális javak beszerzését foglalta magában (1.254,2 millió forint). Az eszközök beszerzésének finanszírozása az uniós elszámolások eljárási rendjében szabályozott formában, pénzforgalom nélküli teljesítéssel valósult meg.

Bevételek

2015. évben az eredeti előirányzatok között 60,0 millió forint saját bevételi előírás került meghatározásra. Az év folyamán a módosított előirányzat 3.294,4 millió forintra nőtt, melyből 3.167,8 millió forint a tényleges teljesítés összege. Az intézményi működési bevételek eredeti és módosított előirányzatának összege 60,0 millió forint, amelyből 13,6 millió forint realizálódott.

Az EU-s projektek finanszírozását szolgáló kifizetések forrása címen realizálódott felhalmozási célú támogatási bevételek az EU-s források bevonásával megvalósuló fejlesztéseket szolgálták.

Költségvetési maradvány

A KIFÜ 2014. évi jóváhagyott költségvetési maradványa 399,5 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány tartalmazta az EU-s társfinanszírozású támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektek támogatási szerződésben biztosított költségvetéseinek felhasználását.

Az intézmény 2015. évi költségvetési maradványa 1.928,8 millió forint, amelyből a 0,2 millió forint összeg kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány.

A KIFÜ 2015. évi maradvány összege a szervezet alapfeladatának ellátását szolgáló beszerzéseket és szerződéseket tartalmazza. A kötelezettségvállalások teljesítése várhatólag 2015. június 30-ig meg fog történni.

Vagyoni helyzet alakulása

A KIFÜ 2015. évi intézményi vagyon állományváltozása döntő részben az EU-s projektek megvalósulásához kötődik. A szervezet ingatlannal nem rendelkezik.

A KIFÜ vagyonkezelésében lévő eszközök éven belüli növekedését a projektek kapcsán beszerzett eszközök értéke növelte, 1.530,7 millió forint összegben.

Egyéb információk

A 2015. évben a KIFÜ:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

14. cím Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718

Honlap címe: www.mfgi.hu

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	1 539,1	1 001,4	1 001,4	1 727,4	1 504,7	97,8%	87,1%
ebből: személyi juttatás	683,6	585,7	585,7	849,5	738,5	108,0%	86,9%
Bevétel	971,8	395,0	395,0	932,9	776,9	79,9%	83,3%
Támogatás	625,6	606,4	606,4	611,9	611,9	97,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	124,3	–	–	182,6	182,6	146,9%	100,0%
Létszám (fő)	165**	182*	182	182	185**	112,1%	101,6%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 001,4	395,0	606,4	585,7	182
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	5,5	0,0	5,5	4,4	0

Fejezetek közötti átadás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, (központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja finanszírozása érdekében)	5,5	0,0	5,5	4,4	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	120,1	120,1	0,0	59,9	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	120,1	120,1	0,0	59,9	0
IV. Intézményi hatáskörben	600,4	600,4	0,0	199,5	0
2014. évi maradvány igénybevétele	182,6	182,6	0,0	40,7	0
TÉT12-MX-2013-00100 pályázat utófinanszírozása	3,5	3,5	0,0	1,4	0
OTKA PD104692 pályázat utófinanszírozása	7,7	7,7	0,0	3,7	0
OTKA K105245 pályázat utófinanszírozása	6,0	6,0	0,0	1,3	0
OTKA K106197 pályázat utófinanszírozása	1,6	1,6	0,0	0,2	0
MBFH-MFGI Együttműködési Megállapodás alapján 2014. évi feladatok finanszírozására	284,9	284,9	0,0	127,0	0
OTKA K115927 pályázat utófinanszírozása	6,0	6,0	0,0	2,1	0
SWARM pályázat finanszírozására	1,1	1,1	0,0	0,8	0
EU BONUS 12-1-2012-0031 pályázat utólagos finanszírozása	4,0	4,0	0,0	0,0	0
Lakás alap számla korábbi kölcsönök törlesztése	2,0	2,0	0,0	0,0	0
Snapsee pályázat finanszírozására	7,1	7,1	0,0	0,0	0
ERANET pályázat finanszírozására	9,2	9,2	0,0	7,3	0
MOL kiadvány megjelentetéséhez	0,6	0,6	0,0	0,0	0
MINATURA pályázat kiadásaira	6,1	6,1	0,0	3,8	0
NATÉR pályázat kiadásaira	46,2	46,2	0,0	3,0	0
STORM pályázat kiadásaira	21,1	21,1	0,0	5,8	0
Minerals pályázat kiadás finanszírozása	2,9	2,9	0,0	0,0	0
PLASMON pályázat kiadásaira	1,2	1,2	0,0	1,0	0
GEODH pályázat kiadásaira	4,9	4,9	0,0	0,0	0
DanaRegGeotherm-DATA pályázat finanszírozására	1,7	1,7	0,0	1,4	0
2015. évi módosított előirányzat	1 727,4	1 115,5	611,9	849,5	185

Az MFGI 2012. április 1. napon alakult a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Eötvös Loránd Geofizikai Intézetbe (ELGI) történő beolvadása révén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) módosításával.

Az MFGI Alapító Okirata értelmében szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkező költségvetési szerv. Az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése tartalmazza. Az MBFH-t a nemzeti fejlesztési miniszter jelölte ki az MFGI gazdálkodási feladatainak ellátására. A kijelölés alapján az MBFH és az MFGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás szerint az MFGI gazdálkodásával, könyvvizsgálásával, adatszolgáltatásával, valamint a működtetésével, üzemeltetésével és vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatait az MBFH látja el.

Az MFGI vezetésében és szervezetében a 2015. évben változás nem történt.

Az Alapító Okiratban felsorolt feladatok megvalósítása a 2015. évi feladatterv végrehajtása során megvalósult. Ennek szervezeti és finanszírozási feltételeit az MFGI kialakította.

A 2015. évben végrehajtott kiemelkedő szakmai programok és feladatok a következők voltak: Az MBFH-val együttműködés keretén belül kialakításra került a bányatérképek vállalkozói adatszolgáltatáson alapuló bevallási rendszerének rutinszerű működtetése, melyre alapozottan az MBFH által beszedett bírságbevételek növekedtek. Ez az eljárás elősegíti a fegyelmezett nyersanyagbevallások elkészítését.

Folyamatosan haladt a Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer (NATÉR) megvalósítása norvég finanszírozási mechanizmus segítségével, helyszíni ellenőrzés alapján is megfelelő működést mutat a pályázati projekt.

Lebonyolításra került a második koncessziós pályáztatási kör, melynek keretében elsősorban szénhidrogén koncessziók kerültek kiírásra. Az MFGI előkészített egy szénmezőre irányuló koncesszió kiírását is, mely fontos lépés a szénbányászat hazai fellendítési szempontjából.

A nemfémes ásványi nyersanyagok vagyonsztratégiája szempontjából fontos eredmények születtek a SNAP-SEE európai uniós pályázat keretében, nevezetesen a közép-európai térségre is tekintettel kialakított ún. aggregátum stratégia alapjait sikerült letenni az MBFH és a Magyar Bányászati Szövetség közreműködésével.

A referált szakfolyóiratokban megjelenő alapkutatási eredmények száma nőtt a korábbi évekhez képest.

Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az MFGI 2015. évi kiadási előirányzatát 1.001,4 millió forintban határozta meg, amelynek finanszírozását 60,6%-ban költségvetési támogatás, 39,4%-ban működési bevétel biztosította.

A 2015. évi tervezett bevételek (395,0 millió forint) és támogatás (606,4 millió forint) biztosították az MFGI feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

Kiadások

Az MFGI feladatainak ellátására biztosított 2015. évi kiadási előirányzat 1.727,4 millió forintra módosult év közben, amely 726,0 millió forintos növekedést jelent a Kvtv.-ben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.

Az MFGI eredeti kiadási előirányzatát a kormányzati hatáskörű módosítások 5,5 millió forinttal, a felügyeleti szervi hatáskörű módosítások 120,1 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 600,4 millió forinttal (melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 182,6 millió forint volt) növelték.

A 2015. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők voltak:

- Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítás keretében a bérkompenzáció támogatásával 5,5 millió forint összegben,
- felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítás keretében a tervezett meghaladó intézményi többletbevétellel 120,1 millió forint összegben,
- intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások keretében pedig:

- pályázatokhoz kapcsolódóan 130,9 millió forint összegben,
- az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján befolyt bevételből 284,9 millió forint összegben,
- Lakás alap számla korábbi kölcsönének törlesztése miatt 2,0 millió forint összegben,
- a 2014. évi költségvetési maradvány felhasználásával 182,6 millió forint összegben.

Az MFGI-nél a gazdálkodás racionalizálása érdekében tett 2015. évi intézkedések:

- létszám, személyi juttatások: a munkavállalók térítéses szakmai konferencián való részvételét lehetőség szerint ingyenes vagy szponzorált konferenciákon való részvétellel pótolta; a külföldi tanulmányutak, kiküldetések számát minimálisra korlátozta az MFGI.
- informatika és kommunikáció: a papírfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében előtérbe került az iratok szkenneléssel való továbbítása; a nyomtatók karbantartási költségeinek csökkentése érdekében a lokális nyomtatás helyett a hálózatos nyomtatást preferálja az MFGI.
- egyéb: a pénzügyi fegyelem erősítésének keretében az MFGI törekedett arra, hogy átutalásaik a fizetési határidőn belül történjenek, a rendelkezésre állási díj (Kincstár) és a késedelmi kamat fizetési kötelezettség elkerülése érdekében.

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2015. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 263,8 millió forinttal, 849,5 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások módosításának forrását az OTKA támogatás, a pályázati tevékenység, az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján befolyt bevétel, a 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a központi költségvetés céltartaléka biztosította.

A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (4,4 millió forint), felügyeleti szervi hatáskörű módosítását az előirányzatossított többletbevétel (59,9 millió forint) növelte. Intézményi hatáskörben a 2014. évi költségvetési maradvány felhasználásával (40,7 millió forint), a pályázati tevékenységhez kapcsolódóan (31,8 millió forint), és az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján (127,0 millió forint) módosult az előirányzat.

A személyi juttatások a módosított előirányzat 86,9 %-ában teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az MFGI a 2015. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének.

A 2015. évi költségvetésben az MFGI létszáma 182 főben került meghatározásra. A 2015. évben kötelezően előírt létszámcsonkítási intézkedés nem volt. Az MFGI munkajogi nyitó létszáma 175 fő volt, a 2015. évben összesen 15 fő közalkalmazottnak szűnt meg a jogviszonya és 34 fő új közalkalmazott került felvételre. A 2015. december 31-i munkajogi záró létszám 196 fő, statisztikai záró létszám 185 fő volt. Üres betöltetlen álláshely nincs az MFGI-nél. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása a létszámváltozásnak megfelelően alakult.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az eredeti 250,2 millió forint előirányzathoz képest 233,4 millió forinttal emelkedett, így a 2015. évi módosított dologi kiadások előirányzat 483,6 millió forint volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzatának felügyeleti szervi hatáskörű módosítást az intézményi többletbevétel előirányzatosítása (összesen 41,9 millió forint) indokolta. Intézményi hatáskörben módosult az előirányzat a 2014. évi költségvetési maradvány felhasználásával (70,9 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (-53,4 millió forint), a pályázati tevékenység kiadásai érdekében (48,6 millió forint) és az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján (125,4 millió forint).

A dologi kiadások a 2015. évben a módosított előirányzat 86,7 %-ában teljesültek. A dologi kiadások előirányzat nem tartalmazta az MFGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési költségeit, az MFGI üzemeltetési feladatait ugyanis az MBFH látja el.

Egyéb működési célú kiadások

Az MFGI 2015. évi egyéb működési célú eredeti kiadási előirányzata 3,7 millió forint volt, mely év közben összesen 31,9 millió forinttal növekedett az intézményi hatáskörű módosítás következtében.

Az előirányzatokat az el nem számolt pályázati tevékenységekhez kapcsolódó visszafizetésekre, a 2014. évi fel nem használt pályázati összegekre, illetve a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetésére képezte az MFGI. A 2015. évi módosított előirányzat (35,6 millió forint) 63,2%-a teljesült a 2015. évben.

Felhalmozási kiadások

Az MFGI 2015. évi eredeti előirányzatai mindössze 3,8 millió forint felhalmozási kiadást tartalmaztak. Az intézményi beruházási kiadások előirányzat év közben 118,6 millió forinttal, a felújítások előirányzat pedig 0,1 millió forinttal növekedett év közben.

A beruházások 122,4 millió forintos 2015. évi módosított előirányzata 96,3%-ban teljesült. A szoftverekre és licencekre 49,3 millió forintot, az ingatlanok beruházására 10,2 millió forintot, az informatikai eszközökre 7,9 millió forintot, gépekre és műszerekre 25,6 millió forintot költött az MFGI.

Az MFGI felújításra összesen 0,1 millió forintot költött, az intézet vízszintregisztráló műszerének felújítására.

A kiadásokat indokolja, hogy a beruházások több éve tartó elmaradása a rendelkezésre álló eszközállomány értékének leamortizálódásához vezetett. A feladatok megkövetelnék az eszközállományok korszerűsítését.

Bevételek alakulása

A 2015. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az MFGI 2015. évi kötelező feladatainak ellátását és működését.

Az MFGI 2015. évi költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 395,0 millió forint összegű előirányzathoz képest 537,9 millió forinttal, 932,9 millió forintra módosult év közben -

melyből az előző évek költségvetési maradványa 182,6 millió forintot tett ki – a következők szerint:

- felügyeleti szervi hatáskörben az irányító szerv az év közben befolyt intézményi működési többletbevételből felhasználásra engedélyezett 120,1 millió forintot, mely többlet az előző évi (vevő) szerződések késedelmes teljesülése okán, valamint az intézet kiemelt állami feladatokban – piaci keretek között, szerződéses alvállalkozóként – történő részvételéből (Paks II beruházás munkálatai; vízgazdálkodással összefüggő vízminőségi és mennyiségi értékelések elvégzése) keletkezett,
- intézményi hatáskörben növekedett az előirányzat az MBFH-val kötött 2014. évi szakmai együttműködési megállapodás alapján 250,9 millió forinttal, a 2015. évi szakmai együttműködési megállapodás szerint 34,0 millió forinttal, a pályázati tevékenységgel összefüggésben 130,9 millió forinttal, az előző évi jóváhagyott költségvetési maradvány 182,6 millió forintos összegével, és a lakáslap számláról a működési kiadások fedezetére előirányzatosított 2,0 millió forintos összeggel.

Az intézményi működési bevételek előirányzata az eredeti 92,9 millió forint összegű előirányzatról év végére 213,0 millió forintra növekedett. A változást a tervezett meghaladó bevételek okozták. A teljesítés 208,0 millió forint volt.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata tartalmazza a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, valamint az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti közreműködés 2015. évi költségeinek fedezetét. Ezen feladatok hatékony megoldására az MBFH és az MFGI közreműködési megállapodásban rögzítette az elvégzendő közreműködési feladatokat, illetve meghatározta azok végrehajtásának kereteit, módját, felelőseit, az eredmények összefoglalási és átadási módját, valamint költségigényét. A feladat ellátásához szükséges forrás támogatási szerződés alapján működési célú támogatásként került átvételre az MBFH-tól. Ezen bevételek előirányzata év közben 312,9 millió forinttal 615,0 millió forintra növekedett. A változából 28,0 millió forint pályázati tevékenységhez kapcsolódó bevétel, 284,9 millió forint az MBFH és az MFGI között létrejött szakmai együttműködési megállapodásból származó bevétel.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az MFGI 2015. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben intézményi hatáskörű módosítás keretében 0,9 millió forintra nőtt az előirányzat.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatokat a 2015. évben szintén nem tervezett az MFGI, év közben azonban az előirányzat intézményi hatáskörben 58,4 millió forinttal, illetve 45,6 millió forinttal növekedett.

A 2015. évi módosított költségvetési bevételi előirányzat 83,3 %-ában teljesült, melynek fő oka, hogy a tárgyévi szakmai együttműködési megállapodások alapján várt bevételből 152,1 millió forint teljesítése - év közben felmerült egyéb szakmai többletfeladatok ellátása miatt – a 2016. évben várható.

Támogatás

Az MFGI költségvetési támogatása az eredeti 606,4 millió forintos előirányzathoz képest 5,5 millió forinttal, 611,9 millió forintra nőtt év közben (Kormány hatáskörben 5,5 millió forinttal

a 2015. évi bérkompenzáció 2015. évi támogatása alapján). A 2015. évi költségvetési támogatás az eredeti előirányzat 100 %-ában teljesült.

Költségvetési maradvány alakulása

Az MFGI-nél a 2014. évben keletkezett felhasználható összes költségvetési maradvány 182,6 millió forint volt, amely összegből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 165,0 millió forint, szabad maradvány pedig 17,6 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből a pályázati tevékenységhez (OTKA K105245, NN79945, PD104692, PD101683, Francia TÉT, Snapsee, Közlekedési ágazat) kapcsolódó maradvány összesen 74,8 millió forintot tett ki.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból személyi juttatásokra 40,7 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 17,0 millió forintot, dologi kiadásokra 70,6 millió forintot, beruházásra 20,0 millió forintot, egyéb működési célú kiadásokra 3,3 millió forintot fordított az MFGI.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Kormány döntése értelmében átcsoportosítás céljából került visszahagyásra az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat sor javára.

A 2015. évben az összes költségvetési maradvány 66,7 millió forint volt, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 65,7 millió forint. A pályázati tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 29,7 millió forintot tesz ki az MFGI-nél.

A maradványból személyi juttatásokra 11,4 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 9,5 millió forintot, dologi kiadásokra 30,8 millió forintot, egyéb működési célú támogatásokra 11,8 millió forintot, beruházásra 3,2 millió forintot kíván fordítani az MFGI.

Vagyoni helyzet

A vagyonállomány tárgyévi nyitó értéke bruttó 2.519,7 millió forint volt, év végére a záró állomány értéke bruttó 2.611,2 millió forinton realizálódott.

Az állomány bruttó értéke 91,5 millió forinttal növekedett, melyből az immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szoftverek) beszerzése 48,6 millió forintot, a gépek, berendezések és felszerelések (jellemzően szeizmikus, geofizikai és egyéb szakmai műszerek, gépek) beszerzése 32,7 millió forintot, míg az ingatlanok beruházása 10,2 millió forintot tett ki.

A befektetett eszközök állománya az év folyamán bruttó 76,3 millió forinttal csökkent. A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 1.991,0 millió forint volt.

Követelésállomány alakulása

Tárgyidőszak elején a költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre nyitó állománya 11,2 millió forint volt, záró állománya 8,8 millió forint, melyből a 90 napon túli lejáratú követelések összege 3,5 millió forint.

A tárgyévben elszámolt értékvesztés év végén összesen 9,4 millió forint, az értékvesztés nyitó értéke 16,5 millió forint, a tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés összege 16,5 millió forint volt. Tárgyévben behajthatatlan követelésként kivezetett állomány összege 5,0 millió forint volt. A követelésekkel kapcsolatos fizetési felszólítás rendszeresen postázásra került. Az MFGI valamennyi követelést egyedileg értékeli.

Egyéb információk

A 2015. évben az MFGI:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

15. cím Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Törzskönyvi azonosító száma: 307387

Honlap címe: www.nfh.hu

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	1 366,9	1 040,0	1 040,0	2 371,8	2 195,9	160,6%	92,6%
ebből: személyi juttatás	532,1	548,1	548,1	737,2	730,3	137,2%	99,1%
Bevétel	341,8	18,8	18,8	1 330,0	1 330,3	389,2%	100,0%
Támogatás	1 036,9	1 021,2	1 021,2	1 029,2	1 029,2	99,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,8	–	–	12,6	12,6	1575,0%	100,0%
Létszám (fő)	129**	134*	134	134	134**	103,9%	100,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 040,0	18,8	1 021,2	548,1	134
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	5,0	0,0	5,0	3,9	0
Fejezetek közötti átadás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, (központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja finanszírozása érdekében)	1,4	0,0	1,4	1,1	0
Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM rendelet értelmében az NGM/16747-18/2015. számú levél alapján (Prémiumévek Program 2015. I. negyedév érdekében)	1,8	0,0	1,8	1,4	0

Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM rendelet értelmében az NGM/29153-17/2015. számú levél alapján (Prémiumévesek foglalkoztatása 2015. II. negyedév)	2,1	0,0	2,1	1,6	0
Fejezetek közötti átadás az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának elszámolása keretében)	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	17,7	14,7	3,0	0,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	14,7	14,7	0,0	0,0	0
Fejezetben belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Fogyasztói érdekek képv. ellátó egy. támog.)	3,0	0,0	3,0	0,0	0
IV. Intézményi hatáskörben	1 309,1	1 309,1	0,0	185,2	0
2014. évi maradvány igénybevétele	12,6	12,6	0,0	0,0	0
NFH lakásépítési támogatás törlesztése	4,7	4,7	0,0	0,0	0
EKOP, ÁROP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	1 291,8	1 291,8	0,0	274,2	0
Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-89,0	0
2015. évi módosított előirányzat	2 371,8	1 342,6	1 029,2	737,2	134

Az NFH alaptevékenységét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet határozza meg.

Az NFH piacfelügyeleti tevékenységét a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény, a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet, illetve a különböző ágazati – termékspecifikus – jogszabályok alapján látja el.

Az NFH tevékenységének fókuszában a 2015. évben is a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének, illetve vagyoni érdekeinek a megóvása állt. Az éves ellenőrzési és vizsgálati program témavizsgálataiban a legszélesebb körű fogyasztói érdekek képviselete, a jogsértések által leginkább érintett területekre való kiemelt hatósági odafigyelés, valamint a legtöbb panasz alapjául szolgáló részterületek folyamatos vizsgálata egyaránt visszaköszönt. Működési bevételeként a kiszámlázott eljárási költségeket, labor vizsgálati díjakat számolta el az NFH.

Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az NFH 2015. évi kiadási előirányzatát 1.040,0 millió forintban határozta meg, amelynek finanszírozását 98,2%-ban költségvetési támogatás és 1,8%-ban a bevételek biztosították.

A 2015. évi tervezett bevételek (18,8 millió forint) és támogatás (1.021,2 millió forint) biztosították az NFH feladatellátását, illetve működését, az intézményi létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

Kiadások

Az NFH feladatainak ellátására biztosított 2015. évi 1.040,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat 2.371,8 millió forintra módosult év közben, amely 1.331,8 millió forintos növekedést jelent a Kvtv.-ben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.

Az NFH eredeti kiadási előirányzatát a kormányzati hatáskörű módosítások 5,0 millió forinttal, a felügyeleti szervei hatáskörű módosítások 17,7 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 1.309,1 millió forinttal (melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 12,6 millió forint volt) növelték.

A 2015. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők voltak:

- Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
 - a bérkompenzáció támogatásával 1,4 millió forint összegben,
 - a bérkompenzáció elszámolása során -0,3 millió forint összegben,
 - a prémiumévesek foglalkoztatásának támogatásával 3,9 millió forint összegben,
- felügyeleti szervei hatáskörben történt előirányzat-módosítás:
 - a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel összegével 14,7 millió forint összegben,
 - fejezetben belüli átvétel keretében, fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó egyesületek támogatására 3 millió forint összegben,
- intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások:
 - pályázatokhoz kapcsolódóan 1.291,8 millió forint összegben,
 - a 2014. évi költségvetési maradvány felhasználásával 12,6 millió forint összegben,
 - lakásépítési támogatáshoz kapcsolódóan 4,7 millió forint összegben.

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2015. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 189,1 millió forinttal, 737,2 millió forintra emelkedett év közben.

A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (1,1 millió forint) és a bérkompenzáció elszámolásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (-0,2 millió forint), valamint a prémiumévesek foglalkoztatásának támogatásával összefüggő előirányzat-átcsoportosítás (3,0 millió forint) indokolta. Felügyeleti szervei hatáskörben nem volt előirányzat módosítás a személyi juttatások vonatkozásában. Intézményi hatáskörben a pályázati tevékenységhez kapcsolódóan (274,2 millió forint), és az előirányzatok közötti átcsoportosítások értékével (-89,0 millió forint) módosult az előirányzat.

A személyi juttatások a módosított előirányzat 99,1 %-ában teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2015. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 55,8 millió forinttal, 203,8 millió forintra emelkedett év közben.

A 2015. évi költségvetésben az NFH átlagos statisztikai állományi létszáma 134 főben került megtervezésre. Az NFH 2 fő üres álláshellyel rendelkezett 2015. december 3-án.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az eredeti 293,9 millió forint előirányzathoz képest 1.039,5 millió forinttal emelkedett, így a 2015. évi módosított dologi kiadások előirányzat 1.333,4 millió forint volt, mely 90%-ban teljesült a 2015. évben.

Az NFH készletbeszerzésre 16,9 millió forintot fordított, melyből a legnagyobb tételeket az irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, (főként az NFH tevékenységébe illő információadási, tájékoztatási célú könyvek, folyóiratok, szóróanyagok, melyek a fogyasztók széles rétegét érintik) és az üzemanyag beszerzésére fordított kiadások teszik ki.

A kommunikációs szolgáltatások 111,2 millió forintban teljesültek, míg a szolgáltatási kiadások teljesítésének összege 520,5 millió forint volt. A kommunikációs szolgáltatásokat a telefon és mobildíjak, míg a szolgáltatási kiadásokat a közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartási és kisjavítási díjak, valamint a szakmai tevékenységes segítő szolgáltatási díjak teszik ki.

Az intézmény kiküldetési, reklám- és propaganda kiadásai 291,3 millió forintra teljesültek. Az NFH külföldi kiküldetésre fordított kiadásai legtöbb esetben az EU-s kötelezettségeikből fakadnak. Európai Unió Bizottsági üléseken szakértőként, állandó meghívottként vesznek részt az NFH munkatársai. Az elmúlt év során tapasztalatcserékre és a különböző fogyasztóvédelmet érintő konferenciákon való részvételre nyílt lehetősége az intézménynek, a legtöbb esetben az utazás költségeit az EU-s meghívó szervezet megtérítette.

Az egyéb dologi soron kimutatott 259,8 millió forint a következő nagyobb tételekből tevődik össze: perköltség, gépjárművel kapcsolatos kiadások, közbeszerzési és biztosítási díjak.

Egyéb működési célú kiadások

Az NFH 2015. évi egyéb működési célú eredeti kiadási előirányzata nem került megtervezésre, de év közben összesen 3,0 millió forinttal növekedett az előirányzat az intézményi hatáskörű módosítás következtében, mely 100%-ban teljesült a 2015. évben.

Felhalmozási kiadások

Az NFH 2015. évi eredeti felhalmozási előirányzatai 50,0 millió forint felhalmozási kiadást tartalmaztak (beruházások 40,0 millió forint és felújítások 10,0 millió forint). A felhalmozási előirányzat év közben 44,4 millió forinttal megemelésre került, az így módosított, 94,4 millió forintos előirányzat pedig 63,5%-ban teljesült.

Az NFH a 2015. évben 58,2 millió forint összegű beruházást valósított meg. Ennek forrásául az eredeti előirányzat 40,0 millió forintos összege és az uniós pályázatokhoz – ÁROP, TÁMOP, KEOP, EKOP, Európai Fogyasztói Központ – kapcsolódó 18,2 millió forint szolgált.

Az NFH 2015. évi költségvetésében a felújítási kiadások 10,0 millió forint összegben kerültek megtervezésre. Intézményi hatáskörben a projektek önerő finanszírozása miatt az előirányzat átcsoportosításra került a dologi kiadásokra.

Bevételek alakulása

A költségvetési támogatás mellett a 2015. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az NFH 2015. évi kötelező feladatainak ellátását és működését.

Az NFH 2015. évi költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 18,8 millió forint összegű előirányzathoz képest 1.311,2 millió forinttal, 1.330,0 millió forintra módosult év közben - melyből az előző évek költségvetési maradványa 12,6 millió forintot tett ki - a következők szerint:

- felügyeleti szervi hatáskörben növekedett az előirányzat a többletbevétel 14,7 millió forintos összegével,
- intézményi hatáskörű módosítás keretében pedig az előző évi jóváhagyott költségvetési maradvány 12,6 millió forintos összegével, a projektekkel kapcsolatos 1.291,8 millió forintos összeggel, valamint a lakásépítési támogatás törlesztési jogcímén befolyt 4,7 millió forint összeggel.

Az NFH-hoz befolyt bírságbevételek a hatósági jogkörhöz köthető kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokként szerepelnek. A befolyt bírságbevételt teljes egészében továbbutalta az NFH a jogszabályi előírásoknak megfelelően (NGM, Országos Tisztiorvosi Hivatal, központi költségvetés részére).

A bírságbevételek alakulásában meghatározó szempont - kormányzati elvárásként fogalmazódott meg -, hogy a bírságkiszabás során a jogszabályban biztosított mérlegelési jogkörét körültekintően, kellő méltányossággal, ügyfélbarát módon gyakorolja az NFH. Tehát elsődleges cél a jogellenes helyzet megszüntetése, a tájékoztatás, hogy az NFH együttműködjön a közérdek és a tisztességes vállalkozások védelme érdekében az érintettekkel.

Nagyon sok esetben a felszólítások ellenére sem tudott az NFH eredményt elérni a bírságok befizetése területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal ezért együttműködési megállapodás van érvényben az adók módjára behajtható bírságok behajtására.

Támogatás

Az NFH költségvetési támogatása az eredeti 1.021,2 millió forintos előirányzathoz képest 8,0 millió forinttal, 1.029,2 millió forintra módosult év közben kormány és felügyeleti szervi hatáskörben az alábbiak szerint:

- Kormány hatáskörben: 1,1 millió forinttal növekedett a 2015. évi bérkompenzációk elszámolása alapján, 3,9 millió forinttal a prémiumévesek foglalkoztatásának támogatásával,
- felügyeleti szervi hatáskörben: 3,0 millió forinttal, fejezeten belüli átvétel jogcímén – fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatásával.

A 2015. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata 100 %-ában teljesült.

Költségvetési maradvány alakulása

A 2014. évi költségvetési maradvány 12,6 millió forint volt, melyből 12,0 millió forint kötelezettségvállalással terheltként került jóváhagyásra, továbbá 0,6 millió forint visszafizetésre került felhalmozási célú visszatérítendő támogatás jogcímén.

Az NFH-nak a 2015. évben összesen 176,2 millió forint maradványa keletkezett, mely 100%-ban kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettséggel terhelt maradványból 173,7 millió forintot az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó szállítói kötelezettségek teszik ki, a fennmaradó 2,5 millió forintot az NFM 20/38/15 fejezeti kezelésű előirányzat – fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása – maradványa teszi ki.

Vagyoni helyzet

Az immateriális javak nyitó állománya 11,5 millió forint, évközi változása vásárlásból 17,2 millió forint, értékcsökkenés elszámolásából 6,4 millió forint volt. Így a záró állomány értéke 22,3 millió forint volt.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nyitó állománya 754,9 millió forint, évközi értéknövelő felújítás nem történt, az értékcsökkenés elszámolása 1,0 millió forint volt. Így a záró állomány értéke 753,9 millió forint volt. Az ingatlan műemléki jellege miatt az értékcsökkenés elszámolása alól mentes.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nyitó állománya 67,0 millió forint, az évközi változás vásárlásból eredően 20,6 millió forint, selejtezés miatti csökkenésből 14,0 millió forint és értékcsökkenés elszámolásából 31,4 millió forint volt. Így a záró állomány értéke 42,2 millió forint volt.

Követelésállomány alakulása

Az NFH követelései működési bevételekre részben korábbi évek kiszámlázott, de be nem fizetett vizsgálati díjait, valamint a bírság határozatban továbbszámlázott vizsgálati díjak ki nem fizetett összegeit tartalmazzák. Negyedévente felszólító levelet küld az NFH a lejárt tartozások behajtása érdekében, év végén pedig egyenlegközlő levelet. Ha a címzett a levélre 8 napon belül nem tesz észrevételt, a követelést elismertnek tekinti az NFH, amennyiben a levél átvétel hiányában visszaérkezik, a követelést el nem ismertnek tekintik, és a vevőállományból átvezetésre kerül az el nem ismert követelések közé. A követelések között szerepel még korábbi munkavállaló jogerős bírósági határozat alapján előírt kamatokkal növelt tartozása, melyet 2005. június 1-én behajtásra a végrehajtó irodának átadott az NFH. (Végrehajtási ügyérték: 8,3 millió forint.) A végrehajtás egyelőre nem vezetett eredményre. A volt dolgozó béréből 2013-ig 3,7 millió forint, 2014-ben 0,6 millió forint, 2015-ben 0,5 millió forint a munkabéréből letiltás útján befolyt az NFH bankszámlájára.

Az NFH tárgyévi kötelezettségeinek az igénybevett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtással összhangban, határidőben eleget tett. Az intézmény 2015. december 31-én a költségvetési évben esedékes kötelezettsége 26,8 millió forint volt, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség összege 46,1 millió forint.

Egyéb információk

Az NFH a 2015. évben:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

16. cím Nemzeti Sportközpontok

Törzskönyvi azonosító szám: 598152

Honlap címe: www.mnsk.hu

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	15 482,2	7 017,6	7 017,6	30 926,4	17 488,6	113,0%	56,5%
ebből: személyi juttatás	2 105,9	1 943,7	1 943,7	2 426,9	2 114,3	100,4%	87,1%
Bevétel	3 752,4	2 500,0	2 500,0	11 724,6	11 878,5	316,6%	101,3%
Támogatás	10 778,2	4 517,6	4 517,6	9 222,0	9 222,0	85,6%	100,0%

Költségvetési maradvány		10 931,3	–	–	9 979,8	9 979,8	91,3%	100,0%
Létszám (fő)		583**	641*	641	641	670**	114,9%	104,5%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel					fő
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 017,6	2 500,0	4 517,6	1 943,7	667
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
-					
II. Kormány hatáskörben	918,5	0,0	918,5	67,2	0
Fejezetek közötti átdadás az 1205/2015. (IV. 19.) Korm. határozat alapján, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 19. A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport terhére	36,5	0,0	36,5	28,8	0
Fejezetek közötti átdadás az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, (központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja finanszírozása érdekében)	46,8	0,0	46,8	36,8	0
Fejezetek közötti átdadás a 1374/2015. (VI. 9.) Korm. határozat végrehajtása, XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére (a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság Budapesten történő megrendezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében)	833,3	0,0	833,3	0,0	0
Fejezetek közötti átdadás az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának elszámolása keretében)	1,9	0,0	1,9	1,6	0
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	4 535,9	750,0	3 785,9	381,4	0
Fejezetben belüli átdadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (tatabányai multifunkcionális csarnok beruházásai feladatai érdekében)	299,9	0,0	299,9	8,9	0
Fejezetben belüli átdadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási feladata érdekében)	356,9	0,0	356,9	4,5	0
Fejezetben belüli átdadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Tüskecsarnok. és új	1 450,7	0,0	1 450,7	9,9	0

uszodakomplexum beruházási feladata érdekében)					
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Budapesti Bozsik Stadion Sportlét. Felújítása érdekében)	168,0	0,0	168,0	0,0	0
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási feladata érdekében)	181,9	0,0	181,9	9,4	0
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (izsáki és dunakeszi Iskola beruházási feladatok érdekében)	610,7	0,0	610,7	33,6	0
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Nemzeti Olimpiai Központ beruházási feladatok érdekében)	136,6	0,0	136,6	0,0	0
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (tanuszoda-fejlesztési program)	110,7	0,0	110,7	64,2	0
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (tornaterem-fejlesztési program)	113,1	0,0	113,1	64,2	0
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Bp. Szusza F. Stadion fejlesztési feladatai)	234,1	0,0	234,1	0,0	0
Fejezetten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (nevelési, oktatási intézmények felújítási, beruházási feladataira)	123,3	0,0	123,3	31,7	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	750,0	750,0	0,0	155,0	0
IV. Intézményi hatáskörben	18 454,4	18 454,4	0,0	34,6	0
2014. évi maradvány igénybevétele	9 979,8	9 979,8	0,0	586,5	0
EKOP, ÁROP projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Előirányzat-átcsoportosítás	8 474,6	8 474,6	0,0	-551,9	0
2015. évi módosított előirányzat	30 926,4	21 704,4	9 222,0	2 426,9	670

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 6/2015. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési miniszter megváltozott feladat- és hatáskörének gyakorlásához szükséges, az egyes kormányzati feladatok változásával összefüggő intézkedésekről szóló 1020/2015. (I. 29.) Korm. határozatban foglaltak alapján az NSK irányítói joga átkerült az EMMI-ből az NFM-be.

Az NSK alaptevékenysége:

- a sportolók olimpiai, paralimpiai, valamint a válogatott sportolók hazai és nemzetközi versenyekre történő zavartalan felkészülése érdekében az olimpiai központok és vagyonkezelésében lévő létesítmények működtetése, fejlesztése, sportcélú hasznosítása, amely során a vagyonkezelésébe tartozó Olimpiai Központokat, létesítményeket, egyéb ingatlanokat a fent megjelölt jogszabályok alapján működteti, kezeli.
- a sport és testnevelés területén történő múzeumi tevékenység végzése, amelynek rendszerében feladata a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatása, gyűjtése, őrzése, védelme, rendszerezése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közlése, a tudományos eredmények kiállítások, tudományos ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján

való hasznosítása. Ennek kapcsán az NSK működteti a magyar sport országos szakmúzeumát, a Magyar Sportmúzeumot, amely az NSK szervezeti egysége.

- a vagyonkezelésében lévő ingatlanok infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- a sporttudományos kutatások ellátása keretében végzett orvostudományi-, pszichológiai és viselkedéstudományi-, szociológiai alkalmazott kutatások. Ennek kapcsán az NSK működteti a Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóságot, amely az NSK szervezeti egysége.
- sport versenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények előkészítése, szervezése.
- a vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítása szabad kapacitás mértékében, jogszabályoknak megfelelő módon.
- a nemzeti sportinformációs rendszer működtetése.

Az NSK jelenleg hat Olimpiai Központot kezel: a Budapesti Olimpiai Központot (Fehér úti Sporttelep, Puskás Ferenc Stadion és létesítményei), a Nemzeti Úszó- és Vízilabda Olimpiai Központot (Kőér utcai Sportuszoda, Hajós Alfréd Sportuszoda, Széchy Tamás Sportuszoda, Császár-Komjádi Sportuszoda, Iváncsai Tanuszoda, Gönci Tanuszoda), az Észak-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Tatai Edzőtábor), a Kelet-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Dunavarsányi Edzőtábor), a Balaton Általános Olimpiai Központot (Balatonfüzfői Uszoda), és a Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központot (Szeged, Maty-éri Evezőspálya). Kezeli továbbá a Mátraházi Edzőtábort, a Tüskecsarnokot, az Ormay László Asztalitenisz Csarnokot, a Budai Sporthotelt, a Ráckevei Vízi sporttelepet, a Megyeri úti Stadiont, a Galyatetői Síházat, a Révfülöpi Vitorlázókikötőt, a Tihanyi Garda Hotelt, az Európa-házat (HM Vendégház Margitsziget), a Sirály csónakházat (Margitsziget), a Mikovinyi úti teniszcentrumot, a Testnevelési és Sportmúzeumot (Pilisszentkereszt, Dobogókő, Turistamúzeum) és a Galyatetői Turistaházat. Egyéb vagyonkezelt ingatlanjai a Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum, a Bozsik Stadion, a Balinka Turistaház, a Rodostó Turistaház, a Nyugat-Magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum és az MVSC Sporttelep.

Az előirányzatok alakulása

A Kvtv. az NSK 2015. évi kiadási előirányzatát 7.017,6 millió forintban határozta meg. A 2015. évi tervezett bevételek (2.500,0 millió forint) és támogatás (4.517,6 millió forint) biztosították az NSK feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

Kiadások alakulása

A Kvtv.-ben az NSK részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 7.017,6 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 23.908,8 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat (30.926,4 millió forint) terhére a 2015. évben 17.488,6 millió forint kiadás teljesítés történt, amely 56,5%-os felhasználási szintnek felel meg.

A törvény szerinti kiadási előirányzat Kormány hatáskörben végrehajtott változásai összességében 918,5 millió forintos növekedést, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott változásai 4.535,9 millió forintos növekedést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 18.454,4 millió forintos növekedést eredményeztek.

A 2015. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

- Kormány hatáskörben:
 - a bérkompenzáció támogatására 46,8 millió forint összegben nőtt,

- a bérkompenzáció elszámolása alapján 1,9 millió forinttal nőtt,
- a 2015. évi költségvetési előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1205/2015. (IV. 19.) Korm. határozat alapján a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság budapesti megrendezéséhez 36,5 millió forinttal nőtt,
- a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság Budapesten történő megrendezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1374/2015. (VI. 9.) Korm. határozat alapján 833,3 millió forinttal nőtt.
- felügyeleti szervi hatáskörben:
 - a tervezett meghaladó intézményi többletbevétel összegével 750,0 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok beruházási feladataival 299,9 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási feladataival 356,9 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében a Tüskecsarnok és a Tüskecsarnok új uszodakomplexum beruházási feladataival 1.450,7 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó létesítmények beruházási feladataival 168,0 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében a Dél-pesti Utánpótlás Nevelési Centrum beruházási feladataival 181,9 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében az Izsáki és a Dunakeszi Iskola beruházási feladataival 610,7 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében a Nemzeti Olimpiai Központok beruházási feladataival 136,6 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében a tanuszoda fejlesztési program beruházási feladataival 110,7 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében a tornaterem fejlesztési program beruházási feladataival 113,1 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében a Budapest Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion beruházási feladataival 234,1 millió forint összegben,
 - fejezeten belüli átadás keretében a nevelési, oktatási intézmények felújítási, beruházási feladataival 123,3 millió forint összegben.
- intézményi hatáskörben:
 - a 2014. évi költségvetési maradvány felhasználásával 9.979,8 millió forint összegben,
 - előirányzat-átcsoportosítások 8.474,6 millió forint összegben, amelynek legnagyobb részét a beruházások és a felújítások (iskolák, tanuszodák építése), illetve 1.455,3 millió forint összegben a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság rendezési jogának díja teszi ki.

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2015. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 483,2 millió forinttal, 2.426,9 millió forintra emelkedett év közben.

A személyi juttatások eredeti előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 87,1%-ában teljesültek. Az NSK 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 670 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 3.299,1 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások során 2.263,8 millió forinttal nőtt, a már fent ismertetett feladatok végrehajtásához biztosított források eredményeképpen.

A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosításai összesen 833,3 millió forinttal növelték, a felügyeleti szervi módosítások összesen 1.255,4 millió forinttal növelték, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 175,1 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A dologi kiadások a 2015. évben a módosított előirányzat 65,2%-ában teljesültek.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások jogcímen a 2015. évben 1.232,6 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 21.999,8 millió forintra növekedett, amely 49,6%-ban teljesült.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzatainak növekedése felügyeleti hatáskörben 2.791,3 millió forint, intézményi hatáskörben pedig 17.975,9 millió forint volt, a kiadásoknál ismertetett beruházások mellett a következők megvalósítására is: a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság rendezési jogának díja, a sporttudományi és diagnosztikai labor két nagyon magas színvonalú berendezéssel bővült (mérő készülékek, EKG kerékpár). A Budapesti Olimpiai Központhoz kapcsolódóan megkezdődött a felújítás a Fehér úti lőtéren és a Körcsarnok belső rekonstrukciójára is sor került. A Tatai Edzőtáborban kardio terem került kiadásra, a Dunavarsányi Edzőtáborban napelemes rendszer mellett a teljes tetőrendszer cseréje megtörtént, akadálymentesített lépcsőnjáró lift került beüzemelésre és kialakításra került egy hajótároló épület is. A Szegedi Olimpiai Központban korszerűsítésre került a mobil rajtgép, 2015 júliusában pedig átadásra került a felújított Mátraházi Edzőtábor. A révfülöpi vitorlaskikötőbe mobilházak beszerzésére került sor.

Bevételek alakulása

Az NSK 2015. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2.500,0 millió forint volt, mely december 31-ig 9.224,6 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 11.724,6 millió forint, a tényleges teljesítése 11.878,5 millió forint volt.

A 2015. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben a 2015. évi többletbevétel összegével került módosításra, összesen 750,0 millió forint összegben, valamint intézményi hatáskörben a következők szerint:

- a 2014. évi előirányzat maradvány felhasználásával 9.979,8 millió forint összegben,
- ezen kívül pedig saját hatáskörben pedig 8.474,6 millió forinttal növekedett a kiadásoknál már bemutatottak alapján.

A 2015. évi 750,0 millió forintos többletbevétel a következőkből keletkezett: sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás, sportolók edzőtábori étkeztetése, edzőtáborok működtetése és fejlesztése és sportlétesítmények működtetése és fejlesztése.

Támogatás

Az NSK-nál a 2015. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 4.517,6 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 9.222,0 millió forintra növekedett. Kormány hatáskörben a kiadásoknál részletezettek szerint növekedett az előirányzat 918,5 millió forint összegben, felügyeleti szervi hatáskörben pedig 3.785,9 millió forinttal.

Költségvetési maradvány

A 2014. évben az NSK-nál összesen 9.979,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 9.662,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt, 317,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2.929,7 millió forint volt az intézményi maradvány, 2.786,2 millió forint volt a Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére kapott források maradványa, 3.946,7 millió forint pedig az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatások maradványa.

Az NSK-nál 2015. évben összesen 13.591,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 13.437,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 153,9 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely teljes egészében év végi intézményi többletbevételből keletkezett.

Intézménynél keletkezett maradványok tekintetében a 2015. év előtt keletkezett költségvetési maradványból:

- 0,5 millió forint személyi juttatások maradványa;
- 35,3 millió forint a dologi kiadások maradványa;
- 416,8 millió forint a beruházások maradványa;
- 82,0 millió forint a felújítások maradványa;
- 151,9 millió forint az 1482/2012 (XI. 6.) Korm. határozat szerinti maradvány (Budapesti Istvánmező rehabilitációs projekt);
- 13,6 millió forint az 1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozat szerinti maradvány (Tüskecsarnok);
- 834,0 millió forint az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat szerinti maradvány (16 kiemelt sportág 2013. évi támogatása);
- 85,1 millió forint az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet és az 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozatok szerinti maradvány (Gödöllői tanuszoda);
- 303,0 millió forint az 1087/2014 (II. 28.) Korm. határozat és az 1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozat szerinti maradvány (Honvéd utánpótlás-nevelési centrum);
- 120,2 millió forint az 110/2014. (III. 4.) Korm. határozat és az 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat szerinti maradvány (Illés utánpótlás-nevelési centrum);
- 46,4 millió forint az 1088/2014. (II. 28.) Korm. határozat és az 1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozat szerinti maradvány (Pécsi Rátgéber kosárlabda akadémia);
- 35,2 millió forint az 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat szerinti maradvány (Tatabányai multifunkciós csarnok);
- 25,0 millió forint az 1564/2014. (X. 2.) Korm. határozat szerinti maradvány (Csepeli evezős- és kajak-kenu központ);
- 9,4 millió forint az 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerinti maradvány (Dunakeszi iskolaberuházási program);

- 8,5 millió forint az 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerinti maradvány (Izsák iskolaberuházási program);
- 149,7 millió forint az 1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozat szerinti maradvány (Téry Ödön turistaház fejlesztési program);
- 14,9 millió forint az 1322/2014. (V. 30.) Korm. határozat szerinti maradvány (Budai Szabadidőközpont).

A 2015. évben keletkezett költségvetési maradványból:

- 0,1 millió forint a személyi juttatások maradványa;
- 751,3 millió forint a dologi kiadások maradványa;
- 492,5 millió forint a beruházások maradványa;
- 140,5 millió forint a felújítások maradványa;
- 1.089,7 millió forint a KLIK-től együttműködési szerződés keretében kapott támogatás maradványa (ebből 578,8 millió forint a Fertődi új iskola építése és 510,9 millió forint a Geszti új iskola építése).

A fejezeti kezelésű előirányzatokból származó 2015. év előtt keletkezett költségvetési maradvány az EMMI, illetve az NFM fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, szerződés keretében kapott forrás maradványa:

- 22,8 millió forint a 16 kiemelt sportág támogatása,
- 9,9 millió forint a Balatonboglár Kézilabda akadémia maradványa,
- 31,3 millió forint a 2017. évi FINA maradványa,
- 654,0 millió forint a Tüskecsarnok projekt maradványa,
- 177,5 millió forint a Nemzeti Olimpiai Központ maradványa,
- 1,6 millió forint a Budapest Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion sportlétesítmény-fejlesztésének maradványa,
- 36,4 millió forint a köznevelés infrastruktúra program maradványa.

A 2015. évben keletkezett költségvetési maradvány az EMMI, illetve az NFM fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, szerződés keretében kapott forrás maradványa:

- 1.351,8 millió forint a 16 kiemelt sportág támogatása,
- 1.120,0 millió forint a Balatonboglár Kézilabda akadémia maradványa,
- 0,7 millió forint a FINA maradványa,
- 1.402,4 millió forint a Tüskecsarnok projekt maradványa,
- 1.069,4 millió forint a Nemzeti Olimpiai Központ maradványa,
- 181,6 millió forint a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum maradványa,
- 356,9 millió forint a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításának maradványa,
- 299,9 millió forint a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok beruházás maradványa,
- 324,0 millió forint a dunakeszi 24 tantermes iskola és tornaterem beruházás maradványa,
- 286,7 millió forint az izsáki 24 tantermes iskola és tornaterem beruházás maradványa,
- 627,1 millió forint a Budapest Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion sportlétesítmény-fejlesztésének maradványa,
- 165,2 millió forint a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó létesítmények fejlesztésének maradványa,
- 39,1 millió forint a Városmajori Gimnázium és a Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás maradványa,

- 473,9 millió forint a Köznevelés infrastruktúra program maradványa.

A vagyoni helyzet

Az NSK tárgyévi nyitó állománya 31.556,0 millió forint volt, az összes növekedés 12.369,2 millió forint, az összes csökkenés 3.653,6 millió forint volt. A terv szerinti értékcsökkenés 6.327,0 millió forint, így az eszközök nettó értéke 33.944,6 millió forint.

Az állományváltozás növekedését 2015. év során megvalósult beruházások és felújítások indokolják. A tárgyi eszköz állományban bekövetkezett csökkenés az év végi selejtezési eljárás során kivezetett értékéből, valamint vagyonkezelői jog részleges megszűnéséből adódik. Az elszámolt értékcsökkenés a vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelően került elszámolásra.

Az NSK 2015. december 31-én fennálló követelés állománya 1.077,4 millió forint volt, ez 107,9 millió forintos növekedést jelent az előző évhez képest. Az NSK 2015. évben 0,9 millió forintot vezetett ki a könyveiből behajthatatlan követelés jogcímen, amelyre a jogszabályoknak megfelelően került sor.

Egyéb információk

A 2015. évben az NSK:

- által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,
- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt,
- állampapírt nem vásárolt.

20. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Az NFM 2015. évi éves elemi költségvetési beszámolója 99 db fejezeti kezelésű előirányzat (XVII. fejezet, 20. cím) költségvetési kiadásainak, bevételeinek, finanszírozási bevételeinek, előirányzatainak és teljesítéseinek, maradvány-elszámolásainak, valamint mérleg-jelentéseinek adatai alapján került összeállításra.

Az NFM fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2015. évben a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított kiadási előirányzata 329.850,8 millió forint, melynek forrása 99,0 %-ban támogatás, 1,0 %-ban bevétel.

Az évközi módosításokat követően a kiadás támogatás aránya 75,7 %-ra, a bevételek aránya 2,9 %-ra változott, a fennmaradó 21,4 % pedig a 2014 évi költségvetési maradvány.

A 2015. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 52,7 %-ban teljesültek, ezt elsősorban a sportcélú feladatok megvalósítását finanszírozó kiadások indokolják.

A bevételek a módosított előirányzathoz képest 98,9 %-ban teljesültek.

Az NFM fejezeti kezelésű előirányzatainak könyvvizsgálatát jogszabály nem teszi kötelezővé, illetve független könyvvizsgáló megbízását nem tiltja. A fejezet független könyvvizsgáló megbízásáról döntött. A könyvvizsgálat a fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi éves elemi költségvetési beszámolóját megbízható és valós képet adónak minősítette.

A beszámolás részeként fejezeti kezelésű előirányzatonként az előirányzat-változásokról és teljesítésekről készültek számszaki levezetések és szöveges indoklások, melyek az alábbiak.

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	196 804,4	329 850,8	340 850,8	492 861,3	259 580,5	131,9	52,7
ebből: személyi juttatás	0,0	963,0	963,0	91,9	0,0		
Folyó bevétel	8 941,2	3 205,0	3 205,0	14 430,4	14 275,7	159,7	98,9
Támogatás	227 972,7	326 645,8	337 645,8	372 963,2	372 963,2	163,6	100,0
Előirányzat-maradvány	65 404,6	0,0	0,0	105 467,7	105 467,7	161,3	100,0
Létszám (fő)	**	*			**		

millió forintban egy tizedessel

Összesen	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	329 850,8	3 205,0	326 645,8	963,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Országgyűlés hatáskörben	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0	0,0
- Korm. hatáskörben	40 290,1	0,0	40 290,1	45,4	0,0
- Előirányzat-maradvány	105 467,7	105 467,7	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel	11 225,4	11 225,4	0,0	0,0	0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-412,1	0,0	-412,1	-3,5	0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-4 560,6	0,0	-4 560,6	-913,0	0,0
- Egyéb módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	492 861,3	119 898,1	372 963,2	91,9	0,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	7 667,9	0,0	7 667,9
– más fejezet intézménye	5 722,4	0,0	5 722,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	2 832,5	34,6	2 797,9
– alapítvány	74,9	0,0	74,9
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	56 976,9	918,2	56 058,7
– gazdasági társaság	170 515,3	15 296,8	155 218,5
– önkormányzat/vagy intézménye	3 757,0	0,0	3 757,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	7 367,6	0,0	7 367,6
– egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	958,7	520,0	438,7
– egyéb (megjelölve)	2 914,9	2 021,9	893,0
– egyéb (maradvány befizetés)	792,3	367,4	424,9
Összes kifizetés	259 580,4	19 158,9	240 421,5

20.31 Kiemelt célú beruházások támogatása

20.31.2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

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	1 001,8	0,0	0,0	1 580,5	353,6	35,3	22,4
Bevétel	12,3	0,0	0,0	870,0	870,0	7 073,2	100,0

Támogatás	1 177,0	0,0	0,0	510,0	510,0	43,3	100,0
Előirányzat-maradvány	13,0	0,0	0,0	200,5	200,5	1 542,3	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	511,6	0,0	511,6	0,0	
- Előirányzat-maradvány	200,5	200,5	0,0	0,0	
- Maradvány-átcsoportosítás	870,0	870,0	0,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,6	0,0	-1,6	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 580,5	1 070,5	510,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	3,1		3,1
- nonprofit társaság	350,1		350,1
- egyéb (maradvány befizetés)	0,4		0,4
Összes kifizetés	353,6	0,0	353,6

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzatot növelte a 200,5 millió forint összegű 2014. évi maradvány.

A Kormány a Herend városát érintő közlekedés feltételeinek javításához kapcsolódó intézkedésekről szóló 1079/2015. (II. 25.) Korm. határozatban döntött a forrásbiztosításról, a kivitelezési munkák elvégzésére az 1168/2015. (III. 24.) Korm. határozattal 511,6 millió forint került átcsoportosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból.

A Kormány a Kalocsa és Paks térségében tervezett új Duna híddal kapcsolatos beruházásról az 1438/2015. (VI. 30.) Korm. határozatban döntött a forrásbiztosításról, a beruházás előkészítő munkáinak elvégzésére a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján 870,0 millió forint forrás került biztosításra.

Az előirányzat felhasználása az országos közutak építetöivel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (a továbbiakban: NIF Zrt.), valamint a Magyar Közút NZrt.-vel kötött, összesen 3 db támogatási szerződésen keresztül valósult meg.

Az előirányzat az alábbi projektek megvalósításához biztosított forrást:

- 36. számú főúttal párhuzamos kerékpárút építése Nyíregyházán (Magyar Közút NZrt.)
- Herend városát érintő közlekedés feltételeinek javítása (Magyar Közút NZrt.)
- Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna híddal kapcsolatos beruházás előkészítő munkáinak elvégzése (NIF Zrt.)

A kiadások 353,6 millió forint összegben teljesültek, 1.226,9 millió forint összegű maradvány keletkezése mellett. A maradványból 360,0 millió forint a Herend városát érintő közlekedés feltételeinek javítására megkötött támogatási szerződésen keletkezett, melynek oka, hogy a munkaterület átadása csak 2015 decemberében történt meg, ezért a helyreállítási munkálatok csak a 2016. évben kezdődtek el. A maradványból 866,9 millió forint a Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna híddal kapcsolatos beruházás előkészítő munkáinak elvégzésére megkötött támogatási szerződés kapcsán keletkezett, melynek oka, hogy a támogatási szerződés 2015 decemberében történő aláírása nem tette lehetővé 2015. évben a támogatási összeg felhasználását.

20.31.3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

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	1 050,0	0,0	0,0	1 820,9	1 820,9	173,4	100,0
Bevétel	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	1 794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	1 075,7	0,0	0,0	1 820,9	1 820,9	169,3	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 820,9	1 820,9	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 820,9	1 820,9	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	100,0		100,0
- gazdasági társaság	1 714,4		1 714,4
- egyéb (maradvány – fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzatra)	6,5		6,5
Összes kifizetés	1 820,9	0,0	1 820,9

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzatot növelte az 1.820,9 millió forint összegű 2014. évi maradvány.

Az előirányzat felhasználása az országos közutak építetőivel, a NIF Zrt., valamint a Magyar Közút NZrt.-vel kötött támogatási szerződéseken keresztül valósult meg.

Az előirányzat az alábbi projektek megvalósításához biztosított forrást:

- Kétvölgy - Felsőszölnök közötti út kivitelezésének befejező munkálatai (NIF Zrt.)
- 3. számú főút (Bag) csomópont átépítése (NIF Zrt.)
- M43 autópálya országhatárig történő kiépítéséhez kapcsolódó intézkedések – Nagylakot elkerülő út megépítésére vonatkozó beruházás – előkészítési munkálatai (NIF Zrt.)
- Fonyód térségében a magas part stabilitásának biztosítása érdekében, a partfalmegerősítés előkészítési és kárelhárítási feladatai (Magyar Közút NZrt.)

A korábbi években forgalomba helyezett projektek befejező tevékenységei költségének jelentős részét a jótállási időszakban elvégzett mérnöki feladatok, a még le nem zárt, sok esetben bírósági eljárás során megítélt területszerzéssel kapcsolatos többletkártalanítások, a vagyonátadásokhoz nélkülözhetetlen feladatok elvégzése és az ideiglenes forgalomba helyezési engedélyek meghosszabbításai tették ki.

A kiadások 1.820,9 millió forint összegben teljesültek. Az 1.820,9 millió forint összegű maradványból a támogatási szerződések keretében megvalósítandó feladatok ellátására összesen 1.814,4 millió forint került kifizetésre. A maradványból fennmaradó lekötetlen 6,5 millió forint összeg a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások fejezeti kezelésű előirányzatra, a Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna híddal kapcsolatos beruházás előkészítő munkáinak elvégzése céljából.

20.31.6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

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	4 781,4	0,0	0,0	578,7	560,1	11,7	96,8
Támogatás	432,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	4 927,8	0,0	0,0	578,7	578,7	11,7	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					

- Előirányzat-maradvány	578,7	578,7	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	578,7	578,7	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	560,1		560,1
Összes kifizetés	560,1	0,0	560,1

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 578,7 millió forint összegű maradványból 127,8 millió forint a 2013. évben megkötött támogatási szerződés, míg 432,3 millió forint a 2014. évi támogatási szerződés feladataira került felhasználásra. A MÁV Zrt.-vel megkötött 2013. évi szerződés lezárásával 18,6 millió forint nem került felhasználásra.

A kiadások 560,1 millió forint összegben teljesültek, 18,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezése mellett.

A 2013. évi támogatási szerződés keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

- Felsőzsolca-Hidasnémeti vasútvonal Szikszói Vadász patak és Garadna patak hidak átépítése,
- Galgamácsa-Ipolytarnóc vasútvonal Feketevíz I.-II. híd átépítése, valamint Drégelypalánk-Balassagyarmat vonalon Hévízi és Nyírjes patak hidak átépítése,
- Tiszafüred Tisza-híd szerkezetének korrózióvédelme,
- Szekszárd-Bátaszék vonalon áteresz építés és vasúti hidak felújítása,
- Berettyóújfalui Berettyó-híd átépítése
- Bajai Duna-híd pillérvédelme,
- Kerepesi úti acélhíd (jobb vágány) átépítése,
- Csongrádi Tisza-híd mázolósa,
- Déli összekötő Duna-híd elmaradt munkáinak befejezése és egyéb hatósági engedélyek és költségek.

A 2014. évi támogatási szerződés keretében a leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítására, hídrekonstrukciós feladatokra irányuló tervezési munkák valósulnak meg. A támogatási szerződés szerinti szakmai megvalósítási határidő 2016. augusztus 30-ára módosult.

20.31.10 Vasúthálózat fejlesztése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	

Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 366,8	1 125,3	0,0	82,3
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	266,8	0,0	0,0	266,8	266,8	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	
- Előirányzat-maradvány	266,8	266,8	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 366,8	266,8	1 100,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	266,8		266,8
- gazdasági társaság	858,5		858,5
Összes kifizetés	1 125,3	0,0	1 125,3

Az előirányzat 2015. évi eredeti előiránnyal nem rendelkezett. Az előirányzatot növelte a 266,8 millió forint összegű 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A Kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának megvalósításához szükséges előkészületekről az 1007/2015. (I. 20.) Korm. határozatban döntött, az előirányzat összege a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1034/2015. (I. 30.) Korm. határozat értelmében 1.100,0 millió forinttal megemelésre került.

Az előirányzat terhére, a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának előkészítésével kapcsolatban megkötött támogatási szerződés keretében a MÁV Zrt. az alábbi feladatokat valósította meg:

- döntés-előkészítő tanulmány összeállítása,
- részletes megvalósíthatósági tanulmány összeállítása,
- engedélyes tervek előkészítéséhez szükséges kiegészítő vizsgálatok, adatgyűjtések és egyeztetések elvégzése,
- beruházás jogi és finanszírozási konstrukciójának kidolgozása.

A kiadások 1.125,3 millió forint összegben teljesültek, 241,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezése mellett.

A Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának előkészítésével kapcsolatban megkötött támogatási szerződés keretében megvalósítandó feladatokra összesen 858,5 millió forint került kifizetésre.

A 266,8 millió forint összegű 2014. évi maradvány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a KHEM között a KÖZOP projektek előkészítése és területszerzések finanszírozása tárgyában létrejött megállapodáshoz kapcsolódott. Tekintettel arra, hogy a megállapodás összegéből 266,8 millió forint nem került felhasználásra, a maradvány az elszámolás keretében visszafizetésre került az átadó fejezet jogutódja, a Miniszterelnökség részére.

20.31.12 Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása

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	2 194,5	2 194,5	2 194,5	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	2 194,5	2 194,5	2 194,5	2 194,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 194,5	0,0	2 194,5	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	2 194,5	0,0	2 194,5	0,0	0,0

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.194,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a NIF Zrt.-vel 2.153,6 millió forint összegben került támogatási szerződés megkötésre, amely az alábbi projektek megvalósítására biztosított fedezetet:

- Korábbi években indított és újonnan elrendelt projektekhez kapcsolódó feladatok elvégzése,
- M43 autópálya, 4451. j. út Nagylak keleti elkerülő szakasz építése,
- Nagygyanté és Geszt országhatár összekötő út (42154. j. út) építése I. ütemének elvégzése,
- 3 sz. főút, Bagi csomópont körforgalmi csomóponttá történő átépítésének 2015. évben felmerülő feladatai elvégzése,
- Kisvárdá, Déli tehermentesítő út 4–4108 sz. utak közötti, valamint Várdai úti körforgalmú csomópont építésének előkészítési feladatai.

Az előirányzat terhére a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-vel 40,9 millió forint összegben került megkötésre támogatási szerződés a Győr, Keleti ipartelep körüljárását biztosító közút építéséhez kapcsolódó kármérséklő és kompenzációs intézkedések végrehajtására.

A támogatottak a szerződésekben meghatározott feladatok végrehajtását megkezdték, azonban 2015. évben a szerződések keretében támogatás kifizetésére nem került sor, a teljes 2.194,5 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány lett.

20.31.13 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés

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	100,9	100,9	0,0	0,0		0,0
Támogatás	0,0	100,9	100,9	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,9	0,0	100,9	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-100,9		-100,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 100,9 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az NFM, a Belügyminisztérium és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság között előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás került megkötésre, melynek alapján a 100,9 millió forint összegű előirányzat átadásra került a Belügyminisztérium fejezet, Vízügyi Igazgatóságok cím javára.

Az átadott előirányzat terhére a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése tárgyú, EU-támogatással megvalósítani tervezett projekt előkészítési költségeinek részleges finanszírozására létrejött támogatási szerződésben meghatározott feladatok közül a 2015. évre tervezett alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:

- a kikötő medencéssé történő átalakításának tervezése,
- további infrastruktúra fejlesztési tervek elkészítése és az engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatok,
- beruházások előkészítésének lebonyolítása.

20.31.14 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0		100,0
Támogatás	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1 250,0		1 250,0
Összes kifizetés	1 250,0		1 250,0

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat javára az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 1.250,0 millió forint került átcsoportosításra.

A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján a maradvány összegéből 1.246,3 millió forint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe került átadásra a Különleges bevételek számlára történő befizetéssel. 3,7 millió forint pedig az NFM Igazgatás részére került átutalásra.

20.31.15 Kiemelt közúti beruházások

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	11 000,0	10 961,5	350,0		3,2
Támogatás	0,0	0,0	11 000,0	10 961,5	10 961,5		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörben	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-38,5	0,0	-38,5	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	10 961,5	0,0	10 961,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- gazdasági társaság	350,0		350,0
Összes kifizetés	350,0		350,0

Az előirányzatot a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXIII. törvény hozta létre 11.000,0 millió forint összegű kiadási és támogatási előirányzattal. Az előirányzat összegéből 38,5 millió forint átcsoportosításra került az NFM Igazgatás részére, a pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak fedezetének biztosítása céljából.

Az előirányzat terhére a NIF Zrt.-vel 10.780,9 millió forint összegben került támogatási szerződés megkötésre, melynek keretében az alábbi projektek megvalósítása kezdődött meg:

- Sopron megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M85),
- M4 Abony-Fegyvernek szakasz megvalósításának újraindítása,
- Szolnok megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M4),

- Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M8),
- Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M44),
- 23. és 25. sz. főutak Bányaterenyé-Ózd közötti szakaszának fejlesztése,
- 471.sz. főút Debrecen-Mátészalka közötti szakasz fejlesztése,
- 813. sz. főút Győr keleti elkerülő (II. és III. ütem) szakaszának megvalósítása,
- Esztergom város megközelítésének biztosítása,
- Nyíregyháza 36. sz. főút és 3317. jelű út kereszteződésének (Mező utcai csomópont) átépítése,
- Pilisvörösvár 10. sz. főúti aluljáró jégmentesítése,
- Zalaegerszeg megyei jogú város gyorsforgalmi úthálózatba történő bekötése,
- Modern Városok Program keretében megvalósítandó projektek,
- Határ menti projektek előkészítése és előfinanszírozása.

A támogatási szerződés keretében a 2015. évben 350,0 millió forint összegben teljesültek kiadások, 10.611,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezése mellett.

Az előirányzat terhére a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt-vel 24,3 millió forint összegben került megkötésre támogatási szerződés a 813. sz. főút Győr keleti elkerülő út (II. és III. ütemű) megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedések, fakivágási és csereerdősítési tevékenységek megvalósítására. A támogatott a szerződésben meghatározott feladatok végrehajtását megkezdte, azonban 2015. évben a szerződés keretében kifizetés nem történt, a teljes 24,3 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az előirányzat terhére a Budapesti Erdőgazdaság Zrt-vel 156,3 millió forint összegben került megkötésre támogatási szerződés, a 813. sz. főút Győr keleti elkerülő út (II. és III. ütemű) megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedések, fakivágási és csereerdősítési tevékenységek megvalósítására. A támogatott a szerződésben meghatározott feladatok végrehajtását megkezdte, azonban 2015. évben a szerződés keretében kifizetés nem történt, a teljes 156,3 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20.32 Közlekedési ágazati programok

20.32.1 A közösségi közlekedés összehangolása

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	500,0	433,5	433,5	515,5	514,0	102,8	99,7
Bevétel	26,0	0,0	0,0	26,5	26,5	101,9	100,0
Támogatás	433,5	433,5	433,5	446,5	446,5	103,0	100,0
Előirányzat-maradvány	83,0	0,0	0,0	42,5	42,5	51,2	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	433,5	0,0	433,5	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	42,5	42,5	0,0	0,0	
- Többletbevétel	26,5	26,5	0,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	13,0	0,0	13,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	515,5	69,0	446,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	479,5		479,5
- gazdasági társaság	8,5		8,5
egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatnak átadás)	26,0	26,0	
Összes kifizetés	514,0	26,0	488,0

A 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 433,5 millió forint volt.

Az előirányzaton év közben keletkezett 26,5 millió forint bevétel, mely a korábbi években nyújtott és fel nem használt támogatás visszatérüléséből származott. Fejezeten belül 13,0 millió forint került az előirányzat javára átcsoportosításra. A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összeg 16,5 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 26,0 millió forint volt. A 2015. évi módosított előirányzat a részletezett többletforrásokkal együtt 515,5 millió forint volt.

A tárgyévi előirányzataból került finanszírozásra 349,5 millió forint összegben a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatóság keretében működő intézményrendszer (regionális közlekedésszervező irodák), amely a közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelésével, működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását segíti.

Ezen túlmenően az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény végrehajtására, valamint a közösségi közlekedés szervezésével kapcsolatos szakmai döntések előkészítésére nyújtott fedezetet 67,0 millió forint összegben.

Az előirányzatból került finanszírozásra az autóbuszos személyszállítás pályáztatásával kapcsolatos feladatok támogatása a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés keretében 55,0 millió forint összegben.

A 26,0 millió forint összegű 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzat javára került átcsoportosításra, míg a 16,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzügyi teljesítése az év elején megtörtént.

A 2015. évi pénzügyi teljesítés 514,0 millió forint volt, míg a 2015. december 31-én fennálló maradvány 1,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

20.32.2 Közúthálózat fenntartás és működtetés

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	56 667,2	56 667,2	58 233,2	52 039,4	0,0	89,4
Bevétel	0,0	1 181,0	1 181,0	2 655,5	2 603,1	0,0	98,0
Támogatás	0,0	55 486,2	55 486,2	55 577,7	55 577,7	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	56 667,2	1 181,0	55 486,2	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	1 474,5	1 474,5	0,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	91,5	0,0	91,5	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	58 233,2	2 655,5	55 577,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	52 006,2		52 006,2
- gazdasági társaság	33,2		33,2
Összes kifizetés	52 039,4	0,0	52 039,4

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 56.667,2 millió forint, bevételi előirányzata 1.181,0 millió forint, támogatási előirányzata pedig 55.486,2 millió forint volt.

Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez (így többek között a közutak tisztításához, karbantartásához és felújításához), az út-, és hídfelújítási feladatokhoz, valamint az alágazattal összefüggésben jelentkező szakmai, illetve szakértői feladatok ellátásához szükséges források biztosítása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználására 4 szakmai részfeladat került kialakításra, amelyek az alábbi tevékenységek finanszírozását biztosították.

- az országos közúthálózaton végzett üzemeltetési, karbantartási és útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátása,
- az országos közúthálózattal összefüggő, szakmai tevékenységekhez kapcsolódó ellenőrzési, illetve szakértői feladatok ellátása, amelyek az alábbi két fő tevékenységet tartalmazzák:
 - az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység ellenőrzése,
 - tanulmányok és szakmai dokumentumok készíttetése.
- az országos közúthálózat vonatkozásában a korábbi évekből származó, a szerződések garanciális mellékkötelezettségeivel kapcsolatos kiadások biztosítása,
- az országos közúthálózaton végzett felújítási és fejlesztési beavatkozások megvalósításának finanszírozása.

A módosított bevételi előirányzat 2.655,5 millió forint volt, az eredeti előirányzat 1.474,5 millió forinttal az alábbi jogcímeken került módosításra:

- egyes, a települési önkormányzatok által kezdeményezett felújítási projektek költségének rész-, vagy teljes mértékben önerőből történő finanszírozása érdekében történt önkormányzati befizetésekkel kapcsolatban 163,1 millió forint,
- a KKK-nál realizálódott ÁFA többletbevétel felhasználásának engedélyezése alapján 1.109,6 millió forint,
- bankgarancia lehívás érvényesítésével 1,8 millió forint,
- a NIF Zrt. működési támogatása előirányzaton realizálódott többletbevétel felhasználásának engedélyezése alapján 185,1 millió forint,
- az Útdíj rendszerek működtetése előirányzaton realizálódott többletbevétel felhasználásának engedélyezése alapján 14,9 millió forint.

A 2015. évben összesen 2.603,1 millió forint összegű bevétel realizálódott.

A módosított támogatási előirányzat 55.577,7 millió forint volt, az eredeti előirányzat az alábbi jogcímeken került módosításra:

- 200,0 millió forint átcsoportosításra került az NFM Igazgatás részére a pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak fedezetének biztosítása céljából,
- az NFM Igazgatás terhére 196,4 millió forint került átcsoportosításra az útfelújítási feladatok ellátása céljából,
- az Útdíj rendszerek működtetése előirányzatról 95,1 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Közút NZrt. finanszírozási hiányának csökkentése érdekében.

A 2015. évi kifizetések mindösszesen 52.039,4 millió forint összegben teljesültek.

A maradvány teljes összege 6.141,4 millió forint, amelyből 6.137,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 5.131,7 millió forint a Magyar Közút NZrt.-vel a forgalombiztonsággal összefüggő, balesetveszélyes útszakaszok felújításának finanszírozására megkötött támogatási szerződéssel kapcsolatban keletkezett.

20.32.3 Útdíj rendszerek működtetése

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	10 575,0	16 336,4	16 336,4	23 661,4	16 716,3	158,1	70,6
ebből: személyi juttatás		94,0	94,0	0,0	0,0	0,0	
Bevétel	17,5	0,0	0,0	858,7	858,7		100,0
Támogatás	9 788,5	16 336,4	16 336,4	20 401,2	20 401,2	208,4	100,0
Előirányzat-maradvány	3 170,5	0,0	0,0	2 401,5	2 401,5		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	16 336,4	0,0	16 336,4	94,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0	
- Előirányzat-maradvány	2 401,5	2 401,5	0,0	0,0	
- Többletbevétel	858,7	858,7	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-335,2	0,0	-335,2	-94,0	
2015. évi módosított előirányzat	23 661,4	3 260,2	20 401,2	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	14,9		14,9
- gazdasági társaság	16 637,9		16 637,9

-	egyéb (maradvány befizetés)	63,5		63,5
Összes kifizetés		16 716,3	0,0	16 716,3

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 16.336,4 millió forint volt.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (útdíjtörvény) végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Kormányrendelet alapján a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerrel (UD) kapcsolatban a Kormány az útdíjszedői, egyetemes útdíjszolgáltatói, valamint az útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátása érdekében a szerződéskötésre az állam nevében a KKK-t (KKK), az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, valamint az egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok ellátására pedig az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-t jelölte ki. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. elnevezése a közútkezelői feladatok átadásáról szóló 2013. évi CLXVI. törvény rendelkezéseivel összefüggésben 2013. november 1-től Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-re (NÚSZ) módosult.

A díjköteles utak használatáért fizetendő használati díj (HD), pótdíj beszedésének feladatai ellátására, a díjellenőrzési létesítmények üzemeltetése és működtetése érdekében a NÚSZ szerződést köt a KKK-val. A használati díj tekintetében díjellenőrzésre és a pótdíj beszedésére a NÚSZ jogosult.

A módosított bevételi előirányzat 858,7 millió forint volt, a bevételi előirányzat az alábbi jogcímenen került módosításra:

- az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára érkezett többletbevétel felhasználásának engedélyezése alapján 843,8 millió forint,
- az Útdíj rendszerek működtetése előirányzaton realizálódott többletbevétel felhasználásának engedélyezése alapján 14,9 millió forint.

A 2015. évben összesen 858,7 millió forint összegű bevétel realizálódott.

A módosított támogatási előirányzat 20.401,2 millió forint volt, az eredeti előirányzat az alábbi jogcímenen került módosításra:

- 58,0 millió forint átcsoportosításra került az NFM Igazgatás részére, a pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak fedezetének biztosítása céljából,
- 56,8 millió forint megállapodás alapján átcsoportosításra került a KKK részére,
- 125,3 millió forint megállapodás alapján átcsoportosításra került az NKH részére,
- 95,1 millió forint a Közúthálózat fenntartás és működtetés előirányzatra átcsoportosításra került a Magyar Közút NZrt. finanszírozási hiányának csökkentése érdekében,
- a Kormány az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek 2015. évi üzemeltetéséhez szükséges részleges forrásbiztosításról szóló 1868/2015. (XII. 2.) Korm. határozatában 1.400,0 millió forint, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozatában 3.000,0 millió forint átcsoportosításáról döntött.

Az előirányzat által kerültek finanszírozásra a NÚSZ által elvégzett alábbi feladatok:

- a megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzés-támogatási feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetése, üzemeltetése, illetve fenntartása,

valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzés-támogatási feladatok elvégzése, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek, illetve

- az időtartamhoz kötött használati díjas rendszerhez kapcsolódó értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési felszólítási és behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek ellátása.

Az előirányzat nyújtott fedezetet az állami (megrendelői, támogatói, szakértői) feladatok menedzselésére kijelölt KKK, valamint az útdíjszedő és az útdíjszolgáltatók tevékenységének felügyeletével megbízott NKH intézményi többletfadataira. Az NKH-nál az útdíjszedő és az útdíjszolgáltatók tevékenységének felügyelete keretében 2013. évben újonnan létrehozott Elektronikus Útdíj-felügyeleti Főosztály nyilvántartást vezet az útdíjszedő, útdíjszolgáltató vagy European Electronic Toll Service (Európai Elektronikus Útdíjszedési Szolgáltatás) szolgáltatói tevékenységet folytató szervezetekről, ezen felül egyedi közhatalmi aktussal kapcsolatos feladatokat (jóváhagyások /pl. területi nyilatkozat jóváhagyása/, hatósági ellenőrzések, vizsgálatok /pl. jutalékszint felülvizsgálat/ és nemzetközi feladatokat (nemzetközi adatcsere és tájékoztatás) látott el az év során.

A 2015. évi kifizetések mindösszesen 16.716,3 millió forint összegben teljesültek, a maradvány összege 6.945,1 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6.940,8 millió forint.

20.32.4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

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	3 607,7	3 607,7	3 779,8	3 779,8	0,0	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	185,1	185,1		100,0
Támogatás	0,0	3 607,7	3 607,7	3 594,7	3 594,7	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 607,7	0,0	3 607,7	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	185,1	185,1	0,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-13,0	0,0	-13,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	3 779,8	185,1	3 594,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	185,1		185,1
- gazdasági társaság	3 594,7	3 594,7	
Összes kifizetés	3 779,8	3 594,7	185,1

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 3.607,7 millió forint volt. Az előirányzat összegéből 13,0 millió forint átcsoportosításra került az NFM Igazgatás részére a pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak fedezetének biztosítása céljából. Az eredeti kiadási és bevételi előirányzatot növelte a korábbi évek finanszírozásához kapcsolódó, utólagosan megtérült költségek 185,1 millió forint összegű visszafizetése.

A módosított kiadási előirányzat 3.779,8 millió forint, a bevételi előirányzat 185,1 millió forint, a támogatási előirányzat pedig 3.594,7 millió forint volt.

Az előirányzaton rendelkezésre álló 3.594,4 millió forint felhasználása az országos közutak és vasutak építetői feladatait ellátó NIF Zrt. – a projektek menedzsment költségeként más forrásból meg nem térülő – költségeinek finanszírozására szolgáló támogatási szerződés keretében történt meg.

A 185,1 millió forint összegben realizálódott többletbevétel a Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat javára került átutalásra.

A kiadások összesen 3.779,8 millió forint összegben teljesültek, maradvány nem képződött.

20.32.5 TEN-T projektek

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	392,9	2 088,0	2 088,0	4 774,0	1 027,5	261,5	21,5
Bevétel	74,8	249,0	249,0	249,0	146,6	196,0	58,9
Támogatás	1 500,0	1 839,0	1 839,0	1 839,0	1 839,0	122,6	100,0
Előirányzat-maradvány	1 504,2	0,0	0,0	2 686,0	2 686,0	178,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 088,0	249,0	1 839,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 686,0	2 686,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	4 774,0	2 935,0	1 839,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	715,9		715,9
- gazdasági társaság	72,4		72,4
- önkormányzat/vagy intézménye	126,5		126,5
- egyéb (civil szervezetek, egyesület)	112,7		112,7
Összes kifizetés	1 027,5	0,0	1 027,5

A TEN-T támogatással megvalósuló feladatok terén közúti, vasúti és hajózási fejlesztések, illetve azok előkészítése történt meg. 2015. évben 4 db projekt megvalósítása volt folyamatban, amelyek számos részprojektből tevődtek össze. Az IRIS Europe 3 projekt pénzügyi zárása 2015. évben megtörtént. 2015. évben döntően a Crocodile projekt megvalósítása folyt.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 2.088,0 millió forint, támogatási előirányzata 1.839,0 millió forint, bevételi előirányzata 249,0 millió forint volt. Év közben az előirányzatot növelte a 2014. évi 2.686,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A kiadások 1.027,5 millió forint, a bevételek pedig 146,6 millió forint összegben teljesültek.

2015. évben az előirányzat terhére történt kifizetések:

Projekt	Kifizetés (millió forint)
Budapest-Miskolc-Nyíregyháza 2007	4,5
22. számú prioritás vasúti tengely tanulmány	62,9
IRIS Europe 3	112,7
CROCODILE	847,4

Összesen

1.027,5

Az előirányzat 3.644,1 millió forint maradvánnyal zárt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.515,7 millió forint.

20.32.6 Belvízi hajózási alapprogram

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	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	100,0	50,0
Támogatás	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,0	0,1	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	0,1	0,1	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány - saját fejezeti kezelésű előirányzat)	0,1	0,1	
Összes kifizetés	0,1	0,1	0,0

A „Belvízi hajózási alapprogram” létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő, részletesen a belvízi hajózási alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet szabályozza. A fejezeti kezelésű előirányzat célja a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás biztosítása.

A 2015. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzat 0,1 millió forint volt. A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegével növelten a módosított kiadási

előirányzat 0,2 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

A 0,1 millió forint összegű, 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány az 1519/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján átcsoportosításra került a Kormányzati szakpolitika fejezeti kezelésű előirányzatra.

A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,1 millió forint.

20.32.10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépitési projektek

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	255,5	0,0	0,0	131,5	131,5		100,0
Előirányzat-maradvány	387,0	0,0	0,0	131,5	131,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	131,5	131,5	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	131,5	131,5	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány-átcsoportosítás)	131,5		131,5
Összes kifizetés	131,5	0,0	131,5

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat 131,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján került rendezésre.

A maradvány összegéből 94,7 millió forint a Kormányzati szakpolitikai feladatok előirányzat javára, 36,8 millió forint pedig az Épületenergetikai és energiahatékonysági cél előirányzat javára került átadásra.

20.32.11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

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	1 442,1	1 820,8	1 820,8	3 205,3	1 652,1	114,6	51,5
ebből: személyi juttatás	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	1 806,2	1 600,0	1 600,0	1 893,6	1 893,6	104,8	100,0
Támogatás	90,8	220,8	220,8	220,8	220,8	243,2	100,0
Előirányzat-maradvány	636,0	0,0	0,0	1 090,9	1 090,9	171,5	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 820,8	1 600,0	220,8	5,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 090,9	1 090,9	0,0	0,0	
- Többletbevétel	293,6	293,6	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	0,0	0,0	0,0	-5,0	
2015. évi módosított előirányzat	3 205,3	2 984,5	220,8	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1 000,5		1 000,5
- nonprofit társaság	441,2		441,2
- gazdasági társaság	210,4		210,4
Összes kifizetés	1 652,1	0,0	1 652,1

Az előirányzat 2015. évi eredeti bevételi előirányzata 1.600,0 millió forint, támogatási előirányzata 220,8 millió forint, kiadási előirányzata 1.820,8 millió forint volt. A bevételi előirányzaton 293,6 millió forintos többletbevétel keletkezett, a vizsgáztatások számának megemelkedése következtében. Az előző évi maradvány (1.090,9 millió forint) összegével is módosított kiadási előirányzat 3.205,3 millió forint, míg a bevételi 1.893,6 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználásának szabályozása a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul. Tárcaközi egyeztetést követően, a közlekedésért felelős miniszter és a belügyminiszter által jóváhagyott „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram” keretében meghatározott célkitűzések és feladatok szerint került sor a források felhasználására. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás határozta meg a befizetett bevételek – a közlekedési hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő hatósági díj 8,5 %-át jelentő összeg – Intézkedési Tervben meghatározott feladatok szerinti megosztását.

A 2014-2016-os évekre szóló Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2015. évi végrehajtására kiadott NFM Intézkedési Tervben rögzített feladatok végrehajtása érdekében az NFM egyrészt támogatási (877,5 millió forint), másrészt vállalkozási szerződéseket (485,5 millió forint) kötött a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.). 2015. évben új feladatként az általános iskolai tanulók közlekedésre nevelési tevékenységének, illetve felnőttek vezetéstechnikai tréning programjainak lebonyolítására és közlekedésbiztonsági tájékoztató kampányok, rendezvények és információs projektek végrehajtása érdekében az NFM a Hungaroring Sport Zrt.-vel közös projektek megvalósítására támogatási szerződést kötött (50,5 millió forint). Az előzőekben hivatkozott NFM rendelkezések alapján 2015. évben az NKH-nak közlekedésbiztonsági feladatok elvégzésére – az előző évi maradványból még fennmaradó összeget is figyelembe véve – 902,4 millió forint átutalása történt meg.

A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások végrehajtására 146,0 millió forint összegű támogatási szerződés megkötése történt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (továbbiakban: Magyar Közút NZrt.).

Továbbá támogatási forrásból kellett biztosítani a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény értelmében a közlekedési szakképesítésekért felelős miniszternek az ágazatba tartozó szakképesítések tekintetében meghatározott feladatokat is. A rendelkezésre álló összegből 2015. évben 70,0 millió forint összegű támogatási szerződés megkötésére került sor a feladatot végrehajtó, megvalósító KTI Nonprofit Kft.-vel.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi maradványa kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány összege 1.553,1 millió forint, amelyből 1.396,0 millió forint a KTI Nonprofit Kft. támogatási és vállalkozási szerződéseinek, 8,0 millió forint a Hungaroring Sport Zrt., 146,0 millió forint a Magyar Közút NZrt., 1,8 millió forint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatási szerződéseinek, míg 1,3 millió forint a Magyar Államkincstárnak fizetendő tranzakciós díj fedezete.

20.32.12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

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	185,9	175,0	175,0	282,8	216,6	116,5	76,6
Bevétel	182,3	175,0	175,0	206,8	206,8	113,4	100,0
Előirányzat-maradvány	79,6	0,0	0,0	76,0	76,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	175,0	175,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	76,0	76,0	0,0	0,0	
- Többletbevétel	31,8	31,8	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	282,8	282,8	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (NFM Igazgatás)	0,5		0,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	34,6	34,6	
- nonprofit társaság	141,0		141,0
- gazdasági társaság	35,5		35,5
- önkormányzat/vagy intézménye	1,5		1,5
egyéb (civil szervezet)	3,5		3,5
Összes kifizetés	216,6	34,6	182,0

Az előirányzat 2015. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 175,0 millió forint volt. A 31,8 millió forint többletbevétellel és az előző évi maradvány (76,0 millió forint) összegével is módosított kiadási és bevételi előirányzat 282,8 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználására a közúti járművek forgalomba-helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet alapján került sor.

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet értelmében 186,9 millió forint összegben az NFM támogatási szerződéseket kötött a KTI Nonprofit Kft.-vel a „Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok-2015”, „A műszaki vizsgába integrált rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat, a közúti környezetvédelmi ellenőrzés, a korszerű hajtások vizsgálata, a címkézés és a környezetvédelmi szemléletformálás fejlesztése. I. rész”, a „Telematikai „eco-driving” távoktató mintarendszer kialakítása”, a „Közlekedési emisszió számítás elvégzése 2014. évre vonatkozóan”, „Jövőbeni emisszió-vizsgálati lehetőségek kialakításának megalapozása és a légszennyező anyagok hatásának elemzése az épített környezetre”, „A Közlekedés Energiahatékonysági Cselekvési Terv megvalósulását segítő intézkedések optimalizálása, I. rész”, „A közúti szállítás környezetterhelésének csökkentése érdekében a city-logisztikai rendszerhez intézkedési javaslatok kidolgozása”, valamint A „Közlekedés Energiahatékonysági Cselekvési Terv megvalósulását segítő intézkedések optimalizálása, I. rész” feladatokra. A KTI Nonprofit Kft.-vel további 1,3 millió forint összegben vállalkozási szerződés megkötésére került sor „A „Közreműködés az ADR, a RID és az ADN szabályzatok 2015. évi módosításainak kihirdetéséhez szükséges dokumentumok összeállításában” tárgyú feladatra. Továbbá 13 (4 darab vállalkozási és 9 darab támogatási) szerződés megkötésére került sor 18,1 millió forint összegben a kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében civil szervezetekkel és vállalkozásokkal.

Az összes megkötött szerződésre 2015. évben 216,6 millió forint kifizetés történt, amelyből a KTI Nonprofit Kft-t 141,0 millió forint, míg más cégeket 40,5 millió forint érintett. A Magyar Államkincstárnak fizetendő tranzakciós díjra 0,5 millió forint kifizetés történt, míg 34,6 millió forint előző évi maradvány a 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az NFM más fejezeti kezelésű előirányzatára került átutalásra.

A 2015. évi maradvány összege 66,2 millió forint, amely döntően kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20.32.13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai

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	61,5	69,8	69,8	93,1	37,3	60,7	40,1

Támogatás	69,6	69,8	69,8	69,8	69,8	100,3	100,0
Előirányzat-maradvány	15,2	0,0	0,0	23,3	23,3	153,3	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	69,8	0,0	69,8	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	23,3	23,3	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	93,1	23,3	69,8	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	37,2		37,2
- egyéb (maradvány befizetés)	0,1	0,1	
Összes kifizetés	37,3	0,1	37,2

Az előirányzat 2015. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 69,8 millió forint volt. Az előző évi maradvány (23,3 millió forint) összegével is módosított kiadási és bevételi előirányzat 93,1 millió forint.

A fő közlekedési létesítmények stratégiai zajvédelmi intézkedési terveinek elkészítése az EU tagállamok feladata.

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet és annak végrehajtását szabályozó 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet teljes körűen rögzíti a stratégiai zajtérképekre és az azok alapján elkészítendő intézkedési tervek vonatkozó követelményeket.

Az évente 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú közutakra és a 30 ezer szerelvénynél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonal szakaszokra 2012-2013. években elkészült stratégiai zajtérképek alapján zajvédelmi intézkedési terveket kell készíteni.

Az előirányzat terhére az NFM a KTI Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződést, „2015-16 évi EU zajvédelmi témájú K+F feladatok ellátása ” tárgyban. A támogatás felhasználásával készült el 2016. május 31-re:

- A légiközlekedés zajterhelésével kapcsolatos feladatok ellátása szakasz,
- A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerint készített zajvédelmi intézkedési tervek végrehajtásának felmérése és értékelése, javaslatok az intézkedési tervek hatékonyságának javítására,
- Forgalom-szabályozási eszközök szerepének értékelése a közúti és vasúti közlekedés zajvédelmében,

– Összefoglaló jelentés készítése.

A KTI Nonprofit Kft.-vel megkötött szerződésekre 2015. évben 37,2 millió forint kifizetés történt.

1613/2015. (IX.8.) Korm. hat. alapján 0,1 millió forint átutalásra került az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások fejezeti kezelésű előirányzatra.

A 2015. évi maradvány összege 55,8 millió forint, amely egyben kötelezettségvállalással terhelt maradvány is.

20.32.18 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

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	38,1	0,0	0,0	5,6	5,6		100,0
Előirányzat-maradvány	43,7	0,0	0,0	5,6	5,6		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	5,6	5,6	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány -átcsoportosítás)	5,6	5,6	
Összes kifizetés	5,6	5,6	0,0

Az előirányzat 2015. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5,6 millió forint volt, mely a 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az NFM fejezet Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzatára került átcsoportosításra.

20.32.25 Magyar légitársaság-történelmi hagyaték létrehozása

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	81,1	0,0	0,0	14,4	14,4	17,8	100,0
Bevétel	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	95,0	0,0	0,0	14,4	14,4	15,2	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	14,4	14,4	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	14,4		14,4
Összes kifizetés	14,4	0,0	14,4

A Kormány az 1989/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérén egy XXI. századi elvárásoknak megfelelő repülőmúzeum és légitársasági látogatóközpont létrehozásáról és 95,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. Az előirányzat felhasználására 2013. december 31-én támogatási szerződés jött létre a Légitársasági Kulturális Központ Közhatalmú Nonprofit Kft.-vel.

A támogatott 80,6 millió forint összegű támogatásról számolt el 2014. július 30-ig. Az NFM a 14,4 millió forint összegű, kötelezettségvállalással terhelt, de 2014. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült maradvány visszahagyását kérte az NGM-től.

A Kormány a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozattal jóváhagyta a támogatás maradványának változatlan célú felhasználását, így 2014. december 30-án a támogatási szerződés módosításra került. Az előirányzaton 2014. december 31-én 14,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely 2015. évben teljes összegben kifizetésre került.

20.32.27 CEF projektek

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	4 406,5	4 406,5	4 406,5	250,0		5,7
Támogatás	0,0	4 406,5	4 406,5	4 406,5	4 406,5		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 406,5	0,0	4 406,5	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	4 406,5	0,0	4 406,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	250,0		250,0
Összes kifizetés	250,0	0,0	250,0

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4.406,5 millió forint, melynek terhére támogatási szerződés került megkötésre, a forrás egy nyertes CEF támogatású projekt előfinanszírozását szolgálja. A támogatási szerződés keretében 250,0 millió forint kifizetés történt.

A CEF hazai szabályozási környezet kialakítása 2015. évben kezdődött meg, a Kormány december 16-i ülésén fogadta el a rendeletet, amely 2016 áprilisában került kihirdetésre (75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról; CEF kormányrendelet).

2015 novemberében és decemberében aláírásra kerültek az EU-val a nyertes projektek támogatási megállapodásai. A végrehajtó szervekkel kötendő támogatási szerződések megkötése a CEF kormányrendelet hatálybalépését követően kezdődhet meg, a projektek érdemi megvalósítása 2016-ban kezdődik.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 4.156,5 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20.33 Hazai fejlesztési programok

20.33.2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 513,1	10 049,9	10 049,9	11 722,3	11 722,3	86,7	100,0
Bevétel	1 051,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	11 244,0	10 049,9	10 049,9	11 702,2	11 702,2	104,1	100,0
Előirányzat-maradvány	1 237,9	0,0	0,0	20,1	20,1	1,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10 049,9	0,0	10 049,9	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	20,1	20,1	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 652,3	0,0	1 652,3	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	11 722,3	20,1	11 702,2	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	11 702,2	11 702,1	0,1
- egyéb (maradvány befizetés, zárolás, rendkívüli befizetés)	20,1	20,1	
Összes kifizetés	11 722,3	11 722,2	0,1

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 10.049,9 millió forint volt, melynek terhére került sor a Formula-1 Világbajnokság 2015. évi Magyar Nagydíj megrendezése kapcsán esedékes rendezői jogdíj kifizetésére (1214/2012. (VI. 26.) Korm. határozat alapján), a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futama rendezői jogdíjának, és a rendezvény megszervezéséhez kapcsolódóan a Hungaroring Sport Zrt.-nél (a továbbiakban: HS Zrt.) 2015. évben felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítésére (az 1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján), valamint a HS Zrt. által 2015. évben megvalósítandó Nagy Futam és WTCC sportesemények megrendezési költségeinek a finanszírozására (az 1692/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján), továbbá a pénzügyi tranzakciós illetékekre.

Az NFM költségvetési fejezetében meglévő forrás a HS Zrt. által kifizetendő Formula-1 Magyar Nagydíj rendezői jogdíjhoz nem volt elegendő, melynek oka a költségvetési tervezéskor alkalmazott árfolyam jelentős változása. A hiányzó összeg az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett árfolyamnyereség terhére került finanszírozásra. Az NFM fejezeten belül az előirányzat javára 1.900 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzatot érintő fizetési kötelezettség dollárban denominált fedezetének biztosítását követően fel nem használt támogatási keretnek (221,6 millió forint) az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzatra történő visszacsoportosítása megtörtént.

Az előirányzat 2015. december 31-én maradvánnyal és követeléssel nem rendelkezett.

20.33.3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

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	1 481,7	1 460,0	1 460,0	4 733,8	1 539,1	103,9	32,5
Bevétel	504,2	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	100,0
Támogatás	1 514,5	1 460,0	1 460,0	1 460,0	1 460,0	96,4	100,0
Előirányzat-maradvány	2 736,3	0,0	0,0	3 273,4	3 273,4	119,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	3 273,4	3 273,4	0,0	0,0	

- Többletbevétel	0,4	0,4	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	4 733,8	3 273,8	1 460,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 524,3		1 524,3
- egyéb (maradvány befizetés)	14,8	14,8	
Összes kifizetés	1 539,1	14,8	1 524,3

Az előirányzat (GFC) 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.460,0 millió forint volt, melynek jelentős része (1.444,8 millió forint) a Széchenyi Kártya Program részeként működő, az NFM szakmai felügyelete alá tartozó Konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra került felhasználásra. Továbbá a GFC terhére volt biztosítható forrás az előirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek teljesítésére, a gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatokra, illetve az eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező Kis- és középvállalkozói cél előirányzat (KKC) és Nemzeti beruházás-ösztönzési cél előirányzat (NBC) működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére.

A Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatások és kezességi díjtámogatások mértékeit évente Korm. határozat rögzíti, a 2015. évre – a 2013. évi mértékkel megegyezően – a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1765/2014. (XII. 18.) Korm. határozat. A Korm. határozat módosításával 2015. június 25-től lehetővé vált az addigi maximum 25 millió forintról 50 millió forintra emelkedő hitelekhez is – 25 millió forint hitelösszegig – kezességi díjtámogatás biztosítása.

2015. január 1-jén a maradvány összege 3.273,4 millió forint volt, amely 3.269,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból és 4,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány egy részét az Ávr. 150. § (1) bekezdés h) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kellett tekinteni, mely az Ávr. 153. § (2a) bekezdése szerint került felhasználásra.

2015. évben a Konstrukciók támogatásának finanszírozására további GFC-maradványok, illetve bevételek kerültek jóváhagyásra: 2011. évről 393,0 millió forint GFC-maradvány feloldása és 0,3 millió forint 2015. évi bevétel került előirányzatosításra.

A GFC terhére 2015. évben 1.539,1 millió forint összegű kifizetés történt, amelyből 1.521,6 millió forint a Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatását jelentette.

A GFC 2015. évi előirányzat-maradványa 3.194,7 millió forint, amelyből 3.192,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány döntő része a Széchenyi Kártya Program maradványa, melynek egy része a Széchenyi Kártya Konstrukciók elszámolásának sajátosságaiból adódó kifizetések elhúzódása miatt keletkezett, egy részét az Ávr. 150. § (1) bekezdés h) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekintetni, és az Ávr. 153. § (2a) bekezdése szerint használható fel. 7,1 millió forint maradvány pedig a megkötött megbízási szerződések (az NFM és a MÁK közötti szerződés, illetve az NFM és a hátrányos helyzetű megyék szerződéskezelésre vonatkozó szerződések) utófinanszírozásából adódik.

A 2013-2015. években megkötött hitelszerződésekhez kapcsolódó kamattámogatások és kezességi díjtámogatások éven túli/hosszútávú kötelezettségvállalásainak összege 2015. december 21-én 2016-2018. évekre összesen 395,0 millió forint volt.

20.33.4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

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	665,3	232,8	232,8	493,8	357,6	53,8	72,4
Bevétel	47,3	0,0	0,0	49,3	49,4	104,4	100,2
Támogatás	256,3	232,8	232,8	232,8	232,8	90,8	100,0
Előirányzat-maradvány	573,4	0,0	0,0	211,7	211,7		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	232,8	0,0	232,8	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	211,7	211,7	0,0	0,0	
- Többletbevétel	49,3	49,3	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	493,8	261,0	232,8	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	165,6		165,6
egyéb (egyházi jogi személy)	5,0		5,0
- egyéb (maradvány befizetés)	187,0	187,0	
Összes kifizetés	357,6	187,0	170,6

A Területfejlesztési célleírányzat megnevezése a 2015. évtől Hazai fejlesztési programok célleírányzatra változott, de az előirányzathoz finanszírozott területfejlesztési, fejlesztéspolitikai feladatok köre alapvetően nem módosult. A Kvtv. értelmében az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 232,8 millió forint.

A 2015. január 1-én fennálló kötelezettségvállalással nem terhelt 15,8 millió forint összegű maradvány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján elvonásra került. 2015. január 1-én a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 195,9 millió forint volt, melyből 187,4 millió forint maradvány a 2014. évben a Herman Ottó Intézet jogelődjével, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel, a Miskolci Apostoli Exarchátussal és a KKK-val megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódóan 2015. évben kifizetésre, 3,5 millió forint a 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján visszahagyásra, továbbá a Széchenyi Programiroda Nkft. részére 2,0 millió forint támogatásrészlet 2015. év kifizetésre került, 3,0 millió forintot nem használt fel a kedvezményezett.

Az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat értelmében az előirányzat javára 45,3 millió forint maradvány került visszahagyásra az ELI-HU Nkft. többlettámogatási igényének fedezetére.

Az előirányzaton rendelkezésre álló tárgyévi keretből és a fenti többletforrásból az NFM az ELI-ALPS (ELI-Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás) nagyprojektet megvalósító ELI-HU Nkft. nemzetközi és hazai feladatellátásához szükséges, uniós forrásból nem finanszírozható költségek fedezetét biztosította az 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben és a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken megvalósuló „Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban II.” elnevezésű programot támogatta. Utóbbi keretében a két kiemelt térségben a helyi szereplők (mikro- és kisvállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek, szövetkezetek) kezdeményezésére helyi gazdaságfejlesztési célú, közösségi szemléletű, kisléptékű fejlesztések támogatására került sor a pályázati eljárás során.

2015. december 31-én a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 115,2 millió forint, amely részben az előirányzat terhére 2015. évben a Herman Ottó Intézettel megkötött támogatási szerződés keretében ki nem fizetett támogatásból (101,0 millió forint), részben a 2013. és 2014. években megkötött támogatási szerződések kapcsán fel nem használt támogatásokból (14,2 millió forint) fakad.

A 2015. december 31-i kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 21,0 millió forint, amely az előirányzat tárgyévi lekötetlen forrásából (13,4 millió forint), a Balaton fejlesztési feladatok támogatása előirányzaton keletkezett, majd átcsoportosított többletbevételből (4,1 millió forint), valamint a 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján visszahagyott maradványból (3,5 millió forint) képződött.

Az előirányzatnak 2015. december 31-én nem volt követelése.

20.33.6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása

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	220,0	70,0	70,0	74,3	74,1	33,7	99,7
Bevétel	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3		100,0
Támogatás	220,0	70,0	70,0	70,0	70,0	31,8	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	4,3	4,3	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	74,3	4,3	70,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	70,0		70,0
- egyéb (maradvány befizetés)	4,1	4,1	
Összes kifizetés	74,1	4,1	70,0

A Kvtv. értelmében az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 70,0 millió forint.

Az előirányzat 2015. január 1-jén nem rendelkezett maradvánnyal.

A forrás felhasználása az NFM és a Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) között megkötött támogatási szerződés alapján történik. A támogatás teljes összege támogatási előlegként 2015. június 18-án kifizetésre került a BFT részére.

A forrásból alapvetően a BFT egyedi döntése keretében meghatározott, a Balaton-térség fejlesztését szolgáló projektek, programok előkészítése és megvalósítása került finanszírozásra, továbbá ezen keretből került biztosításra a kapcsolódó menedzsment feladatok ellátásának fedezete a BFT munkaszervezete részére.

A támogatott fejlesztések az alábbi területeken valósultak, illetve valósulnak meg:

- Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése,
- Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése:
 - vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatai,
 - Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése,
- Balatoni rendezvények támogatása:
 - Balaton image-t növelő, kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása,
 - Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat támogatása,
 - Játékos Balaton program fejlesztése,
 - Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat,
 - a Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi balatoni vitorlás rendezvényeinek támogatása,
 - a 2015. évi nagy balatoni úszórendezvények támogatása.

Az előirányzaton a 2015. évben összesen 4,3 millió forint bevétel realizálódott, amely a BFT-vel 2014. évben megkötött támogatási szerződés keretében a BFT részére kifizetett, de fel nem használt támogatás visszafizetéséből származott. Ezen bevétel a Hazai fejlesztési programok cél előirányzat javára került átcsoportosításra kiemelt térségi fejlesztési projektek javára.

Az előirányzat 2015. december 31-én 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett, követelése nem volt.

20.33.10 Nemzeti beruházás ösztönzési cél előirányzat

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	47,3	0,0	0,0	5,6	0,9	1,9	16,1
Bevétel	32,2	0,0	0,0	4,7	4,7	14,6	100,0
Előirányzat-maradvány	16,0	0,0	0,0	0,9	0,9	5,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	0,9	0,9	0,0	0,0	
- Többletbevétel	4,7	4,7	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetés)	0,9	0,9	
Összes kifizetés	0,9	0,9	0,0

Az előirányzat (a továbbiakban: NBC) tárgyévi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkezett.

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 0,9 millió forint összegű maradvány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján elvonásra került. Az előirányzat 2015. január 1-jén kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett.

Az előirányzaton a 2015. évben összesen 4,7 millió forint bevétel realizálódott a korábbi években az NBC és jogelőd előirányzatai terhére megítélt támogatások visszavonásából és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből. A bevételből 0,054 millió forint az előirányzaton került felhasználásra és kifizetésre.

Az előirányzatnak 2015. december 31-én 4,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt, amely a korábbi években az NBC és jogelőd előirányzatai terhére megítélt, de visszavont támogatások visszafizetéséből és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből származik. Az előirányzatnak 2015. december 31-i fordulónappal kötelezettségvállalással terhelt maradványa nincs.

Az előirányzat esetében a követelések mérlegértéke a 2015. december 31-i leltár szerint 16,9 millió forint.

20.33.11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

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	478,2	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0
Bevétel	49,3	0,0	0,0	19,9	19,9	40,4	100,0
Előirányzat-maradvány	428,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	19,9	19,9	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	19,9	19,9	0,0	0,0	0,0

Az előirányzatot (KKC-t) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre. 2011. január 1-től a KKC-t a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat váltotta fel, így 2011-től a KKC kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

Az előirányzaton 2015. évben összesen 19,9 millió forint összegű bevétel keletkezett, amely a KKC terhére a korábbi években megítélt támogatások visszavonásából és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből származott.

Az előirányzat 2015. december 31-i fordulónappal kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 19,9 millió forint.

A követelések mérlegértéke a 2015. december 31-ei leltár alapján 66,6 millió forint.

20.33.12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója

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	700,0	0,0		0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	700,0	0,0	700,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0

A Bibó István Szakkollégiumnak a Budapest XI. kerület, Ménesi út 12. szám alatti, 1974 m² alapterületű ingatlan ad otthont, mely a magyar állam 100%-os tulajdonában van, kezelője az Eötvös Lóránd Tudományegyetem.

Az ingatlan felújításához szükséges 700,0 millió forint forrást a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozatával biztosította az előirányzat javára.

Az év végén fennálló szabad források összege 700,0 millió forint volt.

20.33.20 Intézményi kezességi díjtámogatások

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	957,4	1 114,8	1 114,8	2 474,8	1 304,1		52,7
Támogatás	1 537,4	1 114,8	1 114,8	1 114,8	1 114,8	72,5	100,0
Előirányzat-maradvány	780,0	0,0	0,0	1 360,0	1 360,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 114,8	0,0	1 114,8	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 360,0	1 360,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	2 474,8	1 360,0	1 114,8	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 304,1		1 304,1
Összes kifizetés	1 304,1	0,0	1 304,1

Az előirányzat (IKD előirányzat) 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.114,8 millió forint volt, melynek teljes egésze a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Korm. határozat) kihirdetett kezességi díjtámogatásokra kerül felhasználásra. A magyar nemzetgazdaság gerincét jelentő és a foglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságú KKV-szektor finanszírozásának elősegítésére több intézkedés is történt az elmúlt időszakban. Ezek egyike a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási garanciájával biztosított, a Korm. határozat szerinti hitelekhez kapcsolódó kezességi díjtámogatás, melynek révén a hazai kis- és középvállalkozások olcsóbban juthatnak hitelforrásokhoz. A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását igénybe vevő vállalkozás lehet. A kezességi díjtámogatások működtetésében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az NFM-mel szerződéses kapcsolatban lévő pénzügyi intézmények vehetnek részt.

A kezességi díjtámogatás nyújtásának feltételeit, igénylésének és folyósításának rendjét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 88/C. §-a, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI.3.) NFM rendelet határozta meg.

Az IKD előirányzatmaradványa 2014. január 1-jén 1.360,0 millió forint volt, mely az Ávr. 150. § (1) bekezdés 1) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt és az Ávr. 153. § (2a) bekezdése szerint került felhasználásra.

Az IKD előirányzat terhére a 2015. évben 1.304,1 millió forint kifizetés történt.

Az IKD előirányzat 2015. évi előirányzat-maradványa 1.170,6 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt, felhasználására az Ávr. 153. § (2a) bekezdése szerint kerül sor. A 2013-2015. években megkötött ügyletekhez kapcsolódó kezességi díjtámogatások éven

túli/hosszútávú kötelezettségvállalásainak összege az ügyletek teljes futamidejére 2015. december 21-én 2.768,8 millió forint volt.

20.33.21 Kulturális célú fejlesztések

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 050,0	0,0	0,0	34 152,4	4 536,7	64,4	13,3
Támogatás	4 536,7	0,0	0,0	29 615,7	29 615,7	652,8	100,0
Előirányzat-maradvány	7 050,0	0,0	0,0	4 536,7	4 536,7	64,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	29 615,7	0,0	29 615,7	0,0	
- Előirányzat-maradvány	4 536,7	4 536,7	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	34 152,4	4 536,7	29 615,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
- más fejezet intézménye	4 536,7		4 536,7
Összes kifizetés	4 536,7	0,0	4 536,7

A Kvtv. XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben (továbbiakban: Vagyonfejezet) több, a Kormány által kiemelt feladatra – a Kvtv.-ben, illetve a költségvetési év során Korm. határozattal — biztosított forrásból 29. 268,2 millió forint megtakarítás keletkezett 2015. év végéig.

A 2016. évi központi költségvetés a 2015. évi nem teljesített kiadásokra nem tartalmaz forrást, így a Kormány 1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozatával a 2015. évben rendelkezésre álló szabad költségvetési forrásokat 29.165,7 millió forint összegben átcsoportosította a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetbe.

Az előirányzat célja az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével, továbbá a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 450,0 millió forintot biztosított a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Kulturális célú fejlesztések előirányzata javára.

Az előirányzat terhére történő kifizetések során 4.536,7 millió forint maradványt használtak fel. Az év végén fennálló szabad források összege 29.615, 7 millió forint volt.

20.33.23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 000,0	547,4		54,7
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	547,4		547,4
Összes kifizetés	547,4	0,0	547,4

Az előirányzat tárgyévi forrása – a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1527/2015. (VII. 31.) Korm. határozat alapján – 1.000,0 millió forint, 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

Az előirányzat célja a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztését és korszerűsítését szolgáló beruházások elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat keretében a 2015. évben folyamatban van a Kisvárdai Várfürdő felújítása (kedvezményezett: KISVÁRDAI VÁRFÜRDŐ Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a támogatás összege: 547,4 millió forint), továbbá egy 52 szobás sportszálló és egy 8 lakásos apartmanház kialakítása.

Az előirányzat 2015. december 31-i maradványa 452,6 millió forint, amely a ki nem fizetett támogatás (azaz a kötelezettségvállalással terhelt maradvány) összege.

20.34 Infokommunikációs ágazati programok

20.34.1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	16 299,4	1 078,6	1 078,6	77,0	76,7	0,5	99,6
ebből: személyi juttatás		61,9	61,9	0,0	0,0	0,0	
Bevétel	6,4	0,0	0,0	5,1	5,1	79,7	100,0
Támogatás	9 051,2	1 078,6	1 078,6	25,0	25,0	0,3	100,0
Előirányzat-maradvány	7 288,6	0,0	0,0	46,9	46,9		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 078,6	0,0	1 078,6	61,9	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	46,9	46,9	0,0	0,0	
- Többletbevétel	5,1	5,1	0,0	0,0	
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-1 078,6	0,0	-1 078,6	-61,9	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	25,0	0,0	25,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	77,0	52,0	25,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (KIFÜ)	6,2		6,2
- gazdasági társaság	25,0		25,0
egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	4,5	4,5	
- egyéb (maradvány befizetés)	41,0	41,0	
Összes kifizetés	76,7	45,5	31,2

Az előirányzat 2015. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 1.078,6 millió forint volt. A 2014. évi előirányzat-maradvány összege 46,9 millió forint, míg a 2015. évben 5,1 millió forint bevétel keletkezett.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat javára 25,0 millió forint került átcsoportosításra az NFM Igazgatás terhére.

Az előirányzat terhére év közben fejezeti hatáskörben a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) részére átadásra került:

- 1.000,0 millió forint a Tisztaszoftver program finanszírozására,
- 78,6 millió forint az EKOP, GINOP, illetve egyéb OP-k projekt támogatásához kapcsolódó feladatokra.

A módosításokat követően a 2015. évi módosított kiadási előirányzat 77,0 millió forint volt, melyből 76,7 millió forint pénzügyileg teljesítésre került. A 2015. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 0,3 millió forint volt.

Az előirányzat terhére év közben 25,0 millió forint az Állami vállalatok infokommunikációs konszolidációja és folyamatos kontrollja feladatra az Antenna Hungária Zrt. (AH) részére került folyósításra.

A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság működési forrásainak átadásáról szóló 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat végrehajtása érdekében 40,7 millió forint összegű maradvány átutalásra került a Belügyminisztérium részére.

6,2 millió forint összegű maradvány a KIFÜ részére került év elején folyósításra EKOP feladatainak megvalósítására.

4,5 millió forint fejezetben belül átcsoportosításra került.

Az előirányzat alapvető célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, továbbá a Tisztaszoftver program keretében Microsoft-licencek biztosítása a közoktatásban a tanulók, illetve a tanárok számára, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatása a köz- és felsőoktatás részére.

A fenti célok érdekében az előirányzat az alábbi feladatok ellátását biztosította:

Tisztaszoftver

A feladat célja a köz- és felsőoktatási intézmények jogtisza szoftverlicenccel történő ellátása, illetve a Microsoft alternatívájaként nyílt forráskódú megoldások biztosítása a HUEDU, az OpenEdu és az EuroOffice programok keretében.

A feladat végrehajtását a KIFÜ-vel kötött megállapodás keretében átadott forrás biztosította.

A közoktatási intézmények jogtisza szoftverlicenc ellátása keretében évenként megkötendő szállítási keretszerződések a teljes magyar közoktatás tanulói és oktatói számára biztosítják a jogtisza zárt, valamint a nyílt forráskódú szoftver termékek használatát a köz- és felsőoktatás számára, melyre szintén az előirányzat biztosított fedezetet.

EKOP, GINOP, illetve egyéb OP-k projekt támogatásához kapcsolódó feladatok

Az előirányzat biztosítja továbbá az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről szóló 1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat alapján az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban, illetve 2015. évtől a 2014-2020. időszakban megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban, Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban, illetve egyéb operatív programokban megvalósuló projektek informatikai projekt támogatásához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrást is.

Állami vállalatok infokommunikációs konszolidációja és folyamatos kontrollja:
A feladat célja az NFM miniszter közvetlen, illetve közvetett felügyelete alatt álló állami társaságok infokommunikációs felügyeletéhez szükséges adatszolgáltató és feldolgozó rendszer kialakítása és üzemeltetése, illetve a rendszer létrehozásához szükséges eszközök és licencek beszerzése volt.

20.34.2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

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	37,3	83,9	83,9	79,2	53,1	142,4	67,0
ebből: személyi juttatás		48,1	48,1	0,0	0,0	0,0	
Bevétel	0,8	0,0	0,0	5,4	5,4	675,0	100,0
Támogatás	25,8	83,9	83,9	62,7	62,7	243,0	100,0
Előirányzat-maradvány	21,9	0,0	0,0	11,1	11,1	50,7	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	83,9	0,0	83,9	48,1	
Módosítások jogcímenként					

- Korm. hatáskörben	1 401,5	0,0	1 401,5	45,4	
- Előirányzat-maradvány	11,1	11,1	0,0	0,0	
- Többletbevétel	5,4	5,4	0,0	0,0	
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-1 457,9	0,0	-1 457,9	-93,5	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	35,2	0,0	35,2	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	79,2	16,5	62,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (NSZFI)	23,3		23,3
- gazdasági társaság	25,0		25,0
egyéb (civil szervezet; saját fejezeti kezelésű előirányzat átadás)	4,8	2,3	2,5
Összes kifizetés	53,1	2,3	50,8

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 83,9 millió forint.

Az előirányzat korábbi években keletkezett maradványa 11,1 millió forint volt.

Az előirányzatot kiegészítette az 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozattal a Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére átcsoportosított 1.401,5 millió forint, melynek felhasználási célja a Digitális Nemzet Fejlesztési Program” Nyíregyházán és a nyíregyházi járásban megvalósítandó település-központú kísérleti alprogramjának megvalósítása.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat javára 35,2 millió forint került átcsoportosításra az NFM Igazgatás Szakmai Programok tartalék előirányzat terhére.

A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezettől 80,0 millió forint került átcsoportosításra az ITU Telecom World 2015. évi konferencia magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatására.

Az előirányzaton 5,4 millió forint bevétel keletkezett, mely a korábbi években nyújtott támogatásokból történő visszafizetésekből származott.

Az előirányzat terhére fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással 1.537,9 millió forint összegű támogatás került biztosításra a KIFÜ részére (61,1 millió forint az eMagyarország Program feladataira; 1.401,5 millió forint a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” Nyíregyházán és a nyíregyházi járásban megvalósítandó település-központú kísérleti alprogramjának megvalósítására; 10,2 millió forint az „Infokommunikációs modellprogram az idősek otthoni biztosításáért” feladatra; 55,1 millió forint az ITU Telecom World 2015. évi konferencia magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokra; 6,0 millió forint az Európai Űrügynökséghez történő csatlakozás szakértői feladataira). 3,0 millió forint került átadásra a Magyar Tudományos Akadémia részére a Pille dozimetria mérőműszer

Nemzetközi Űrállomáson való cseréjének támogatására, míg további 1,0 millió forint került átadásra az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) intézménye, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem javára, Űripari szakember utánpótlás elősegítése érdekében.

A 2015. évi módosított kiadási előirányzat 79,2 millió forint volt.

A 2015. évi pénzügyi teljesítés 53,1 millió forint.

Az előirányzat 2015. december 31-én fennálló előirányzat-maradványa 26,1 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat célja az infokommunikációs ágazati feladatok, digitális közösségi terek hálózata, innovatív helyi közösségi szintű alkalmazások, hírközléssel összefüggő szakképzési feladatok és a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok szakmai programokon és támogatásokon keresztüli megvalósítása volt.

Az előirányzaton belüli feladatok megvalósulása:

Digitális készségek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok

A részfeladat célja az információs társadalom fejlődését akadályozó tényezők felszámolása, a digitális írástudás szintjének emelése, a közösségi terek működtetése, fejlesztésének elősegítése, az információbiztonság és információvédelem biztosítása volt.

A fenti feladatok megvalósítását a KIFŰ részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás biztosította.

Infokommunikációval kapcsolatos szakképzési feladatok

A Hírközléssel összefüggő szakképzési feladatok célja a szakképzésről szóló törvény és a szakképzési feladatokat meghatározó egyéb jogszabályok alapján a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ) foglalt képzések szakmai vizsgáival, az iskolarendszeren kívüli képzésben kiadásra került írásbeli tételek elkészítésével, valamint az informatikai Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A fenti feladatok ellátását a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére nyújtandó, vissza nem térítendő támogatás biztosította.

Űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok

A feladatok célja a cégekkel és kutatóhelyekkel való közvetlen kapcsolattartás a koordinációs feladatok ellátása érdekében, valamint a magyar űrkutatás kapcsolattartása a nemzetközi intézményekkel annak érdekében, hogy minél nagyobb űripari megrendelések, kutatóhelyi fejlesztések valósulhassanak meg. További célkitűzés a hazai űrtevékenység fejlesztése érdekében a hazai űripar terjeszkedésének, a high-tech iparban történő foglalkoztatottságnak a növelése. Ennek érdekében folyt az űripar beszállítói számára lehetőséget biztosító nemzetközi űripar irányainak, alakulásának figyelemmel kísérése, a magyar űripar lehetőségeinek feltérképezése, a hazai kapacitás felmérése, az ipar által is hasznosítható kutatás-fejlesztés támogatása, illetőleg az ismeretek terjesztése, folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel, valamint a nemzetközi szervezetekben való részvétel biztosítása.

A feladatok ellátását támogatási szerződések biztosították.

20.34.3 Ürtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

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	262,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	262,0	262,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	262,0	0,0	262,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	262,0	0,0	262,0	0,0	0,0

Az előirányzat nem rendelkezik 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal, a Kormány év közben 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozattal 262,0 millió forintot biztosított az előirányzatban az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) részére fizetendő tagdíjra.

Az előirányzatnak korábbi években keletkezett maradványa nem volt.

A 2015. évi maradvány 262,0 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 250,8 millió forint volt, melynek pénzügyi teljesítése 2016 januárjában megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 11,2 millió forint volt.

Az előirányzat célja az Európai Űrügynökséghez (ESA) való csatlakozást követő, azzal összefüggő tagsági kötelezettségek teljesítése.

Az előirányzatban belüli feladatok megvalósulása:

Hozzájárulás az Európai Űrügynökség tevékenységéhez

A Kormány 1594/2014. (XI. 3.) határozata rendelkezik a „Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről”, míg a 77/2015. (III. 31.) Korm. rendelet rendelkezik a "Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről". A feltételek teljesülésével Magyarország ESA-hoz való csatlakozása 2015. november 4. napján hatályba lépett. Ettől kezdődően Magyarország köteles rendszeresen biztosítani pénzügyi hozzájárulását a megjelölt jogforrásokban foglaltak

szerint. A csatlakozást követően, a 2015. évre eső részarányosított díj befizetését biztosította az előirányzat.

20.35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

20.35.1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

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	572,2	680,1	680,1	758,1	758,1	132,5	100,0
Bevétel	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	629,3	680,1	680,1	680,1	680,1	108,1	100,0
Előirányzat-maradvány	0,1	0,0	0,0	78,0	78,0	78 000,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	680,1	0,0	680,1	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	78,0	78,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	758,1	78,0	680,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	758,1		758,1
Összes kifizetés	758,1		758,1

A magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozatban jóváhagyott beruházási program 2002. december 31-ig tartalmazza az ún. hosszú távú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység) költségeit. A Kormány a 2006/2001. (I. 17.) határozatában úgy rendelkezett, hogy a hosszú távú feladatok ellátásának finanszírozását

2003. évtől kezdődően a Gazdasági Minisztérium (jogutódja a GKM, majd a KHEM és jelenleg az NFM) költségvetési fejezetében kell megtervezni.

A Kvtv. alapján az előirányzat 2015. évben rendelkezésre álló forrás összege 680,1 millió forint volt.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban RHK Kft.) feladatait jogszabályi kötelezettségek alapján végezte. A gazdasági társasággal a feladatellátásra az NFM támogatási szerződést kötött.

A támogatási szerződés és annak mellékletét képező projektfeladatterv – mely tartalmazza a célfeladatokat költségtakarékossági és racionalitási szempontok alapján – a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség (NAÜ) 2010-ben végzett és 2011-ben „Nemzetközi szakértői felülvizsgálat a Pécs melletti (Magyarország) korábbi urántermelő területek hosszú távú gondozási programjáról” néven kiadott felülvizsgálatában foglaltak figyelembevételével elkészített 30 éves Stratégiai Tervben meghatározottak szerint, évente felülvizsgálatra kerül.

A Környezetellenőrzési Monitoring üzemeltetése során a hatósági előírásoknak megfelelő számú (Környezetellenőrzési Terv szerinti) mintavételezés és különféle laboratóriumi vizsgálat elvégzése történt. A környezetellenőrzési monitoring vizsgálat által feltárt folyamatok, mérési eredmények segítségével folyamatosan történik a vízkormányzás optimalizálása, a kialakított szennyezett vízgyűjtő helyek felülvizsgálata, a szükséges beavatkozások elrendelése, a mérési programok folytatása.

A projekt költségtervének megfelelően a támogatás egyösszegű előlegként - így 2015. évben pénzforgalmilag teljes egészében - kifizetésre került előfinanszírozás útján, ezzel kapcsolatos maradvány nem keletkezett.

A 2014. évben keletkezett 78,0 millió forint maradvány 2015. évben kifizetésre került.

20.35.2 Energetikai célú feladatok

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8,0	0,0	0,0	5,4	5,4	67,5	100,0
Támogatás	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	8,0	0,0	0,0	5,4	5,4	67,5	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	

Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	5,4	5,4	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	5,4		5,4
Összes kifizetés	5,4		5,4

A Kvtv. alapján az előirányzaton nem állt rendelkezésre forrás.

2014. évben 5,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ennek kifizetésére 2015 márciusában került sor.

Az előirányzat terhére 2015. évben kötelezettségvállalás nem történt.

20.35.3 Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzat

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	549,9	654,5	654,5	2 238,5	1 040,3	189,2	46,5
Bevétel	52,1	0,0	0,0	40,2	40,2	77,2	100,0
Támogatás	743,7	654,5	654,5	654,5	654,5	88,0	100,0
Előirányzat-maradvány	1 297,9	0,0	0,0	1 543,8	1 543,8	118,9	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	654,5	0,0	654,5	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 543,8	1 543,8	0,0	0,0	
- Többletbevétel	40,2	40,2	0,0	0,0	

2015. évi módosított előirányzat	2 238,5	1 584,0	654,5	0,0	0,0
----------------------------------	---------	---------	-------	-----	-----

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	29,3		29,3
- magánszemély	1 011,0		1 011,0
Összes kifizetés	1 040,3	0,0	1 040,3

Az Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzat 2015. évi kiadási és támogatási előirányzata 654,5 millió forint, az előirányzat 2014. évi maradványa 1.543,8 millió forint volt.

A módosított 2.238,5 millió forint összegű kiadási előirányzatból a teljesítés 1.040,3 millió forint volt.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása egy- vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon, családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő, energiahatékonyságot növelő beruházásokra, alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására.

A pályázatkezelésben két közreműködő szervezet, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nkft. (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) és az Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (a továbbiakban: NFSI Kft.) vett részt.

Az ÉMI Nonprofit Kft. a maradványforrásokhoz kapcsolódóan az alább részletezett pályázati konstrukciók esetében végzett 2015. évben tevékenységet:

Új Széchenyi Terv – Fűtőkorszerűsítés (ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012)

Támogatásfolyósítás: 5 db

Támogatásfolyósítás (millió forint): 6,0

Új Széchenyi Terv - Társasházak Energetikai Felújítása Alprogram – (ÚSZT-TEF-2013)

Támogatásfolyósítás: 14 db

Támogatásfolyósítás (millió forint): 224,0

A „2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény” egyedi támogatói döntésben részesült tételei.

Támogatásfolyósítás: 46 db

Támogatásfolyósítás (millió forint): 29,3

„Otthon Melege Program”- Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram (HGCS-2014).

Támogatásfolyósítás: 22.420 db

Támogatásfolyósítás (millió forint): 780,9

A Kormány jóváhagyásával az ÉMI Nonprofit Kft. részéről kezelt pályázati típusokhoz kapcsolódóan 2015. évben 200,8 millió forint összegű forrás került visszahagyásra a 2015. évben meghirdetésre kerülő pályázat (mosógépcsere program) forrásának növelése céljából.

Az előirányzat forrásait érintően 2015. évben az alábbi pályázati kiírások kerültek meghirdetésre, ahol a pályázatkezeléssel megbízott közreműködő szervezet az NFSI Kft.:

2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény

A fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos éves kampány támogatására az NFM 2015 júniusában egyedi támogatási lehetőséggel ösztönözte az önkormányzatokat, hogy vezessenek be és támogassanak a fenntartható városi közlekedést elősegítő, népszerűsítő intézkedéseket, programokat. A kampány célja, hogy felszólítsa az embereket arra, hogy próbálják ki a gépkocsival történő közlekedés alternatíváit.

A rendezvények támogatására 156 db szerződéskötés történt, 54,6 millió forint összegben. A támogatási keretből 2015. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

„Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram (MGCS/15)

Az NFM 2015 májusában pályázatot hirdetett meg a háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (mosógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására.

A pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 500,0 millió forint volt, mely két előirányzathoz megemelésre került, az alábbiak szerint:

- Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat terhére: + 249,9 millió forint)
- Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére: +1.150,1 millió forint.

Az alprogram esetében az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzatra eső összesen 749,9 millió forint összegű pályázati keret terhére 17.092 db szerződéskötés történt, 749,8 millió forint összegben. A pályázati típushoz 2015. évben pénzügyi teljesítés nem kapcsolódott.

Az előirányzat forrást biztosított továbbá európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai mintaprojektek megvalósításának támogatására, illetve hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételhez, valamint a nyertes projektek végrehajtásához, elő-, illetve utófinanszírozás keretében.

A 2015. évben 1.198,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 310,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20.35.4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

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	5 036,3	4 886,3	4 886,3	20 687,6	934,1		4,5

Bevétel	4 990,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Támogatás	6 937,5	4 886,3	4 886,3	6 514,8	6 514,8	93,9	100,0
Előirányzat-maradvány	7 280,7	0,0	0,0	14 172,8	14 172,8		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 886,3	0,0	4 886,3	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	14 172,8	14 172,8	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 628,5	0,0	1 628,5	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	20 687,6	14 172,8	6 514,8	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	19,9		19,9
- gazdasági társaság	334,4		334,4
- magánszemély	577,9		577,9
- egyéb (kincstári díjak)	1,9		1,9
Összes kifizetés	934,1	0,0	934,1

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 2015. évi kiadási és támogatási előirányzata 4.886,3 millió forint, az előirányzat 2014. évi maradványa 14.172,8 millió forint volt.

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételtől szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv) hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek az NFM és az NGM között kerülnek megosztásra.

A pályázatkezelésben két közreműködő szervezet, az ÉMI Nonprofit Kft. és a NFSI Kft. vett részt.

A pályázatkezelésben közreműködő szervezet, az ÉMI Nonprofit Kft. az alábbi pályázatkezelési tevékenységeket valósította meg:

Otthon Melege Program Fűtőkorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

2014. évben Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetésre került az Otthon Melege Program Fűtőkorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram,

a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások támogatása céljából.

A Fűtőkorszerűsítés (Kazáncsere) pályázati konstrukció kezeléséről szóló 59,0 millió forint összegű támogatási szerződés vonatkozásában 19,9 millió forint összegű támogatás került folyósításra a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer adminisztrációs keretéből a kezelő szervi feladatokat ellátó ÉMI Nonprofit Kft. részére.

A kiírás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 1.000,0 millió forint volt, mely 2015. évben megemelésre került 253,8 millió forinttal. A pályázati kiíráshoz kapcsolódó 2015. évi kötelezettségvállalás – 2014. évben nem született miniszteri támogatói döntés – 2.409 db pályázathoz kapcsolódóan 1.253,8 millió forint összegben valósult meg.

2015. évben az érintett „Otthon Melege Program” - Fűtőkorszerűsítés (Kazáncsere) 2014 / ZFR-KAZ/14/ pályázati program keretében 1.154-szer került támogatás folyósításra.

Az alprogramhoz 2015. évben 577,9 millió forint összegű pénzügyi teljesítés kapcsolódik.

Az előirányzat forrásait érintően 2015. évben az alábbi pályázati kiírások kerültek meghirdetésre, amelyek esetében a pályázatkezeléssel megbízott közreműködő szervezet az NFSI Kft.:

Otthon Melege Program „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram

2015. évben az NFSI Kft.-vel megkötésre került az Otthon Melege Program „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram kezelői feladatainak ellátásáról szóló 224,0 millió forint összegű támogatási szerződés a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére. A szerződés keretében 2015. évben 163,5 millió forint összegű előleg került kifizetésre.

A benyújtásra került pályázatok közül 491 érvényes pályázat került benyújtásra, 1 db a döntés előtt visszavonásra került.

Az alprogram esetében 11.801,8 millió forint pályázati kerethez kapcsolódóan 490 db (15.347 háztartás) miniszteri döntés született. Pénzügyi teljesítés a pályázat felújításhoz, illetve korszerűsítéshez kapcsolódó jellegéből adódóan 2015. évben nem történt.

Pályáztatás

„Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

2015. évben az NFSI Kft.-vel megkötésre került az „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram kezelői feladatainak ellátásáról szóló 35,0 millió forint összegű támogatási szerződés, az ÉMI Nonprofit Kft. támogatása előirányzat terhére. 2015 decemberében a támogatási szerződés módosításra került, ekkor a támogatás összege 130,2 millió forintra módosult, mely összegből 77,7 millió forintot a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer biztosít. An összegből kifizetésre nem került sor 2015. évben.

Az alprogram esetében 1.150,1 millió forint összegű pályázati keret terhére 25.568 db szerződéskötés történt, 1.111,8 millió forint összegben. Az alprogramhoz a 2015. évben pénzügyi teljesítés nem kapcsolódott.

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2015. évben kifizetett kincstári díjak és tranzakciós illetékek összege 1,9 millió forint volt.

2015. évben az előirányzaton az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlékesi kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek alapján felhasználható forrás 6.514,8 millió forint volt. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) c) pontja értelmében az előirányzaton fennmaradó összeg, azaz 19.753,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak minősül.

20.35.5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17,6	0,0	0,0	220,1	211,7	1 202,8	96,2
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,6	0,6	150,0	100,0
Támogatás	8,0	0,0	0,0	4,7	4,7	58,8	100,0
Előirányzat-maradvány	224,0	0,0	0,0	214,8	214,8	95,9	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	214,8	214,8	0,0	0,0	
- Többletbevétel	0,6	0,6	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	4,7	0,0	4,7	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	220,1	215,4	4,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- gazdasági társaság (MFB kamattámogatás)	4,8		4,8
- egyéb (maradvány befizetés)	206,9		206,9
Összes kifizetés	211,7	0,0	211,7

Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzat (a továbbiakban: EHJC) kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat. A korábbi években keletkezett maradvány összege 214,8 millió forint volt.

Az EHJC célja a Nemzeti Energiatakarékosági Program (NEP) pályázatainak finanszírozása. Az előirányzat terhére nyújtott támogatásoknál a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait 2014. április 15-ig az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKEK Nonprofit Kft.) látta el.

A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében az NKEK Nonprofit Kft. feladatait 2014. április 15-től az NFM vette át.

1519/2015. (VII.27.) Korm. határozattal 169,9 millió forint, a 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat 37,0 millió forint, összesen 206,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került átcsoportosításra fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzat részére.

A Magyar Fejlesztési Bank 2015. évi kamattámogatási igényének finanszírozása érdekében 4,7 millió forint került átcsoportosításra az NFM Igazgatásból az EHJC javára. A Magyar Fejlesztési Bank részére 2015. évben kifizetés nem történt. Az előirányzat 2015. december 31-én fennálló előirányzat-maradványa 8,4 millió forint.

20.35.6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

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	917,9	0,0	0,0	300,6	171,4	18,7	57,0
Előirányzat-maradvány	1 218,5	0,0	0,0	300,6	300,6	24,7	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	300,6	300,6	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	300,6	300,6	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély	159,7		159,7
- egyéb (maradvány befizetés)	11,7	11,7	
Összes kifizetés	171,4	11,7	159,7

A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat 2015. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat az előző évek maradványából 300,6 millió forint. Az előirányzat teljesítése 159,7 millió forint összegben – pályázat útján meghirdetett kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó – támogatás folyósításához kapcsolódik, valamint 11,7 millió forint kiadás kapcsolódik a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átadásához, mely összesen 171,4 millió forint kiadást jelent 2015. évben.

A pályázati rendszer működtetésére az előirányzat terhére 2015. évben kifizetés nem történt.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 129,2 millió forint, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 36,7 millió forint, mely kizárólag pályázat útján megítélt támogatás folyósításához kapcsolódó kötelezettségvállalás. Az elhúzódó pénzügyi teljesítés a pályázatok jellegéből adódik. A pályázati források felhasználása felújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódik, a munkálatok nem végezhetőek egész évben, és utófinanszírozott jellege miatt a támogatás folyósítása a miniszeri döntést követően több évre is elhúzódhat, emiatt maradt el a teljesítés az előirányzattól.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 92,5 millió forint.

A pályázatkezelésben a közreműködő szervezet az ÉMI Nonprofit Kft.

Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútszalvó, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás nyújtása, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján.

Pályázatkezelési tevékenység (pl. döntést követő pályázói visszavonás ügyintézése, elszámolások érkeztetése, feldolgozása, támogatásfolyósítás, pénzforgalom nélküli kötelezettségvállalás kivezetése) az alábbi pályázatokhoz kapcsolódott:

LFP-2008-LA-2 Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása LFP-2008-LA-2

LFP-2008-LA-7 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása

LFP-2008-LA-9 A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása / Öko-Program

LFP-2009-LA-7 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása

LFP-2009-LA-9 A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása / Öko-Program

Új Széchenyi Terv Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása (2011. évben meghirdetett)

20.35.7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 699,9	0,0	0,0	11 213,4	6 452,6	239,0	57,5
Bevétel	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	13 908,3	0,0	0,0	11 213,4	11 213,4	80,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	11 213,4	11 213,4	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	11 213,4	11 213,4	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	119,5		119,5
- gazdasági társaság	910,0		910,0
- magánszemély	5 401,0		5 401,0
- egyéb (Kincstári számlavezetési díj)	22,1		22,1
Összes kifizetés	6 452,6	0,0	6 452,6

A kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználását az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szabályozza. A kibocsátható mennyiségi egységek értékesítésből származó ellenérték – a magyar állam által folytatott nemzetközi

kibocsátás-kereskedelem során a kiotói egységek értékesítéséből befolyt bevétel – terhére működtetett támogatási rendszer a Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban: ZBR).

A ZBR-ből nyújtott támogatások lebonyolításának operatív feladatait kezelő szervezet az ÉMI Nonprofit Kft.

A ZBR eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előző évek maradványa 11.213,4 millió forint volt, melyhez 6.452,6 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott.

Az ÉMI Nonprofit Kft. a maradványforrásokhoz kapcsolódóan az alább részletezett pályázati konstrukciók esetében végzett 2015. évben kezelői tevékenységet (pl. döntést követő pályázói visszavonás ügyintézése, elszámolások érkeztetése, feldolgozása, támogatásfolyósítás, pénzforgalom nélküli kötelezettségvállalás kivezetése):

Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel I. 2008. év)

Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel II 2009. év)

Támogatásfolyósítás: 125 db

Támogatásfolyósítás (millió forint): 4.616,7

A pénzforgalom nélküli kivezetésekből keletkező 220,0 millió forint átadásra került az előirányzaton belül pályázati célra (CNG autóbusz).

Közösségi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram.

A kiírás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg: 1.600,0 millió forint volt, mely 2015. évben további 220,0 millió forinttal megemelésre került 1820,0 forintra. Miniszteri döntés egy db pályázathoz kapcsolódik, mely a teljes forrást kimerítette.

Előlegfolyósítás (millió forint): 900,0

Otthon Melege Program “Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram”

Az NFM a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági nyílászárócserek támogatására vonatkozó Pályázati Felhívást tett közzé 2014. év szeptemberében. A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.100,0 millió forint volt, melyhez kapcsolódó miniszteri döntés 2015. évben született.

Támogatásfolyósítás: 1.934 db

Támogatásfolyósítás (millió forint): 784,3

A ZBR előirányzat 2015. évi maradványa: 4.760,8 millió forint, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § 1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő.

20.35.9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,7	0,0	0,0	81,3	81,3		100,0
Előirányzat-maradvány	102,0	0,0	0,0	81,3	81,3		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	81,3	81,3	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	81,3	81,3	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	81,3		81,3
Összes kifizetés	81,3		81,3

Az előirányzatnak 2015. évi törvény szerinti forrása nem volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 81,3 millió forint volt, mely teljes egészében kifizetésre került az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére, a Mátrafüred-Abasár közötti távvezeték megvalósításának támogatására.

Az előirányzatnak 2015. december 31-én fennálló maradvány nem volt.

20.36.1 Autópálya rendelkezésre állási díj

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	104 288,2	114 276,9	114 276,9	119 271,0	116 877,3	112,1	98,0
Bevétel	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	110 028,2	114 276,9	114 276,9	112 598,5	112 598,5	102,3	100,0
Előirányzat-maradvány	911,6	0,0	0,0	6 672,5	6 672,5	732,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	114 276,9	0,0	114 276,9	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	6 672,5	6 672,5	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 678,4	0,0	-1 678,4	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	119 271,0	6 672,5	112 598,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	116 861,2		116 861,2
- egyéb (maradvány befizetés)	16,1		16,1
Összes kifizetés	116 877,3	0,0	116 877,3

Az előirányzat 359,6 km hosszú gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő fejlesztését és fenntartását szolgálta. Az előirányzat terhére kerültek teljesítésre az M5 és az M6 1., 2., 3. fázis koncessziós autópályák rendelkezésre állási díjai, illetve egyéb, a megkötött koncessziós szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a szerződésmenedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek, a pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjak.

A 2015. évi kiadások fedezetét a költségvetési törvényben rögzített 114.276,9 millió forint támogatás és a korábbi évekről származó 6.672,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány biztosította.

Az előirányzat az alábbi 2015. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. jogelődjei között 1994. május 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint, az M5 autópálya finanszírozásával, tervezésével, (tovább)építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén a részteljesítések (előlegszámlák) és a végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjak mérlegeként összesen 39.246,4 millió forint került kifizetésre.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődjei között 2004. október 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint, az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és

fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2015. évben összesen 20.803,1 millió forint kifizetésére került sor.

- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2008. július 16-án létrejött koncessziós szerződés szerint, az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2015. évben összesen 17.522,4 millió forint összegű kifizetés történt.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2007. november 21-én létrejött koncessziós szerződés szerint, az M6/M60 autópálya Szekszárd – Bóly – Pécs közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2015. évben összesen 32.383,4 millió forint összegű kifizetésre került sor.
- A nemzeti fejlesztési miniszter (és jogelődei) által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP-megállapodás keretében megkötött szerződések hatékony menedzsmentjéhez és felülvizsgálatához szükséges pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak, a jogvitákhoz kapcsolódó költségek, valamint a perviteli költségek finanszírozása során, az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói díjak fedezete céljából kifizetett támogatási összeg 2015. évben nem volt.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján az előirányzat biztosított fedezetet a 330,1 millió forint összegű pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettségre 2015. évben.

A fizetendő összegek nagyságát a forint/euró árfolyam, a rendelkezésre nem állási események, a teljesítménnyel kapcsolatos díjcsökkentések miatti díjlevonások, a hat havi Euribor kamatláb befolyásolták.

A 6.672,5 millió forint volt a 2014. évi maradványa, melyből 6.656,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány elszámolásra került az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. részére. A fennmaradó 16,1 millió forint a 1613/2015. (IX. 08.) Korm. határozat alapján, fejezetben belül átcsoportosításra került az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások fejezeti kezelésű előirányzatra.

2015 júliusában az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1.900,0 millió forint összeg került átcsoportosításra a Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára NGM engedéllyel. Ezen összeg fel nem használt részét (221,6 millió forint) 2015 októberében visszacsoportosították.

Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzaton 2015. évben 2.393,7 millió forint maradvány keletkezett, ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 125,6 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt 2.268,0 millió forint.

20.36.2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	311,7	0,0	0,0	312,7	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	624,4	0,0	0,0	312,7	312,7	50,1	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	312,7	312,7	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	312,7	312,7	0,0	0,0	0,0

A fenti jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezik.

Az előirányzat korábbi években keletkezett 312,7 millió forint maradványa, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 19,9 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt 292,8 millió forint maradvány a sport PPP programokhoz kapcsolódott, a maradvány terhére 2015. évben nem történt kifizetés.

20.36.3 PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

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	0,2	0,0	0,0	894,7	894,7	447 350,0	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	894,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,6	0,0	0,0	894,7	894,7	149 116,7	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	894,7	894,7	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	894,7	894,7	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	894,3		894,3
- egyéb (maradvány befizetés)	0,4	0,4	
Összes kifizetés	894,7	0,4	894,3

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett..

A 2014. évi 894,7 millió forint maradványból 894,3 millió forint kifizetésre került a Szent István Egyetem részére PPP konstrukcióban megvalósult beruházás kiváltására. A 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján, fejezeten belül átcsoportosításra került az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások fejezeti kezelésű előirányzatra.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 6/2015. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a feladatellátás átkerült az EMMI miniszterének felelősségi körébe 2015. január 30-tól.

20.36.6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

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	10 880,5	11 576,6	11 576,6	11 710,4	11 131,8	102,3	95,1
Támogatás	11 014,3	11 576,6	11 576,6	11 576,6	11 576,6	0,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	133,8	133,8	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	11 576,6	0,0	11 576,6	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	133,8	133,8	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	11 710,4	133,8	11 576,6	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	11 088,3		11 088,3
- egyéb (maradvány befizetés)	43,5	43,5	0,0
Összes kifizetés	11 131,8	43,5	11 088,3

Az előirányzat a nettó 56.287 m² hasznos alapterülettel rendelkező többfunkciós kulturális létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását szolgálta. A megkötött szerződés alapján az NFM a szolgáltató Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizetett, valamint finanszírozta az épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz, csatorna, fűtés, villamos energia). Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére kerültek kiegyenlítésre.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 11.576,6 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2014. évi maradvány 133,8 millió forint, melyből 43,5 millió forint a 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján, fejezetben belül átcsoportosításra került az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások fejezeti kezelésű előirányzataira.

A Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez előirányzatról 2015. évben összesen 11.131,8 millió forint kifizetés történt. A 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány 578,6 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem volt.

20.36.7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

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	435,2	828,5	828,5	1 280,8	352,0	80,9	27,5

Támogatás	803,8	828,5	828,5	828,5	828,5	103,1	100,0
Előirányzat-maradvány	83,7	0,0	0,0	452,3	452,3	540,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	828,5	0,0	828,5	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	452,3	452,3	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 280,8	452,3	828,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	320,5		320,5
- egyéb (maradvány befizetés)	31,5	31,5	0,0
Összes kifizetés	352,0	31,5	320,5

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult 15 tornaterem, 17 tanuszoda, 1 sportcsarnok projektből 2012. év végén 9 tornaterem és 8 tanuszoda, majd 2013. évben 1 tanuszoda, 2014. évben pedig további 2 tanuszoda projekt kiváltásra került. 2015. év kezdetekor 6 tornaterem, 6 tanuszoda és 1 sportcsarnok PPP bérleti díjához a megkötött szolgáltatási szerződések szerint fizetendő szolgáltatási díjak 50%-ban történő állami hozzájárulásának teljesítéséhez nyújtott fedezetet az előirányzat.

Az előirányzat felhasználása az érvényben lévő szolgáltatási szerződések alapján és a rendelkező Kormányhatározatok végrehajtása érdekében az alábbiak szerint alakult.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 828,5 millió forint. Az előirányzatot növelte a 452,3 millió forint összegű 2014. évi maradvány.

Az előirányzat fedezetet nyújtott a kiskunfélegyházi PPP projekttel kapcsolatos fizetési kötelezettségre, a sportlétesítmények PPP bérleti díjához és jogi tanácsadásra, peres képviseletre és a sportprojektek kapcsán okiratszerkesztésre.

Az előirányzaton 2015. év végén 928,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből 81,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20.37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

20.37.3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása

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	275,2	167,7	167,7	246,4	123,7	44,9	50,2
Támogatás	185,0	167,7	167,7	167,7	167,7	90,6	100,0
Előirányzat-maradvány	168,8	0,0	0,0	78,7	78,7	46,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	167,7	0,0	167,7	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	78,7	78,7	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	246,4	78,7	167,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	92,7		92,7
- gazdasági társaság	31,0		31,0
Összes kifizetés	123,7	0,0	123,7

A 2015. évi előirányzat forrást biztosított az ÉMI Nonprofit Kft. és az NFSI Kft. részére, az Épületenergetikai és energiahatékonysági cél előirányzattal kapcsolatos pályázatkezelési feladatok ellátásához, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzathoz indított pályázati kiírásokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési, valamint háttérintézményi feladatok ellátására.

Az ÉMI Nonprofit Kft. támogatása előirányzat 2015. évi kiadási és támogatási előirányzata 167,7 millió forint, maradványa 78,7 millió forint volt. Az előirányzat 2015. december 31-én fennálló előirányzat-maradványa 122,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

20.38 Egyéb feladatok

20.38.1 Nemzetközi tagdíjak

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	292,1	221,5	221,5	481,4	302,0	103,4	62,7
Bevétel	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Támogatás	361,7	221,5	221,5	369,4	369,4	102,1	100,0
Előirányzat-maradvány	4,4	0,0	0,0	112,0	112,0		0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	221,5	0,0	221,5	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	112,0	112,0	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	147,9	0,0	147,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	481,4	112,0	369,4	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (nemzetközi szervezet)	302,0		302,0
Összes kifizetés	302,0		302,0

Az előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai és területfejlesztési nemzetközi szervezetekben való tagságunkból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése. Az előirányzataból fizetendő nemzetközi tagdíjak jogforrás alapjait törvénnyel, illetve kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi/kormányközi szerződések alkotják.

Az előirányzataból az NFM az alábbi nemzetközi szervezetek tagdíjait finanszírozta 2015. évben:

Közlekedés

AET (Európai Közlekedési Társulás)
ITF/CEMT (Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája)
ERTICO (Európai Közlekedési Telematikai Szervezet)
IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet)
OTIF (Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet)
CEDR (Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája)
OSzZsD (Vasutak Együttműködési Szervezete)
ECAC (Európai Polgári Repülési Konferencia)
ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)

Energetika

IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség)
Energia Charta
IEF (Nemzetközi Energia Fórum)
IRENA (Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége)

Hírközlés

ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület)
CEPT (Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája)
ECO (Európai Távközlési Iroda)
ETSI (Európai Távközlési Szabványosítási Intézet)
EURISY (Úrhivatalok Európai Szervezete)

Klímapolitika

UNFCCC (ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény)
UNFCCC KP (ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény – Kiotói Jegyzőkönyv)
ITL (Klímaváltozási Keretegyezmény – Tranzakciós Napló)

Területfejlesztés

OECD LEED (Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési program)

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 221,5 millió forint. Az előirányzatot növelte a 112,0 millió forint összegű 2014. évi maradvány.

A tagdíj-kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez 147,9 millió forint pótlólagos forrásra volt szükség, mely az NFM Igazgatás terhére került átcsoportosításra.

A kormányzati szerkezetátalakításnak megfelelően az Egyetemes Postaegyesület (UPU) 2015. évben esedékes tagdíja (60,0 millió forint) a Miniszterelnökségnek átadásra került. Az összeg azonban nem a Nemzetközi tagdíjak előirányzatot, hanem az Állami többletfeladatok előirányzatot terhelte.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 179,4 millió forint, melyből 6,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20.38.2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

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	491,1	55,8	55,8	461,5	234,4	47,7	50,8
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	
Támogatás	505,8	55,8	55,8	55,8	55,8		100,0
Előirányzat-maradvány	390,9	0,0	0,0	405,6	405,6	103,8	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	55,8	0,0	55,8	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	405,6	405,6	0,0	0,0	
- Többletbevétel	0,1	0,1	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	461,5	405,7	55,8	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	10,8		10,8
- magánszemély	218,0		218,0
- egyéb (maradvány befizetés)	5,6	5,6	
Összes kifizetés	234,4	5,6	228,8

Az előirányzat az NFM-et, mint költségvetési szervet terhelő, polgári jogi jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére szolgál. Az előirányzathoz való kifizetés alapja az NFM perbeli képviselőjét ellátó ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal kötött megbízási szerződések.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 55,8 millió forint. Az előirányzatot növelte a 405,6 millió forint összegű 2014. évi maradvány.

A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján az NFM-ben működő Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság nyilvántartása szerint – a névjegyzékbe való felvétel iránt sikertelenül pályázó felszámoló szervezetek által indított perekben hozott jogerős bírósági határozatok alapján – az NFM az előirányzat terhére 2015. évben 2,6 millió forint perköltséget fizetett ki, az NFM javára pedig 0,1 millió forint perköltség folyt be.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal a vörösiszap-katasztrófa magánszemély károsultjai részére biztosítandó állami segítségnyújtás céljából elkülönített 400,0 millió forintból 2015. évben 218,0 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton 227,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 27,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20.38.3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

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	1 819,3	1 276,8	1 276,8	3 102,8	916,8	50,4	29,5
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 800,0	1 800,0		
Támogatás	1 500,0	1 276,8	1 276,8	1 260,7	1 260,7	84,0	100,0
Előirányzat-maradvány	361,4	0,0	0,0	42,1	42,1	11,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 276,8	0,0	1 276,8	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	42,1	42,1	0,0	0,0	
- Többletbevétel	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-16,1	0,0	-16,1	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	3 102,8	1 842,1	1 260,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	74,9		74,9
- gazdasági társaság	841,5		841,5
- egyéb (maradvány befizetés)	0,4	0,4	
Összes kifizetés	916,8	0,4	916,4

A kormányzati szakpolitikai feladatok 2015. évi eredeti kiadási/támogatási előirányzata 1.276,8 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2014. évi maradvány 42,1 millió forintos összege, valamint az 1.800,0 millió forintos többletbevétel. A Kormány 3007/2015. számú határozatára és az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltakra tekintettel, a Kormányzati szakpolitikai feladatok 2015. évi előirányzatára 1.800,0 millió forint – 2014. évi költségvetési maradvány – került átcsoportosításra.

Fejezetben belüli előirányzat-átadás kapcsán a 2015. évi módosított előirányzat 16,1 millió forinttal csökkent. Az NFM Igazgatás javára 16,1 millió forint került átcsoportosításra, a felmerülő pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a Magyar Államkincstárnak fizetendő kincstári díjak fedezetének biztosítására.

Az előirányzat forrást biztosít a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, szakpolitikai és kommunikációs-stratégiai tanácsadási, illetve ehhez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok elvégzése, valamint médiafigyelési, médiaelemzési, média-hatásvizsgálati szolgáltatás nyújtása tárgyában, közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződések pénzügyi fedezetére (az 1109/2011. (IV. 27.) Kormányhatározatnak megfelelően).

Az előirányzaton 2015. évben összesen 916,8 millió forint kifizetése történt meg a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, szakpolitikai és kommunikációs-stratégiai tanácsadási, illetve ehhez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok elvégzése, valamint médiafigyelési, médiaelemzési, média-hatásvizsgálati szolgáltatás feladatok ellátására.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 2.186,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

20.38.7 Állami többletfeladatok

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	229,9	0,0	0,0	2 572,0	2 396,5	1 042,4	93,2
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 941,1	1 941,1	0,0	0,0
Támogatás	218,0	0,0	0,0	519,1	519,1	238,1	100,0
Előirányzat-maradvány	123,8	0,0	0,0	111,8	111,8	90,3	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	187,5	0,0	187,5	0,0	
- Előirányzat-maradvány	111,8	111,8	0,0	0,0	
- Többletbevétel	1 941,1	1 941,1	0,0	0,0	
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-87,5	0,0	-87,5	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	419,1	0,0	419,1	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	2 572,0	2 052,9	519,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1,3		1,3
- gazdasági társaság	252,9		252,9
- önkormányzat/vagy intézménye	15,7		15,7
egyéb (civil szervezet; saját fejezeti kezelésű előirányzatra)	2 126,6	1 943,2	183,4
Összes kifizetés	2 396,5	1 943,2	453,3

A előirányzatnak törvény szerinti forrása 2015. évben nem volt.

A korábbi évek előirányzat-maradványa 111,8 millió forint volt.

Többletforrást jelentett az 1408/2015. (VI. 19.) Korm. határozattal a Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére átcsoportosított 37,5 millió forint, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az Európai Ifjúsági Fővárosa rendezvénysorozaton való részvétel támogatásának forrását biztosította.

Az 1525/2015. (VII. 31.) Korm. határozattal a Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére átcsoportosított 150,0 millió forint a Nemzeti Vágta 2015. évi programsorozat támogatásának forrását jelentette.

Az NFM Igazgatás terhére fejezeten belüli átcsoportosítás útján 419,1 millió forint többletforrás-biztosítás történt.

A tárgyévi kiadási előirányzatot 1.941,0 millió forinttal növelte meg a KKK részére irányító szervi hatáskörben előírt befizetés teljesítése alapján keletkezett bevétel.

Év közben 60,0 millió forint került átadásra a XI. Miniszterelnökség fejezet részére az Egyetemes Postaegyesületi (Universal Postal Union) tagsági díj megfizetése érdekében.

A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezethez tartozó Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség javára 25,0 millió forint került átcsoportosításra az „Okos Hálózati Mintaprojekt” támogatása céljából.

További 2,5 millió forint került átcsoportosításra a XX. EMMI fejezethez tartozó Moholy Nagy Művészeti Egyetem részére a „MOME tervezőgrafikai workshop és műhelymunka” rendezvénysorozat támogatása céljából.

A 2015. évi módosított kiadási előirányzat 2.572,0 millió forint volt.

Az előirányzat a fejezetenél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgált, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az előirányzat biztosított forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására.

A 2015. évi pénzügyi teljesítés 2.396,5 forint volt.

Az előirányzat terhére 150,0 millió forint összegű támogatás került folyósításra a Nemzeti Vágta 2015. évi programsorozat támogatására. Az Airport-Debrecen Repülőtér-üzemeltető Kft. részére 100,0 millió forint, míg a Hévíz – Balaton Airport Kft. részére 50,0 millió forint összegű támogatás került folyósításra repülésbiztonsági és repüléstájékoztatási feladatok támogatására. Fejezeten belüli átcsoportosítás keretében átutalásra került 831,4 millió forint az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat javára, míg 1.109,6 millió forint a NIF Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára. A további 155,5 millió forint összegű pénzügyi teljesítés miniszteri egyedi támogatói döntések alapján került folyósításra.

A 2015. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összege 175,5 millió forint, melyből 156,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 18,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.38.10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

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	200,0	200,0	400,0	360,0	0,0	90,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0		
Támogatás	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	200,0	200,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	400,0	200,0	200,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	360,0	360,0	
Összes kifizetés	360,0	360,0	0,0

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt., mint a magyar állam nevében eljáró alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által kiadott 9/2013. (III. 4.) RJKY. határozat alapján 100%-os állami tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: a Társaság, vagy NFP Nonprofit Kft.) néven – hozott létre.

A Társaság létrehozásának célja a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti települések szennyvíz- elvezetésének- és tisztításának megoldására irányuló EU-projektek koordinálása, menedzselése.

A Kormány 1792/2014. (XII. 19.) Korm. határozata (a továbbiakban: Korm. határozat) a Társaság feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról rendelkezik. A Korm. határozat alapján a Társaság az 5/2014. (XII. 2.) számú Alapítói Határozatban foglaltak szerint módosította a főtevékenységét és bővítette egyéb tevékenységi köreit, így a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére megvalósuló projektekből az NFP Nonprofit

Kft. kedvezményezettként és konzorciumvezetőként vesz részt, továbbá saját teljesítésben ellátja a projektmenedzsment feladatokat és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 200,0 millió forint volt, melyet további 200,0 millió forinttal egészített ki az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal elrendelt átcsoportosítás. A módosított kiadási előirányzat 400,0 millió forint volt.

A Társaság Alapító Okiratában meghatározott tevékenységek ellátásához beruházási, valamint működési költségek finanszírozása céljából az NFM támogatási szerződés formájában 400,0 millió forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A szerződés terhére 2015. évben 360,0 forint pénzügyi teljesítése történt meg.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 40,0 millió forint volt, mely a Társaság részére 2016. március 1. napján kifizetésre került.

20.38.12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

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	493,1	445,3	445,3	558,2	558,2	113,2	100,0
Támogatás	506,0	445,3	445,3	445,3	445,3	88,0	100,0
Előirányzat-maradvány	100,0	0,0	0,0	112,9	112,9		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	445,3	0,0	445,3	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	112,9	112,9	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	558,2	112,9	445,3	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

-	nonprofit társaság	558,2	558,2	
	Összes kifizetés	558,2	558,2	0,0

A fiatalok dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) értelmében a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítására, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítésére, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzésére az Alapító 2012. évben megalapította a 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő nonprofit részvénytársasági formában működő ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) társaságot.

Az ND Nonprofit Zrt. alaptevékenységein (általános közigazgatás, dohányáru-kiskereskedelem, üzletvezetés, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása, konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, egyéb humán-egészségügyi ellátás, számviteli-, könyvvizsgálói-, adószakértői tevékenysége, adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás, reklámügynöki tevékenység, hirdetési kampány tervezése és megvalósítása, piac- és közvélemény-kutatás, összetett adminisztratív szolgáltatás) kívül az Fdvtv. alapján további feladatokat (médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai támogatása, közösségi megjelenés, sportrendezvényeken történő megjelenés, a leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő együttműködés és egészségvédelmi programokban történő részvétel) lát el.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 445,3 millió forint, míg 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 112,9 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat 558,2 millió forint volt, mely pénzügyileg teljes egészében teljesítésre került.

Az ND Nonprofit Zrt. Alapító Okiratában, valamint az Fdvtv.-ben meghatározott tevékenységek ellátásához beruházási, valamint működési költségek finanszírozása céljából az NFM támogatási szerződés formájában 2015. évi forrásból 445,3 millió forint, 2014. évi maradványból 112,9 millió forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Az előirányzatnak 2015. december 31-én fennálló előirányzat-maradványa nem volt.

20.38.14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

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	381,9	360,0	360,0	522,8	520,4	136,3	99,5
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0	

Támogatás	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	182,3	0,0	0,0	160,4	160,4		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	360,0	0,0	360,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	160,4	160,4	0,0	0,0	
- Többletbevétel	2,4	2,4	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	522,8	162,8	360,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (civil szervezet)	520,0	520,0	
- egyéb (maradvány befizetés)	0,4	0,4	
Összes kifizetés	520,4	520,4	0,0

A „Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 360,0 millió forint.

Az előirányzat célja a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása (összesen 20 db országosan). A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) rendelkezik a békéltető testületekről.

A békéltető testület egy peren kívüli, alternatív vitarendezési lehetőség, melynek nagy szerepe van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben. Az eljárás alapvető célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségeen alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. A fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok jogkörükben már nem járhatnak el a fogyasztók panaszügyeiben, ezért a békéltető testületi eljárás az egyetlen lehetőség a fogyasztó és a gazdálkodó szervezetek közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezésére. A békéltető testületi eljárás ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén hozzáférhető vitarendezési fórum.

A támogatás felhasználására 2015. évben az NFM támogatási szerződést kötött az előirányzat kedvezményezettjével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK). Az MKIK a szerződésben foglalt feltételekkel továbbsszerződött a megyei és fővárosi kereskedelmi és iparkamarákkal.

Az előirányzatból 345,4 millió forint a területi kamarák részére egy összegben került folyósításra előfinanszírozás útján. Az előirányzat 3%-a, azaz 10,8 millió forint az előirányzat kedvezményezettjének, azaz az MKIK-nak került kifizetésre előfinanszírozás útján. A fővárosi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek az Fgytv. előírásának megfelelően a 2015. július 9-től működő tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont üzemeltetésére és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására 3,85 millió forintban részesültek előfinanszírozás útján.

Az előirányzaton 2,4 millió forint összegű bevétel keletkezett, mely az MKIK által a 2014. évi támogatásból fel nem használt támogatás visszafizetéséből származott.

20.38.15 Fogyasztói érdekek képviselését ellátó egyesületek támogatása

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	97,7	71,3	71,3	75,1	46,1	47,2	61,4
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2		100,0
Támogatás	77,2	71,3	71,3	68,3	68,3	88,5	100,0
Előirányzat-maradvány	26,7	0,0	0,0	6,6	6,6		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	71,3	0,0	71,3	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	6,6	6,6	0,0	0,0	
- Többletbevétel	0,2	0,2	0,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,0	0,0	-3,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	75,1	6,8	68,3	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (civil szervezet)	45,9	45,9	
- egyéb (maradvány befizetés)	0,2	0,2	
Összes kifizetés	46,1	46,1	0,0

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása 2015. évben is pályázati úton történt. A pályázat célja, hogy az Fgytv.-ben foglaltakkal összhangban konkrét, a fogyasztók tájékoztatását célzó feladatok megvalósítását támogassa.

Az előirányzatból 2015. évben kiírt pályázat a – korábbi évekhez hasonlóan – a feladatfinanszírozásra helyezte a hangsúlyt. A pályázati kategóriák között szerepelt a fogyasztói tudatosság növeléséhez szükséges ismeretek átadása, közérdekű kereset indítása, közösségi média kampány és információs kampány. A támogatási időszak 2015. június 1. és 2016. május 31. közötti időszak.

Az előirányzat eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 71,3 millió forint, a pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 68,3 millió forint volt. Az előirányzat kezelő szerve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, amely a pályázatok kezelésével összefüggő feladatainak ellentételezésére 3,0 millió forinttal részesült az előirányzatból. A kezelő szervvel az NFM együttműködési szerződést kötött, melynek alapján a forrás előirányzat-átcsoportosítással került biztosításra.

A 2014. évi maradvány 6,6 millió forint, míg a korábbi években nyújtott támogatásokból történő visszafizetésekbeől származó bevétel 0,2 millió forint volt. A 2015. évi módosított kiadási előirányzat 75,1 millió forint volt. Az előirányzatból 46,1 millió forint került folyósításra, míg a 2015. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 29,0 millió forint.

A pályázói körben azok az egyesületek, illetve szövetségei vehettek részt, melyeknek alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő.

Összesen 29 pályázat érkezett, ebből 2 volt érvénytelen. Az érvényes 27 db pályázatból 20 db került támogatásra, amely összesen 15 db szervezet támogatását jelentette.

20.39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

20.39.1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	2 100,0	2 100,0	2 842,0	400,0	0,0	14,1
Támogatás	400,0	2 100,0	2 100,0	2 442,0	2 442,0	610,5	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0	

Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	510,0	0,0	510,0	0,0	
- Előirányzat-maradvány	400,0	400,0	0,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-168,0	0,0	-168,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	2 842,0	400,0	2 442,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	400,0		400,0
Összes kifizetés	400,0	0,0	400,0

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése előirányzat 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 2 100,0 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2014. évi maradvány 400,0 millió forintos összege, valamint a 2031/2015. (XII. 30.) Kormányhatározat által biztosított 510,0 millió forint. Az előirányzatot csökkentette a Nemzeti Sportközpontok részére előirányzat-átcsoportosítás formájában átadott 168,0 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésével összefüggő beruházáshoz és az azzal kapcsolatban Kedvezményezettnek felmerülő költségekre az 1980/2013. (XII. 29.) Kormány határozatnak megfelelően.

A beruházás célja egy UEFA IV. kategóriájú 8.000 férőhelyes, fedett lelátóval rendelkező stadion kialakítása. A beruházás megvalósításához szükséges jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A vagyonkezelő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a Budapest Bozsik Stadion építészeti-műszaki terveihez kapcsolódó felhasználási engedély megszerzése témában. A tervek megszerzését követően kerülhet sor a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kiírására. A beruházás a kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos felelőssége körébe tartozó, kiemelt projekt.

Az előirányzat 2015. évben összesen 400,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átutalása történt meg az NSK részére az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat végrehajtásaként.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 2.442,0 millió forint, amelyből 1.932,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 510,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.39.2 Győri ETO Football Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	240,0	240,0	560,0	560,0	0,0	100,0
Támogatás	560,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	560,0	560,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	-239,1	0,0	-239,1	0,0	
- Előirányzat-maradvány	560,0	560,0	0,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,9	0,0	-0,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	560,0	560,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	560,0		560,0
Összes kifizetés	560,0	0,0	560,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 560,0 millió forint összegű 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat által elvonásra került. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 240,0 millió forint, melyből 0,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

A 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat által 239,1 millió forint más előirányzatokra átcsoportosításra került, az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt. Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	240,0	240,0	565,8	560,0	0,0	99,0
Támogatás	560,0	240,0	240,0	5,8	5,8	1,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	560,0	560,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	560,0	560,0	0,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-234,2	0,0	-234,2	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	565,8	560,0	5,8	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	560,0		560,0
Összes kifizetés	560,0	0,0	560,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 560,0 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése a 2015. évben megtörtént. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 240,0 millió forint, melyből 0,1 millió forint az NFM Igazgatás részére

átcsoportosításra került, valamint 239,9 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a Szusza Ferenc Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése céljából. A 2015. évi előirányzat terhére 234,1 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás történt a Nemzeti Sportközpontok részére.

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 5,8 millió forint.

20.39.4 Pécs labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	100,0
Támogatás	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	-498,1	0,0	-498,1	0,0	
- Előirányzat-maradvány	500,0	500,0	0,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,9	0,0	-1,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	500,0		500,0
Összes kifizetés	500,0	0,0	500,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 500,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat által elvonásra került. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 500,0 millió forint, melyből 1,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

A 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat által 498,1 millió forint más előirányzatokra átcsoportosításra került, ezért az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	80,1	500,0	500,0	419,9	0,0	0,0	0,0
Támogatás	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	419,9	419,9		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	-498,1	0,0	-498,1	0,0	
- Előirányzat-maradvány	419,9	419,9	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,9	0,0	-1,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	419,9	419,9	0,0	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 419,9 millió forint, melynek terhére a 2015. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 500,0 millió forint, melyből 1,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

A 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat által 498,1 millió forint más előirányzatokra átcsoportosításra került, az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 419,9 millió forint.

20.39.6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	998,1	702,1	0,0	70,3
Támogatás	500,0	500,0	500,0	498,1	498,1	99,6	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	500,0	500,0	0,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1,9	0,0	-1,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	998,1	500,0	498,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	500,0		500,0
egyéb (civil szervezet)	202,1		202,1
Összes kifizetés	702,1	0,0	702,1

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 500,0 millió forint összegű 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat által elvonásra került.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 500,0 millió forint, melyből 1,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került, valamint 498,1 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a Budapest Illovszky Rudolf Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése céljából.

A 2015. évi előirányzat terhére 202,1 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt a Vasas Sport Club részére. A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 296,0 millió forint.

20.39.7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	42,1	500,0	500,0	1 205,1	955,9	2 270,5	79,3
Támogatás	500,0	500,0	500,0	747,2	747,2	149,4	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	457,9	457,9		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	457,9	457,9	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	247,2	0,0	247,2	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 205,1	457,9	747,2	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	955,9		955,9
Összes kifizetés	955,9	0,0	955,9

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 457,9 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése a 2015. évben megtörtént.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 500,0 millió forint, melyből 1,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkeret terhére 249,1 millió forint a Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése előirányzat javára átcsoportosításra került, ezáltal az előirányzat terhére 747,2 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a ZTE Aréna Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése céljából.

Az előirányzat terhére a 2015. évben összesen 955,9 millió forint összegű kifizetés történt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 249,1 millió forint.

20.39.8 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	44,5	240,0	240,0	515,6	515,6	1 158,7	100,0
Támogatás	560,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	515,6	515,6		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	-239,1	0,0	-239,1	0,0	
- Előirányzat-maradvány	515,6	515,6	0,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,9	0,0	-0,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	515,6	515,6	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	515,6		515,6
Összes kifizetés	515,6	0,0	515,6

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 515,6 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése a 2015. évben megtörtént.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 240,0 millió forint, melyből 0,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

A 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat által 239,1 millió forint más előirányzatokra átcsoportosításra került, az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	240,0	240,0	360,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	560,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	-239,1	0,0	-239,1	0,0	
- Előirányzat-maradvány	360,0	360,0	0,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,9	0,0	-0,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 360,0 millió forint, melynek terhére a 2015. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 240,0 millió forint, melyből 0,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

A 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat által 239,1 millió forint más előirányzatokra átcsoportosításra került, az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 360,0 millió forint.

20.39.10 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	560,0	240,0	240,0	239,1	239,1	42,7	100,0
Támogatás	560,0	240,0	240,0	239,1	239,1	42,7	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,9	0,0	-0,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	239,1	0,0	239,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (civil szervezet)	239,1		239,1
Összes kifizetés	239,1	0,0	239,1

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 240,0 millió forint, melyből 0,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került, valamint 239,1 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a Hidegkuti Nándor Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése céljából, amely összeg a 2015. évben kifizetésre került a Magyar Testgyakorlók Köre részére. Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	240,0	240,0	799,1	32,4	0,0	4,1
Támogatás	560,0	240,0	240,0	239,1	239,1	42,7	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	560,0	560,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	560,0	560,0	0,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,9	0,0	-0,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	799,1	560,0	239,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	32,4		32,4
Összes kifizetés	32,4	0,0	32,4

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 560,0 millió forint, melyből a 2015. évben 32,4 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt Paks Város Önkormányzata részére.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 240,0 millió forint, melyből 0,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került, valamint 239,1 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a Paks, Fehérvári úti Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztésével összefüggő költségek finanszírozására.

A 2015. évi előirányzat terhére további pénzügyi teljesítés nem történt.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 766,7 millió forint.

20.39.12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	53,9	240,0	240,0	506,1	0,0	0,0	0,0
Támogatás	560,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	506,1	506,1		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	-239,1	0,0	-239,1	0,0	
- Előirányzat-maradvány	506,1	506,1	0,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,9	0,0	-0,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	506,1	506,1	0,0	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 506,1 millió forint, melynek terhére a 2015. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 240,0 millió forint, melyből 0,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

A 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat által 239,1 millió forint más előirányzatokra átcsoportosításra került, az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 506,1 millió forint.

20.39.13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	156,3	240,0	240,0	967,8	403,7	258,3	41,7
Támogatás	560,0	240,0	240,0	564,1	564,1	100,7	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	403,7	403,7		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	325,0	0,0	325,0	0,0	
- Előirányzat-maradvány	403,7	403,7	0,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,9	0,0	-0,9	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	967,8	403,7	564,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	403,7		403,7
Összes kifizetés	403,7	0,0	403,7

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 403,7 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése a 2015. évben megtörtént Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 240,0 millió forint, melyből 0,9 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

A 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat által 325,0 millió forint az előirányzat javára átcsoportosításra került, szerződéskötés a 2015. évben nem történt.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 564,1 millió forint.

20.39.14 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	110,0	180,0	180,0	489,3	489,3	444,8	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0		
Támogatás	220,0	180,0	180,0	179,3	179,3	81,5	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	110,0	110,0	0,0	0,0	
- Többletbevétel	200,0	200,0	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,7	0,0	-0,7	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	489,3	310,0	179,3	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,7		0,7
- gazdasági társaság	488,6		488,6
Összes kifizetés	489,3	0,0	489,3

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat

2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 110,0 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése a 2015. évben megtörtént.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 180,0 millió forint. Az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat az előirányzat javára 200,0 millió forint összegű többletforrást biztosított.

Az NFM Igazgatás részére összesen 1,4 millió forint átcsoportosításra, illetve átutalásra került.

Az előirányzat terhére 378,6 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a Mezőkövesdi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése céljából, mely a 2015. évben kifizetésre került a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. részére. Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.15 Kisvárdai labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	120,0	800,0	800,0	1 486,9	13,4	11,2	0,9
Támogatás	120,0	800,0	800,0	1 486,9	1 486,9	1 239,1	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	690,0	0,0	690,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-3,1	0,0	-3,1	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 486,9	0,0	1 486,9	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	13,4		13,4
Összes kifizetés	13,4	0,0	13,4

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 800,0 millió forint. A 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat az előirányzat javára 690,0 millió forint összegű többletforrást biztosított.

Az NFM Igazgatás részére összesen 3,1 millió forint átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére 1.486,9 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt Kisvárdai labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése céljából, melyből a 2015. évben 13,4 millió forint összegű kifizetés történt Kisvárdai Város Önkormányzata részére. Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.473,5 millió forint.

20.39.16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

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	420,0	420,0	596,7	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	420,0	420,0	596,7	596,7	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	420,0	0,0	420,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	427,4	0,0	427,4	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-250,7	0,0	-250,7	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	596,7	0,0	596,7	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 420,0 millió forint, melyből 249,1 millió forint a Zalaegerszegi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése előirányzat javára átcsoportosításra került.

A 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat a Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete előirányzat javára 427,4 millió forint összegű többletforrást biztosított.

Az NFM Igazgatás részére 1,6 millió forint átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére 40,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt Kozármisleny Város Önkormányzatával az Alkotmány téri Sportpálya Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése céljából, melyből a 2015. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 40,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 556,7 millió forint.

20.39.17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	41 272,2	41 272,2	60 667,3	2 514,9	0,0	4,1
ebből: személyi juttatás	0,0	425,2	425,2	0,0	0,0	0,0	1,0
Támogatás	19 553,9	41 272,2	41 272,2	41 113,4	41 113,4	210,3	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	19 553,9	19 553,9		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	41 272,2	0,0	41 272,2	425,2	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	19 553,9	19 553,9	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-158,8	0,0	-158,8	-425,2	
2015. évi módosított előirányzat	60 667,3	19 553,9	41 113,4	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	2 136,5		2 136,5
- gazdasági társaság	378,4		378,4
Összes kifizetés	2 514,9	0,0	2 514,9

A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás előirányzat 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 41.272,2 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2014. évi maradvány 19.553,9 millió forintos összege. Fejezetben belüli előirányzat-átadás kapcsán a 2015. évi módosított előirányzat 158,8 millió forinttal csökkent.

Az előirányzat forrást biztosít a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása program keretében a Puskás Ferenc Stadion egy legmagasabb kategóriájú, multifunkcionális sportközponttá történő átépítésére az 1207/2013. (IV.15.) Kormányhatározatnak megfelelően.

2015. évben a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás megvalósítása az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos hatáskörébe lett utalva, melynek értelmében a beruházás megvalósításának irányítása és felügyelete is a kormánybiztos hatáskörébe tartozik. Ezen hatáskörében a kormánybiztos – költséghatékonysági szempontok alapján – felülvizsgálta a korábbi tervezési programot és a már részben elkészült terveket. Ennek hatására a további fejlesztési programok tervezési szerződése (Millenáris Velodrom) és az építető munkavállalói által készített tervezések is felfüggesztésre kerültek.

A felülvizsgálat eredményeképpen egy új koncepció született, melynek alapján kikerült minden olyan funkcionális elem, amely nem tartozik közvetlenül a Stadion funkciójához, így a korábban tervezett sportági felkészülési központok és szálloda is elhagyásra került. Ezen túlmenően a Stadion is kisebb alapterülettel, de változatlan nézőszámmal kerül megvalósításra. Mindezen körülmények a tervezési program átdolgozását, valamint a tervek új tervezési program szerinti átdolgozását tették szükségessé. Mindezen előzmények tekintetében aláírásra került a 2015. évi egységes szerkezetbe vont támogatási szerződés, mely alapján a Stadionhoz kapcsolódó bontási és egyéb előkészítési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás indult.

Az előirányzat 2015. évben összesen 2.514,9 millió forint kifizetése történt meg.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 58.152,4 millió forint.

20.39.18 Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása

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	1 451,2	1 451,2	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás		10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	1 451,2	1 451,2	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 451,2	0,0	1 451,2	0,0	
Módosítások jogcímenként					

- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 451,2	0,0	-1 451,2	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 1.451,2 millió forint, melyből 0,5 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

Az előirányzatot csökkentette a Nemzeti Sportközpontok részére előirányzat-átcsoportosítás formájában átadott 1.450,7 millió forint. Az átadott előirányzat terhére történt meg az 1.450,7 millió forint összegű kötelezettségvállalás, a Tüskecsarnok és új uszodakomplexum megvalósítása céljából.

Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása

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	1 496,3	1 496,3	3 755,9	2 259,6	0,0	60,2
ebből: személyi juttatás		34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	2 259,6	1 496,3	1 496,3	1 496,3	1 496,3	66,2	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	2 259,6	2 259,6		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 496,3	0,0	1 496,3	34,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 259,6	2 259,6	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	3 755,9	2 259,6	1 496,3	34,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	2 259,6		2 259,6
Összes kifizetés	2 259,6	0,0	2 259,6

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.259,6 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése a 2015. évben megtörtént. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 1.496,3 millió forint, melyből 1.496,3 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a Nemzeti Sportközpontokkal, a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósítása céljából. Az előirányzat terhére a 2015. évben pénzügyi teljesítés nem történt. Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.496,3 millió forint.

20.39.21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)

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	1 296,1	4 974,2	4 974,2	8 286,5	0,0	0,0	0,0
Támogatás	4 625,8	4 974,2	4 974,2	4 956,8	4 956,8	107,2	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	3 329,7	3 329,7		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 974,2	0,0	4 974,2	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	3 329,7	3 329,7	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-17,4	0,0	-17,4	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	8 286,5	3 329,7	4 956,8	0,0	0,0

A Szombathelyi sportcélú beruházások sor 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 4.974,2 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2014. évi maradvány 3.329,7 millió forintos összege, Az előirányzatot csökkentette az NFM Igazgatás részére történő előirányzat-átcsoportosítás formájában átadott 17,4 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít Szombathelyen egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok megvalósításával összefüggő beruházáshoz az 1346/2015.(V. 27.) Kormányhatározatnak megfelelően.

A program keretében egy UEFA IV. kategóriájú, maximum 10.000 fős stadion és egy multifunkcionális sportcsarnok kerül megvalósításra. A projektársaság rendelkezik a program megvalósításához szükséges jogerős építési engedéllyel. A kivitelezési munkálatok elvégzésére és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése tárgyában közbeszerzési eljárást folytattak le, melynek szerződéskötésére 2016. januárban kerül sor. A beruházás a kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos felelőssége körébe tartozó, kiemelt projekt.

Az előirányzat 2015. évben nem valósult meg kifizetés.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 8 286,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20.39.22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

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	4 500,0	4 500,0	8 984,2	417,0	0,0	4,6
Támogatás	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 484,2	4 484,2	99,6	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-15,8	0,0	-15,8	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	8 984,2	4 500,0	4 484,2	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	417,0		417,0
Összes kifizetés	417,0	0,0	417,0

A Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása sor 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 4.500,0 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2014. évi maradvány 4.500,0 millió forintos összege. Az előirányzatot csökkentette az előirányzat-átcsoportosítás formájában az NFM Igazgatásnak átadott 15,8 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít a Székesfehérvár Sóstói Stadion rekonstrukciójával, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjával összefüggő beruházáshoz az 1285/2015. (IV. 30.) Kormány határozatnak megfelelően.

A fejlesztés keretében egy UEFA IV. kategóriájú 14.000 főt befogadó fedett lelátóval rendelkező labdarúgó stadion kerül kialakításra, mely alkalmas lesz magyar bajnoki és kupamérkőzésekre, EB és VB selejtező mérkőzések, EB csoportmérkőzések, BL csoport- és kieséses mérkőzések a negyeddöntőig, U19 és U21-es VB döntő lejátszására. A kivitelezéshez szükséges jogerős építési engedély és kiviteli terv rendelkezésre áll. Megkezdődött a Stadion bontása. A beruházás a kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos felelőssége körébe tartozó, kiemelt projekt.

Az előirányzat 2015. évben összesen 417,0 millió forint kifizetése történt meg.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 8.567,2 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20.39.23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

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	253,7	2 750,0	2 750,0	4 236,7	0,0	0,0	0,0
Támogatás	1 750,0	2 750,0	2 750,0	2 740,4	2 740,4	156,6	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	1 496,3	1 496,3	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 750,0	0,0	2 750,0	0,0	

Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	1 496,3	1 496,3	0,0	0,0	
- Fejezetten belüli előirányzat átadás-átvétel	-9,6	0,0	-9,6	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	4 236,7	1 496,3	2 740,4	0,0	0,0

A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása sor 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 2.750,0 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2014. évi maradvány 1.496,3 millió forintos összege. Az előirányzatot csökkentette az előirányzat-átcsoportosítás formájában NFM Igazgatás részére átadott 9,6 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít a Diósgyőri Stadion területén egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion megvalósításával kapcsolatos, valamint a stadion megközelíthetőségét és kiszolgálását biztosító út- és infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő beruházáshoz az 1037/2015. (II. 9.) Kormányhatározatnak megfelelően.

A beruházás célja egy UEFA IV. kategóriájú, 15.000 férőhelyes, fedett lelátóval rendelkező stadion kialakítása. A beruházás megvalósítása érdekében rendelkezésre áll a jogerős építési engedély. Megtörtént a bontási munkákra vonatkozó tudomásulvételi eljárás lefolytatása, a lebonyolító-műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása, valamint a tervdokumentáció felhasználási jogára vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása is megtörtént. A beruházás a kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos felelőssége körébe tartozó, kiemelt projekt.

Az előirányzaton 2015. évben kifizetés nem történt.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 4.236,7 millió forint, melyből 3.736,7 kötelezettségvállalással terhelt, 500,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20.39.24 Tornaterem-építési program

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	3 000,0	3 000,0	6 318,4	43,5	0,0	0,7
ebből: személyi juttatás		65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	546,5	546,5	1,0	100,0
Támogatás	2 886,0	3 000,0	3 000,0	2 885,9	2 885,9	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	2 886,0	2 886,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	65,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 886,0	2 886,0	0,0	0,0	
- Többletbevétel	546,5	546,5	0,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-114,1	0,0	-114,1	-65,0	
2015. évi módosított előirányzat	6 318,4	3 432,5	2 885,9	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	43,5		43,5
Összes kifizetés	43,5	0,0	43,5

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.886,0 millió forint, melynek terhére pénzügyi teljesítés a 2015. évben nem történt.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 3.000,0 millió forint. Az 1345/2015. (V. 27.) Korm. határozat az előirányzat javára 546,5 millió forint összegű többletforrást biztosított.

Az NFM Igazgatás részére összesen 3,0 millió forint átcsoportosításra került, illetve átutalásra.

A 2015. évi előirányzat terhére 3.543,5 millió forint összegű kötelezettségvállalás, valamint 154,7 millió forint összegű előirányzat-átadás történt a Nemzeti Sportközpontok részére az alábbiak szerint:

- A „Tornaterem-építési program” tárgyú támogatási szerződés kötelezettségvállalása 2.998,9 millió forint, melyből 2015. évi előirányzat átadás 112,1 millió forint.
- A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Iskolához csatlakozó tornaterem építése tárgyú támogatási szerződés kötelezettségvállalása 544,6 millió forint, melyből 2015. évben pénzügyi teljesítés 41,6 millió forint.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6.274,9 millió forint.

20.39.25 Tanuszoda-fejlesztési program

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	3 000,0	3 000,0	6 046,7	1,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás		65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	1,0	100,0
Támogatás	2 888,4	3 000,0	3 000,0	2 888,3	2 888,3	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	2 888,4	2 888,4	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	65,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	2 888,4	2 888,4	0,0	0,0	
- Többletbevétel	270,0	270,0	0,0	0,0	
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-111,7	0,0	-111,7	-65,0	
2015. évi módosított előirányzat	6 046,7	3 158,4	2 888,3	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1,0		0,9
Összes kifizetés	1,0	0,0	0,9

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.888,4 millió forint, melynek terhére pénzügyi teljesítés a 2015. évben nem történt.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 3.000,0 millió forint. Az 1354/2015. (VI. 02.) Korm. határozat az előirányzat javára 270,0 millió forint összegű többletforrást biztosított.

Az NFM Igazgatás részére összesen 2,0 millió forint átcsoportosításra, illetve átutalásra került.

A 2015. évi előirányzat terhére 3.268,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás, valamint 110,7 millió forint összegű előirányzat-átadás történt a Nemzeti Sportközpontok részére a Tanuszoda-fejlesztési program tárgyú támogatási szerződés keretében.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6.045,7 millió forint.

20.39.26 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása

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	2 435,9	2 435,9	2 435,1	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás		30,0	30,0	29,4	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	2 435,9	2 435,9	2 435,1	2 435,1	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 435,9	0,0	2 435,9	30,0	
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,8	0,0	-0,8	-0,6	
2015. évi módosított előirányzat	2 435,1	0,0	2 435,1	29,4	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 2.435,9 millió forint, melyből az NFM Igazgatás részére 0,8 millió forint átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére a 2015. évben kötelezettségvállalás nem történt, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2.435,1 millió forint.

20.39.27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása

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	2 185,2	2 185,2	2 002,5	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	2 185,2	2 185,2	2 002,5	2 002,5	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 185,2	0,0	2 185,2	10,0	
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-182,7	0,0	-182,7	-10,0	
2015. évi módosított előirányzat	2 002,5	0,0	2 002,5	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 2.185,2 millió forint, melyből az NFM Igazgatás részére 0,8 millió forint – az NGM előzetes hozzájárulásával – átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére a 2015. évben 2.184,4 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a Nemzeti Sportközpontokkal a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása céljából. Az előirányzat terhére 181,9 millió forint összegű előirányzat-átadás történt. A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.002,5 millió forint.

20.39.28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

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	1 722,2	1 722,2	1 364,7	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Támogatás	0,0	1 722,2	1 722,2	1 364,7	1 364,7	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 722,2	0,0	1 722,2	5,0	
Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-357,5	0,0	-357,5	-5,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 364,7	0,0	1 364,7	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 1.722,2 millió forint, melyből az NFM Igazgatás részére 0,6 millió forint átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére a 2015. évben 1.721,6 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a Nemzeti Sportközpontokkal a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása céljából. Az előirányzat terhére 356,9 millió forint összegű előirányzat-átadás történt.

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.364,7 millió forint.

20.39.29 Gödöllői uszoda beruházás

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	3 474,9	3 474,9	3 175,2	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás		32,0	32,0	28,5	0,0	0,0	1,0
Támogatás	0,0	3 474,9	3 474,9	3 175,2	3 175,2	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 474,9	0,0	3 474,9	32,0	
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-299,7	0,0	-299,7	-3,5	
2015. évi módosított előirányzat	3 175,2	0,0	3 175,2	28,5	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 3.474,9 millió forint.

Az NFM, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szent István Egyetem között megállapodás jött létre a Szent István Egyetem gödöllői kertészeti tanüzem áttelepítéséhez szükséges 299,7 millió forintról, mely a 2015. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére átadásra került.

Az előirányzat terhére az NFM a Nemzeti Sportközpontokkal kötött 3.175,2 millió forint összegű támogatási szerződést a Gödöllői uszoda beruházás megvalósítása céljából, melynek keretében a 2015. évben előirányzat átcsoportosítás nem történt.

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.175,2 millió forint.

20.39.30 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

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		9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	9,0	

Módosítások jogcímenként					
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-300,0	0,0	-300,0	-9,0	
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezett. A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat – 300,0 millió forint, melyből az NFM Igazgatás részére 0,1 millió forint átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére a NSK-val megkötésre került a Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházásához szükséges előkészítő feladatok és tervpályázat megvalósítása tárgyú 299,9 millió forint összegű támogatási szerződés, mely előirányzat-átadással teljesült. Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.31 Veszprémi uszoda beruházás

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	24,9	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	24,9	24,9	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	25,0	0,0	25,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	24,9	0,0	24,9	0,0	0,0

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal és 2015. évi eredeti előiránnyal nem rendelkezett. A 1049/2015. (II. 11.) Korm. határozat 25,0 millió forint összegű forrást biztosított az előirányzat javára, melyből az NFM Igazgatás részére 0,1 millió forint átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötésre került a veszprémi uszoda előkészítése tárgyú 24,9 millió forint összegű támogatási szerződés, melynek terhére a 2015. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 24,9 millió forint.

20.39.32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	32,7	0,0	0,0	567,3	0,0	0,0	0,0
Támogatás	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	567,3	567,3		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	567,3	567,3	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	567,3	567,3	0,0	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 567,3 millió forint, melynek terhére a 2015. évben nem történt kifizetés.

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, ezért kötelezettségvállalás nem történt.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 567,3 millió forint.

20.39.33 Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	600,0	600,0	0,0	100,0
Támogatás	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	600,0	600,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	600,0		600,0
Összes kifizetés	600,0	0,0	600,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 600,0 millió forint összegű 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat által elvonásra került.

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, ezért kötelezettségvállalás nem történt. Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,2	0,0	0,0	369,8	369,8	1 224,5	100,0
Támogatás	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	369,8	369,8	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	369,8	369,8	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	369,8	369,8	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	369,8		369,8
Összes kifizetés	369,8	0,0	369,8

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 369,8 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése a 2015. évben megtörtént.

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, ezért kötelezettségvállalás nem történt.

Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.35 Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	400,0	400,0	0,0	100,0
Támogatás	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	400,0	400,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	400,0		400,0
Összes kifizetés	400,0	0,0	400,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 400,0 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése a 2015. évben megtörtént.

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a sportlétesítmény-fejlesztéshez szükséges 40,0 millió forint összegű többletforrás a Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete előirányzatról került finanszírozásra.

Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	220,0	0,0	0,0	180,0	180,0	81,8	100,0
Támogatás	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	180,0	180,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	180,0		180,0
Összes kifizetés	180,0	0,0	180,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 180,0 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése a 2015. évben megtörtént.

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal és 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

20.39.37 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	7,7	0,0	6,4
Támogatás	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	120,0	120,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	7,7		7,7
Összes kifizetés	7,7	0,0	7,7

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 120,0 millió forint, melynek terhére 2015. évben 7,7 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 112,3 millió forint.

20.39.38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 830,0	323,8	0,0	17,7
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 830,0	1 830,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Többletbevétel	1 830,0	1 830,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 830,0	1 830,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	6,4		6,4
- önkormányzat/vagy intézménye	287,5		287,5
egyéb (civil szervezet)	29,9		29,9
Összes kifizetés	323,8	0,0	323,8

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal, valamint 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat az előirányzat javára 1.830,0 millió forint összegű forrást biztosított, melyből az NFM Igazgatás részére 6,4 millió forint átutalásra került.

Az előirányzat terhére 1.823,6 millió forint összegű kötelezettségvállalás, valamint 317,5 millió forint összegű kifizetés történt a 2015. évben az alábbiak szerint:

- Tarpa Nagyközség Önkormányzatával kötött támogatási szerződés a Tarpai Sportpálya fejlesztésével összefüggő beruházásra 199,3 millió forint, 2015. évben teljesített kifizetés 180,0 millió forint,

- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházásra 527,6 millió forint, 2015. évben teljesített kifizetés 38,0 millió forint,
- Beregszászi Római Katolikus Egyházközséggel kötött, a "Beregszászi Sportpálya fejlesztése" tárgyú támogatási szerződés összege 15,0 millió forint, a kifizetés 2015. évben teljesült,
- Szent Ferenc Alapítvánnyal kötött, a "Szóvátai Sportpálya fejlesztése" tárgyú támogatási szerződés összege 15,0 millió forint, a kifizetés 2015. évben teljesült,
- Kisvárdai Város Önkormányzattal kötött, a Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás támogatási szerződésének összege 498,2 millió forint, ebből 2015. évben pénzügyileg teljesült 25,0 millió forint,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött, a Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás támogatási szerződésének összege 568,5 millió forint, ebből 2015. évben 44,5 millió forint volt a pénzügyi teljesítés.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 1.506,2 millió forint, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt 19,0 ezer forint.

20.39.39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	152,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	152,0	152,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	152,0	0,0	152,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	152,0	0,0	152,0	0,0	0,0

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal és 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik.

Az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 152,0 millió forint összegű forrást biztosított az előirányzat javára, melynek terhére 152,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése céljából.

Az előirányzat terhére a 2015. évben pénzügyi teljesítés nem történt, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 152,0 millió forint.

20.39.40 Kultéri sportparkok fejlesztése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	565,0	565,0	0,0	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	935,0	935,0	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	935,0	0,0	935,0	0,0	
- Többletbevétel	565,0	565,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 500,0	565,0	935,0	0,0	0,0

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal és 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik.

Az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 1.500,0 millió forint összegű forrást biztosított az előirányzat javára, melynek terhére a 2015. évben kötelezettségvállalás nem történt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1.500,0 millió forint.

20.40 Nevelési oktatási intézmények felújítása, beruházása

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	737,8	3 000,0	3 000,0	6 183,4	666,4	90,3	10,8
ebből: személyi juttatás		32,5	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Támogatás	51,1	3 000,0	3 000,0	2 875,6	2 875,6	5 627,4	100,0
Előirányzat-maradvány	4 040,6	0,0	0,0	3 307,8	3 307,8	81,9	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	32,5	
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	3 307,8	3 307,8	0,0	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-124,4	0,0	-124,4	-32,5	
2015. évi módosított előirányzat	6 183,4	3 307,8	2 875,6	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	637,9		637,9
- önkormányzat/vagy intézménye	1,0		1,0
egyéb (egyéb elvonás, befizetés)	27,5		27,5
Összes kifizetés	666,4	0,0	666,4

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.186,8 millió forint, melynek terhére 498,9 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt a 2015. évben.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 167,5 millió forint, melyből 140,0 millió forint az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat által, valamint 27,5 millió forint az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat által elvonásra került.

A 2015. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 3.000, millió forint, melyből az NFM Igazgatás részére összesen 1,0 millió forint átcsoportosításra került.

A 2015. évi előirányzat terhére 2.628,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás, valamint 123,4 millió forint összegű előirányzat-átadás történt a Nemzeti Sportközpontok részére az alábbiak szerint:

- "Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása" (Tanterem fejlesztési program megvalósítása) tárgyú kötelezettségvállalás összege 1.199,4 millió forint, 2015. évben pénzügyileg teljesült 12,4 millió forint,
- A budakeszi Széchenyi István Általános Iskola beruházás megvalósítása tárgyú kötelezettségvállalás 1.274,3 millió forint, kifizetés nem történt,
- A szárföldi Búzavirág Óvoda fejlesztésével kapcsolatos beruházás tárgyú kötelezettségvállalás 154,3 millió forint, kifizetés nem történt.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 371,0 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 5.146,0 millió forint.

20.41 Izsáki iskola beruházás

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	4 479,0	4 479,0	4 190,7	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás		16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	4 479,0	4 479,0	4 190,7	4 190,7	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 479,0	0,0	4 479,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-288,3	0,0	-288,3	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	4 190,7	0,0	4 190,7	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

A 2015. évi eredeti előirányzat 4.479,0 millió forint, melyből 1,6 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére a Nemzeti Sportközpontokkal megkötésre került a 4.477,4 millió forint összegű támogatási szerződés az Izsáki iskola beruházás megvalósítása céljából, melynek keretében 286,7 millió forint összegű előirányzat átadása történt meg.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.190,7 millió forint.

20.42 Dunakeszi iskola beruházás

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	4 698,0	4 698,0	4 372,4	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás		20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	4 698,0	4 698,0	4 372,4	4 372,4	0,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 698,0	0,0	4 698,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	-325,6	0,0	-325,6	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	4 372,4	0,0	4 372,4	0,0	0,0

A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat által az előirányzat 2015. április 1-jei fordulónappal a XX. EMMI fejezetből a XVII. NFM fejezetbe került átrendezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradvánnyal nem rendelkezik.

A 2015. évi eredeti előirányzat 4.698,0 millió forint, melyből 1,6 millió forint az NFM Igazgatás részére átcsoportosításra került.

Az előirányzat terhére a Nemzeti Sportközpontokkal megkötésre került a 4.696,4 millió forint összegű támogatási szerződés a Dunakeszi iskola beruházás megvalósítása céljából, melynek keretében 324,0 millió forint összegű előirányzat átadása történt meg.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.372,4 millió forint.

21 Vállalkozások folyó támogatása

21.1 Egyedi támogatások, ellentételezések

21.1.2 Bányabezárás

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 1.000,0 millió forint volt.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján – a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére kötelezett részére a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetése, az állami szénbányászból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, valamint az abban történő közreműködés céljából. A vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása és a környezeti károk elhárítása és megelőzése érdekében szükséges a meddő szénhidrogén-kutak rétegeinek biztonságos lezárása és a kutak felszámolása, ezáltal a felszíni és a felszín alatti vizek és kőzetek védelme.

A szénbányászati szerkezetátalakítás jelenlegi és jövőbeli feladataihoz illeszkedő új szervezeti rendszer kialakításáról szóló 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-kutak kezelésével, értékesítésével és felszámolásával kapcsolatos állami kötelezettségek ellátása – vagyonkezelési szerződés alapján – a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (a továbbiakban: BVH NKft.) feladata.

Az előirányzat az alábbi feladatokra használható fel:

- a) a kutak felszámolásához szükséges berendezések és eszközök helyszínre szállításához és telepítéséhez kapcsolódóan a meglévő utak és alapok javítása, kiegészítése,
- b) a szükséges eszközök és berendezések helyszínre szállítása,
- c) a kutak felszín alatti lezárása és felszámolása a jóváhagyott kiviteli tervek szerint.

Az NFM és a BVH NKft. között kötött Támogatási szerződésnek az NFM-hez benyújtott szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások ellenőrzését követően a támogatás-kifizetéseket az NFM kezdeményezésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végezte támogatott javára, 2015. évben a teljes támogatási összeg kifizetésre került.

21.1.5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A 2015. évi eredeti kiadási előirányzat 72.970,2 millió forint.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – szerződésben kötelezettséget vállal az országos törzshálózati pálya és tartozékai, valamint a regionális vasúti pálya és tartozékai működtetését végző vasúti társaságnak a pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, és a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére.

A MÁV Csoport és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak bérfejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1081/2015. (III. 3.) Korm. határozat alapján az előirányzat összege 2.884,0 millió forinttal megemelésre került.

Az előirányzatból a MÁV Zrt. 70.816,9 millió forint, a GYSEV Zrt. 5.037,3 millió forint összegben részesült.

A szolgáltatókat megillető költségtérítés teljes mértékben, összesen 75.854,2 millió forint összegben kifizetésre került. A társaságokat megillető összegeket a központi előirányzaton rendelkezésre álló források terhére, a jogszabályban kijelölt NAV folyósította.

21.1.6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A 2015. évi eredeti kiadási előirányzat 154.400,0 millió forint.

A vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját az 1370/2007/EK rendelet, valamint a 14/2001 EK irányelv képezi.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása a magyar állam feladata, amelyet a MÁV-START Zrt.-vel, ill. a GYSEV Zrt.-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és a magyar állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgálta. A helyközi személyszállítás költségtérítés társaságok között felosztott összegét a közszolgáltatási szerződések záradékai tartalmazzák.

A MÁV Csoport és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak bérfejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1081/2015. (III. 3.) Korm. határozat alapján az előirányzat összege 2.218,0 millió forinttal megemelésre került.

2015. évben a MÁV-START 146.168,0 millió forint összegű, a GYSEV Zrt. részére 10.450,0 millió forint összegű előirányzatot biztosított a költségvetés, amely teljes egészében felhasználásra került.

21.1.7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A 2015. évi eredeti kiadási előirányzat 33.504,5 millió forint.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében a helyközi közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, amelyet az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a 6 regionális közlekedési központ (a jogelőd 24 Volán társaság), a Volánbusz Zrt., a 4 autóbuszos magánvállalkozás és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátását szolgálta.

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás költségtérítésére 33.504,5 millió forint állt rendelkezésre, amely teljes egészében felhasználásra került.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

21.1.8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

A 2015. évi eredeti kiadási előirányzat 12.071,8 millió forint.

A személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az államnak meg kell téríteni.

2015. évben a MÁV-START részére 12.000,0 millió forint, a GYSEV Zrt. részére 71,8 millió forint állt rendelkezésre a korábbi költségtérítések elszámolása eredményeként mutatkozó költségtérítési igények finanszírozására, amely teljes egészében felhasználásra került.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

21.1.9 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

A 2015. évi eredeti kiadási előirányzat 4.527,6 millió forint.

A személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az államnak meg kell téríteni.

2015. évben az autóbusszal személyszállítás végző társaságok részére 4.527,6 millió forint állt rendelkezésre a korábbi költségtérítések elszámolása eredményeként mutatkozó költségtérítési igények finanszírozására, amely teljes egészében felhasználásra került.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

25. Peres ügyek

Az előirányzat célja:

- jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló, a magyar államot terhelő kifizetések finanszírozása,
- a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységekben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítése,
- a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt magyar állam polgári jogviszonyokban való képviselete ügyvédi, bírósági stb. költségeinek biztosítása a vonatkozó szerződések, jogerős bírósági határozatok alapján,
- forrás biztosítása a magyar állammal szemben kezdeményezett választottbírósági eljárás költségeire és a magyar államot nemzetközi választottbíróság kötelező erejű határozatából eredő fizetési kötelezettségekre.

A 2015. évi eredeti kiadási előirányzat 1.500,0 millió forint, a 2015. évi teljesítés (kifizetés) 1.949,9 millió forint.

26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

26.1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

26.1.1 Osztalékbevétel

A 2015. évi eredeti bevételi előirányzat 1.000,0 millió forint, mely a HungaroControl Zrt.-től származó osztalékbevételt tartalmazta.

Az előirányzat a nemzeti fejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 2015. évi adózott eredményeiből származó osztalékbevételt tartalmazza, az alábbiak szerint:

- HungaroControl Zrt.: 1.000,0 millió forint,
- MAHART PassNave Kft.: 107,5 millió forint

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a magyar légtérben légiforgalmi szolgáltatások nyújtására és a légiforgalmi szakszemélyzet képzésére kijelölt szervezet, 2007. január 1-jétől egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaságként látja el feladatait. Küldetése a környezet szempontjait mindenkor szem előtt tartva, magas színvonalú szolgáltatási minőség biztosítása mellett: a biztonságos és hatékony léginavigációs szolgáltatás nyújtása. Légiforgalmi irányítói tevékenysége mellett a Társaság a nem ellenőrzött légtérrel használó légi járművek számára repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot működtet. Európában egyedülálló módon a magyar irányítók nem csupán a hazai légtér irányításáért, hanem a Budapesttől mintegy 700 km-re található, Koszovó feletti magas légtér, az ún. KFOR szektor átrepülő forgalmáért is felelnek 2014 tavaszától - átmeneti jelleggel, a NATO megbízása alapján.

A részvényesi jogokat gyakorló nemzeti fejlesztési miniszter 8/2015. (V.29.) számú határozatában hagyta jóvá a HungaroControl Zrt. 2014. évi beszámolóját, egyidejűleg az adózott eredmény terhére 1.000,0 millió forint osztalék megfizetését írja elő a Társaság részére. A Társaság az osztalék befizetését 2015. június hónapban egy összegben teljesítette.

A MAHART PassNave Kft. feladatai közé tartozik a folyami sétahajó, a nemzetközi és hazai szárnyashajó szolgáltatás működtetése, a kikötő üzemeltetés, fejlesztés, ingatlankezelés. Ezen felül - mint közvetítő - értékesít ügyfelei részére nemzetközi kompjegyeket, folyami és tengeri hajóutakat. A Társaságnak 2013 októberétől a Magyar Állam 51 %-ban tulajdonosa, 49%-ban pedig a Viking Hungary Kft. tulajdonában áll. A tulajdonosi jogokat 2014. november 20. óta gyakorolja felette az NFM.

A MAHART PassNave Kft. 6/2015.05.22. számú taggyűlési határozatával döntött az adózott eredmény felhasználásáról, melyben a teljes adózott eredmény, 578,5 millió forint felhasználásáról döntött a tagok tulajdoni arányának megfelelően. A Magyar Államot megillető 295,0 millió forint összegű osztalékból 187,5 millió forint még az MNV tulajdonosi joggyakorlása idején osztalékelőlegként került kivételre, így a fennmaradó 107,5 millió forint osztalék került befizetésre az NFM részére 2015. augusztus hónapban.

26.2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

26.2.1. Tőkeemelés (Antenna Hungária Zrt.)

Az előirányzat nem rendelkezett 2015. évi eredeti előirányzattal.

Az Antenna Hungária Zrt. (a továbbiakban: a Társaság) országos műsorszóró és távközlési infrastruktúrával rendelkező vállalat, a hazai telekommunikációs szektor meghatározó szereplője, egyszerre szolgáltató üzleti, kormányzati és lakossági ügyfélkörnek. A Társaság szolgáltatásai négy fő területre bonthatóak: országos földfelszíni televízió- és rádióműsorszórás ingyenesen fogható digitális földfelszíni televíziós adások műsorszórása, az ingyenesen fogható analóg és digitális rádiós műsorok szórása, az interneten keresztüli tartalomtovábbítás TV csatornák és egyéb tartalomszolgáltatók részére, a kódolási és digitális jogkezelési szolgáltatások, lakossági fizetős szolgáltatás, üzleti távközlési szolgáltatások és műsorgyártási szolgáltatás (2015. november 1-től, tulajdonosi döntés alapján).

A Kormány 1982/2015. (XII. 23.) sz. határozatában a solti középhullámú rádióállomás biztonságos működtetése érdekében történő rekonstrukciójára 4.140,2 millió forint átcsoportosítását rendelte el az előirányzat javára. Az NFM a beruházás forrását a 13/2015. (XII. 28.) sz. részvényesi határozatában tőkeemelés formájában bocsátotta az Antenna Hungária Zrt. rendelkezésére, tekintettel arra, hogy a beruházásra a Társaság nem rendelkezett forrással, azt saját eredményéből nem tudja előteremteni, ugyanakkor a fenti beruházások halasztása jelentős kockázatokkal járna. A tőkeemelés összege 2015. december 31. napjáig átutalásra került a Társaság számára, cégbírósági bejegyzésére azonban már csak 2016. január hónapban kerülhetett sor, így a számviteli nyilvántartásokban is csak 2016. évben kerülhet kimutatásra a jegyzett tőke növekedése.

Budapest, 2016. augusztus „15.”



Dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter