

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

A.
**A FEJEZET 2015. ÉVI LEGFONTOSABB – KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -
FELADATAI**

Általános ismertetés

A Miniszterelnöki Kabinetiroda (továbbiakban: MK) alapításának dátuma: 2015. október 17. Az MK alapításáról rendelkező jogszabály: A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXLVIII. törvény.

Az MK illetékessége és működési területe országos, vezetője a miniszterelnök kabinetfőnöke, mint az MK-t vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), akit az Alaptörvény 16. cikk (7) bekezdése értelmében a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. A miniszter felett a munkáltatói jogokat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 41. § (3) bekezdése alapján – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a miniszterelnök gyakorolja.

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

Az MK látja el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar állampolgárokkal folytatott folyamatos párbeszéd útján (közérdekű tájékoztató levelek és kiadványok, közterületi, tv, online, közösségi médiaszolgáltató) kíván biztosítani, valamint az MK látja el a Miniszterelnök által meghatározott kiemelt ügyek koordinálását, és a kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokat. Az egységes kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében grafikai tervezés, gyártás, integrált reklámügynökség, kutatás, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökség, stratégiai tervezés és tanácsadás, nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat vesz igénybe.

Az MK számára a Miniszterelnökségtől jogutódlással átvett feladatok forrásait a GF/JSZF/1173/1/2015-ös iktatószámú Költségvetési megállapodás valamint a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések előirányzata (továbbiakban: RKI) biztosította 2015-ben.

Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

- 01. cím: Miniszterelnöki Kabinetiroda (ÁHT-T: 355806)
- 02. cím: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (ÁHT-T: 348784)
- 20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 355895)

Az MK 2015. év során az alábbi területeken végzett jelentős jogalkotási, jogszabály előkészítési tevékenységet:

Családi Otthontermelési Kedvezményrel kapcsolatos jogszabály-módosítás

A Kormány Otthontermelési Programjának legfontosabb célkitűzése, hogy a magyar családok saját tulajdonban álló lakáshoz vagy családi házhoz jussanak. Az új lakások ÁFA-jának 2016. január 1-től 27%-ról 5%-ra csökkentése, valamint az építésügyi engedélyezési szabályok egyszerűsítése mellett az Otthontermelési Program kiemelt és jelentős eleme a 2015. július 1-étől igényelhető Családi Otthontermelési Kedvezmény (a továbbiakban: CSOK). A CSOK tekintetében 2015 végén jelentős módosítást eszközölt a Kormány, melynek keretében mind a

használt lakás vásárlása/bővítése/felújítása, mind pedig az új lakás építése/vásárlása érdekében igénybe vehető CSOK összegét megemelte. A módosítás eredményeképpen a három gyermeket nevelő vagy vállaló szülők új lakás építése vagy vásárlása esetén akár 10 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatást, valamint további 10 millió forintos kamattámogatott hitelt vehetnek igénybe 2016. január 1-től.

Az MK (mint az általános politikai koordinációért felelős minisztérium) az Otthonteremtési Program megvalósításához szükséges jogszabály-módosítási feladatok koordinálását, valamint a szükséges kodifikációs feladatok ellátását végezte el a CSOK-rendelet módosítása tekintetében.

A CSOK kiterjesztéséhez szükséges kormányrendelet-módosítás (455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról) 2015. december 29. napján került kihirdetésre a Magyar Közlönyben, és 2016. január 1-én hatályba is lépett.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról szóló kormányrendelet módosítása

Az MK létrejöttével a kormányzati kommunikációért való felelősség is átkerült a Miniszterelnökségtől az MK-hoz. A Hivatal működése során 2015 évben megszerzett tapasztalatokra alapozva az MK szükségesnek találta a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) módosítását.

A Kormányrendelet módosításának célja az volt, hogy mind az érintett szervezetek javára a Hivatal által lefolytatott kommunikációs beszerzések kapcsán, mind a saját hatáskörben megvalósított beszerzések esetében a kormányzati kommunikációs irányvonal hatékony, gyors és átlátható módon érvényesüljön. E célok megvalósítása érdekében egyszerűsödött az eljárási rend részben az elektronikus ügyintézés bevezetésével, részben egyes kötelező eljárási cselekmények kiiktatásával. Ugyanakkor a Kormányrendelet a korábbinál súlyosabb szankciókat határoz meg a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek elmulasztása esetére a szigorúbb ellenőrizhetőség érdekében. A Kormányrendelet módosítása 2015. december 29. napján jelent meg a Magyar Közlönyben és – néhány §-tól eltekintve – 2016. január 1. napján lépett hatályba.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.

Fejezet irányítását ellátó szerv neve: Miniszterelnöki Kabinetiroda (röv.: MK)

Törzskönyvi azonosító száma: 833163

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>

1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése.

A 2015. október 17-én alapított MK a kormányfő munkáját segítő kormányzati szerv. Az MK alapvető célja, hogy közelebb vigye az emberek véleményét a miniszterelnökhöz, illetve a kormányzáshoz. Erre a folyamatos párbeszédre azért van szükség, mert az emberek folyamatosan igényt formálnak arra, hogy két választás közötti időszakban is elmondhassák véleményüket a legfontosabb politikai kérdésekről. A minisztérium alapvető felfogása szerint elsősorban ezt jelenti a kormányzati munka általános politikai koordinációja. Ezért működik

az MK-n belül nemzeti konzultációs központ, bár természetesen a folyamatos társadalmi párbeszédnek nem a nemzeti konzultáció az egyetlen formája.

A minisztérium kiemelt koordinációs feladatot látott el a Kormány új otthonteremtési programjának előkészítése során, mely egy folyamatos szakmai és társadalmi párbeszédet, egyeztetéseket igénylő feladat volt.

Az MK keretein belül működik a Digitális Jólét Program Titkársága, mely 2015 decemberében zárta le az egész évben zajló InternetKon elnevezésű nemzeti konzultációt. A 2015 elején indult InternetKon folyamata során a Kormány a polgárokkal, a szakmai és civil szervezetekkel, vállalkozásokkal kívánta megvitatni a magyar internet jövőjét, illetve – szélesebb értelemben – a digitális fejlesztéseket érintő kérdéseket. A nemzeti konzultáció kérdéssorára, az InternetKon20 kérdéseire 32 ezer polgár válaszolt. Az emberek akaratnyilvánítása a magyar internet jövőjét illetően világos és egyértelmű volt: a világháló legyen mindenki számára hozzáférhető és megfizethető, segítse az oktatást és a fiatalokat, és ne fenyegetse gyermekeink biztonságát.

Magyarország Kormányának 2015 decemberében indult tájékoztató kampánya a kötelező betelepítési kvótáról szóló brüsszeli javaslatot, és az ezzel kapcsolatos kormányzati álláspontot mutatta be. A Kormány arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a kötelező betelepítési kvóta növeli a terrorveszélyt, és veszélyezteti az európai és a magyar kultúrát, ezért a Kormány minden eszközzel fellép a kvóta ellen.

Mivel a kampány üzenete minden 18 évnél idősebb magyar embert érintett, a Kormány minél több embert el akart érni a kampánnyal. Ennek megfelelően a kommunikáció célcsoportja a teljes magyarországi felnőtt lakosság volt, ez pedig széles médiahasználatot indokolt. A tájékoztatás keretében országos és helyi lapokban, rádiókban és televíziókban, valamint az interneten jelentek meg hirdetések. A tájékoztatás egyik legfontosabb eszköze egy külön erre a célra létrehozott internetes oldal volt (kvota.kormany.hu). Egy 2016 januárjában készült felmérés szerint a teljes magyar népesség több mint 81 százaléka találkozott a Kormány kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos tájékoztatásával, ami a hasonló volumenű kereskedelmi kampányokat érdemben meghaladó arány.

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

A struktúraátalakítás szempontjából a legfontosabb intézkedés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) módosításával összefüggően az alábbi volt:

Az Áht. 10. § (4a) bekezdésének a) pontja értelmében 2015. április 1. napjától az irányító szerv látja el a költségvetési szerv gazdasági szervezetének feladatait, ha annak éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el. Az MK irányítása alatt álló Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) olyan költségvetési szerv, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el. A törvényi rendelkezésnek megfelelően és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az NKOH vonatkozásában a gazdasági szervezet feladatait 2015. október 27-től az MK, mint irányító szerv látja el a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodás alapján.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarításokra.

Az MK 2015. október 17-i létrehozását követő felállítását és működését alapvetően két forrás (A Miniszterelnökségtől átvett 397,3 millió forint, valamint az RKI előirányzat terhére 285,8 millió forint) biztosította. Az átcsoportosításokra, valamint az évközi megalakulásra tekintettel az MK 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Mivel az új intézmény működési feltételeinek kialakítása (szervezet, eszköz, pénz- és humán erőforrás biztosítása) folyamatosan történt, így a források felhasználása áthúzódott a 2016. évre is.

Az NKOH 2014. október 29-én kezdte meg működését, amelyhez az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján RKI-ból előirányzat-átcsoportosítással 91,2 millió forint támogatásban részesült. 2014-ben csak minimális kiadás keletkezett, a 18,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 69,1 millió forint visszahagyott költségvetési maradvány felhasználása a 2015. évre tolódott át. Mindezek következtében a 2014. évi tény és a 2015. évi tény adatok jelentős eltérést mutatnak.

Az NKOH 2015. év folyamán három alkalommal részesült az RKI-ból támogatásban 1.597 millió forint összegben. Ez indokolja a jelentős eltérést az NKOH 2015. évi eredeti és a módosított előirányzata között. Két esetben a megélhetési bevándorlással kapcsolatos külföldi és belföldi tájékoztatási feladatok ellátására, valamint a „Földet a gazdáknak!” Program népszerűsítését célzó kommunikációs kampány lefolytatására részesült támogatásban. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti jelentős elmaradás abból adódott, hogy az RKI terhére megvalósított kommunikációs kampányok kiadásainak pénzügyi teljesítése áthúzódott 2016. évre.

2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 523,3	2 629,7	2 629,7	11 083,4	3 862,1	153,1	34,8
ebből: személyi juttatás	3,4	618,3	618,3	614,4	237,9	6 997,1	38,7
Bevétel	268,1	0,0	0,0	246,8	246,8	92,1	100,0
Támogatás	2 243,7	2 629,7	2 629,7	9 335,4	9 335,4	416,1	100,0
Költségvetési maradvány	1 512,8	–	–	1 501,2	1 501,2	99,2	100,0
Létszám (fő)	** 2,0	* 30,0	0,0	275,0	** 156,0	7 800,0	56,7

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 629,7	0,0	2 629,7	618,3	30
Módosítások jogcímenként *					
2014. évi előirányzat-maradvány	1 501,2	1 501,2	0,0	5,4	
1980/2015. (XII.23.) Korm. határozat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	
1790/2015 (X.30.) Korm. határozat	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	130
IM részére előirányzat-átadás	-104,2	0,0	-104,2	0,0	
BM-KEK KH előirányzat-átadás	-600,0	0,0	-600,0	0,0	
KKM előirányzat-átadás	-350,0	0,0	-350,0	-115,0	
MK Igazgatásra előirányzat-átadás	-126,5	0,0	-126,5	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	769,4	145,3	624,1	-263,1	
1790/2015 (X.30.) Korm. határozat RKI	285,8	0,0	285,8	153,1	
Költségvetési megállapodás átvett előirányzat	397,3	0,0	397,3	162,1	115
Saját hatáskörű előirányzat módosítások	101,5	101,5	0,0	69,3	
Áht. 10 § (4a) bek.a.) alpont gazd.szerv. feladatátadás	-17,8	0,0	-17,8	-12,0	-3
Belső átcsoportosítás dologi kiadásokra	0,0	0,0	0,0	-3,7	
Rendkívüli korm. intézk-re szolg. tartalékból ei.növ.	1 597,0	0,0	1 597,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	11 083,4	1 748,0	9 335,4	614,4	272

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

2.3. A főbb kiadási tételek alakulása.

Tekintettel arra, hogy az MK 2015. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, a fejezeti kezelésű előirányzatok Miniszterelnökségtől történő átvételére év közben került sor, valamint az NKOH 2014. október 29-i felállítását követő pénzeszközeinek a felhasználása 2015. évre történő áthúzódása miatt, a 2014. évi tény és a 2015. évi tény adatok jelentős eltérést mutatnak, a fejezeti szintű kiadások előző évi adatokhoz viszonyítása nem értelmezhető.

2.4. A kiadások alakulását befolyásoló tényezők.

A támogatás alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások, a fejezet által az NKOH gazdálkodó szervezete feladatainak átadása miatti előirányzat elvonása, valamint intézményi hatáskörben megvalósított, a 2014. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása. Mindezek alapján a 2015. évi előirányzat-biztosítások és elvonások egyenlege a következőképpen alakult:

2015. évi eredeti előirányzat

2.629,7 millió forint

I. Kormány hatáskörében:

a) Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból 3.882,8 millió forint

b) 1980/2015. (XII.23.) Korm.határozattal ei.átcsoportosítás 3.000,0 millió forint

Központi előirányzat-módosítások egyenlege + 6.882,8 millió forint

II. Fejezet hatáskörében:

a) Fejezeti kezelésű előirányzatokból saját intézetnek	- 126,5 millió forint
b) Fejezeti kezelésű előirányzatokból más tárcának	- 1.054,2 millió forint
c) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás	624,1 millió forint
d) Fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb bevételei	1.559,1 millió forint
e) Egyéb bev. előir. mód. fejezet hatáskörében (intézmények)	379,5 millió forint
Fejezeti előirányzat-módosítások egyenlege	+ 1.382,0 millió forint

III. Intézményi hatáskörben:

A 2015. évi *intézményi saját hatáskörű* előirányzat-módosítások együttes összege: + 188,9 millió forint

Módosított kiadás összesen: 11.083,4 millió forint

2.5. A Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból és az Országvédelmi Alapból történő felhasználás.

	Biztosított összeg (millió forint)	Felhasznált összeg (millió forint)	Kötváll
1. cím MK felhasználások	285,8	0,0	0,0
• Tájékoztató kampányok indítására 1790/2015. (X.30.) Korm. határozat	285,8	0,0	0,0
2. cím NKOH felhasználások	1.597,0	506,9	1.090,1
• A megélhetési bevándorlással kapcsolatos külföldi tájékoztatási feladatok 1614/2015. (IX.8.) Korm. határozat ¹	635,0	256,9	378,1
• A megélhetési bevándorlással kapcsolatos aktuális feladatok 1683/2015. (IX.24.) Korm. határozat	381,0	236,7	144,3
• A migrációs helyzettel kapcsolatos belföldi tájékoztatási feladatok 1708/2015. (X.5.) Korm. határozat	381,0	0,0	381,0
• „Földet a gazdáknak!” Program megvalósítása 1740/2015. (X.13.) Korm. határozat	200,0	13,3	186,7
20. cím MK Fejezeti kezelésű előirányzatok	2.000,0	1.524,0	476,0
• Tájékoztató kampányok indítására 1790/2015. (X.30.) Korm. határozat	2.000,0	1.524,0	476,0
Összesen:	3.882,8	2.030,9	1.566,1

¹ A többletforrás biztosításával kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1708/2015. (X.5.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel 1016,0 millió forint-ról 635,0 millió forintra csökkentve

2.6. Bevételek alakulása

2.6.1. A főbb bevételi tételek alakulása, a többletbevételek keletkezésének okai

Tényleges bevételek alakulása

(adatok millió forintban)

Bevétel megnevezése	2014. év	2015. év	Változás	
			Összegben	%-ban
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	-
Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	268,1	246,8	-21,3	-8,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	268,1	246,8	-21,3	-8,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési bevételek	268,1	246,8	-21,3	-8,0%
Központi, irányító szervi támogatás	2 243,7	9 335,4	7 091,7	416%
Maradvány igénybevétele	1 512,8	1 501,2	-11,6	-1%
Belföldi finanszírozás bevételei	3 756,5	10 836,6	7 080,1	288%

Az MK 2015. évi finanszírozási bevételeinek összege 10.836,6 millió forint volt, mely két finanszírozási tétel eredménye. A központi, irányító szervi támogatás 9.335,4 millió forint, valamint a maradvány igénybevétele 1.501,2 millió forint összegű tételek együttes összege. A működési célú átvett pénzeszközöknél 101,5 millió forint az MK, 145,3 millió forint az NKOH forrása volt. A központi, irányító szervi támogatás megoszlása a következő volt: MK 683,1 millió forint, NKOH 2.018,8 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok 6.633,5 millió forint. Maradvány igénybevétel – az október 17-i alapítás következtében – az MK-nál nem történt. Az NKOH-nál 87,4 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatoknál 1.413,8 millió forint összegben történt maradvány igénybevétel, melyről a maradvány fejezetben, illetve az érintett költségvetési szerveknél található részletes adat.

Fentiekén túl – a 2.3. pontban foglalt okok miatt – a 2014. évi tény és a 2015. évi tény adatok jelentős eltérést mutatnak. Ezért a kiadások előző évi adatokhoz történő viszonyítása nem értelmezhető.

2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

Az MK követeléseinek 2015. december 31-i állománya 1,1 millió forint volt, amely a folyósított, az MK Igazgatása által megelőlegezett TB ellátások elszámolása rovaton került kimutatásra. A nyitó tétel 1,6 millió forint a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton az NKOH 7 fő dolgozója részére megelőlegezett illetmény összege, amely a 2014. december havi bér kifizetésével visszavonásra került.

(adatok millió forintban)

Ssz.	N É V	Nyitó	Változás	Záró
1	Adott előlegek	1,6	-1,6	0,0
2	Foly. megelőleg. TB ellátások	0,0	1,1	1,1
ÖSSZESEN:		1,6	-0,5	1,1

2.7. Személyi juttatások

2.7.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás

Az MK 2015. október 17-i létrehozásakor a Miniszterelnökségtől átvett, valamint az RKI-ből biztosított forrás 245 fős állományi létszám alkalmazásához biztosított előirányzatot. A 2015. év folyamán folyamatos volt a létszámfelvétel, mely a 2016. évben is folytatódik.

A Kormány az NKOH 2014. október 29-i létrehozásakor 30 fős állományi létszám alkalmazásához biztosított előirányzatot az RKI-ből. A 2015. év folyamán folyamatos volt a létszámfelvétel. A gazdálkodó szervezet feladatainak átadása 3 fős létszámcsökkenéssel járt, így 2015. év végére 27 főre csökkent a költségvetésben biztosított foglalkoztatotti létszám, amelynek részletes bemutatása az intézményi résznél történik.

Intézményi létszámadatok alakulása a 2015. évben

Intézmény megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti/tervezett előirányzat	Különbség	
			(fő)	(%)
01. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda	0	245	245	0%
02. cím NKOH	30	30	0	100,0%
Összesen	30	275	245	916,7%

2.8. Költségvetési maradvány.

2.8.2. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

(adatok millió forintban)

Szektor	Előző évek maradványa	2015. év maradványa	Kv. maradvány összesen	Ebből	
				Köt. váll-al terhelt	Ebből: Önrevízió
1051 intézményi	22,4	1 937,6	1 960,0	1 338,8	0
1091 fejezeti	1 361,4	3 899,9	5 261,3	1 620,3	0
ÖSSZESEN	1 383,8	5 837,5	7 221,3	2 959,1	0

Az MK költségvetési maradványa 7.221,3 millió forint. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványa 5.261,3 millió forint, az MK Igazgatás 652,9 millió forint, az NKOH 1.307,1 millió forint nagyságú.

Az MK előző (2014.) évi költségvetési maradványa összesen 1.383,8 millió forintot tett ki, melyhez a fejezeti kezelésű előirányzatok 1.361,4 millió forinttal, az NKOH 22,4 millió forinttal járult hozzá. Az NKOH előző évi költségvetési maradványa a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás alapján szerződészerűen teljesített, de ki nem számlázott összegből származik. Az elszámolási határidő 2016. június 30-ra módosult a Kormány engedélyével. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány többi, jelentős részét a migrációs kampányok, valamint a „Földet a gazdáknak!” program szerződésai alapján vállalt fizetési kötelezettségek teszik ki.

Az MK 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 4.262,2 millió forint, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok 3.641,0 millió forinttal, az MK Igazgatás 479,7 millió forinttal, az NKOH 141,5 millió forinttal részesülnek.

2.8.1. A 2014. évi költségvetési maradványok jóváhagyása

2014. évi költségvetési maradványa csak az NKOH-nak volt, mely 87,4 millió forint összegben jóváhagyásra került.

3. Egyéb

Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése.

Az újonnan létrehozott MK – működésének biztosítása érdekében – a Garibaldi utca 2. szám alatti ingatlant kapta meg használatra, de a miniszterelnök munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek továbbra is a Parlament épületében kaptak elhelyezést. A tárca irányítása alá került NKOH a Bihari utcából átköltözve szintén a Garibaldi utca 2. sz. alatti épületben került elhelyezésre. Ezzel egyidejűleg az NKOH székhelye az MK székhelyéhez igazodva megváltozott, míg telephelyként a Garibaldi u. 2. került megjelölésre. Az MK székhelye változatlan maradt, továbbra is a miniszterelnök, illetve a miniszter által használt épülethez, azaz a Parlament épületéhez kötődve.

A gazdasági társaságokban való részvétel indokai.

A MK nem rendelkezik részesedéssel gazdasági társaságokban, továbbá tulajdonosi jogokat sem gyakorol.

A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások.

A Magyar Foundation of North America (a továbbiakban: MFNA) Washingtonban bejegyzett nem profitorientált szervezet, amely 2015. évben 612,4 millió forint működési támogatásban részesült. Mivel a szervezet külföldi, így a részére biztosított támogatás a határon túli feladatokra fordított források pontban kerül részletesebb bemutatásra.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása

IV/3. melléklet

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2015. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel				
Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
20/1/4	A Magyar Foundation of North America támogatása		612,4	612,4

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

Az előirányzat célja a „Magyar Foundation of North America” projektjeinek és működésének támogatása. A magyar kultúra Észak-Amerikában történő népszerűsítése, a Magyarország és Amerika közötti kapcsolatok erősítése, valamint az Amerikában élő magyarokkal való

kapcsolatfelvétel és számukra magyar kulturális programok szervezése. A biztosított támogatással való elszámolás benyújtásának határideje: 2016. április 28.

a) Intézményi címek/alcímek

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

21. 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	–	–	0,0	784,6	131,7	–	16,8
ebből: személyi juttatás	–	–	0,0	384,5	88,4	–	23,0
Bevétel	–	–	0,0	101,5	101,5	–	100,0
Támogatás	–	–	0,0	683,1	683,1	–	100,0
Költségvetési maradvány	–	–	0,0	0,0	652,9	–	–
Létszám (fő)	**	*	0,0	245,0	135,0	–	–

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

21. 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	-	-	-	-	-
Módosítások jogcímenként *					
1790/2015. (X.30.) Korm.határozat RKI	285,8	0,0	285,8	153,1	130
Költségvetési megállapodás átvett előirányzat	397,3	0,0	397,3	162,1	115
1980/2015. (XII.23.) Korm.határozat	100,0	100,0	0,0	78,7	-
Miniszterelnökségtől átvett pénzeszköz					
20/01/03 "Konzultációk kiadásai/Bevételek" fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz	1,5	1,5	0,0	1,0	-
Intézményi hatáskörben rovatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-10,4	-
2015. évi módosított előirányzat	784,6	101,5	683,1	384,5	245

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételtől

A **Miniszterelnöki Kabinetiroda** (PIR-törzsszám: 833163, <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>) a minisztérium szervezeti egységeit foglalja magába.

Az MK alapításáról a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXLVIII. törvény rendelkezik. Az MK alapításának dátuma: 2015. október 17.

Az MK alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. határozat határozza meg.

E jogszabályokban foglaltak szerint az MK látja el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar állampolgárokkal folytatott folyamatos párbeszéd útján (közérdekű tájékoztató levelek és kiadványok, közterületi, tv, online, közösségi médiaszolgáltató) kíván biztosítani, valamint az MK látja el a Miniszterelnök által meghatározott kiemelt ügyek koordinálását, és a kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokat.

Az MK 2015. évi gazdálkodását alapvetően meghatározta az a tény, hogy eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az MK rendelkezésére bocsátott előirányzatok, pénzeszközök módosított előirányzatként jelentek meg a minisztérium költségvetésében, a 2014. évhez viszonyított változások vizsgálata az előzőekben leírt okok következtében nem értelmezhető.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előirányzatok évközi változásai

A költségvetési **támogatás** módosított előirányzata összesen 683,1 millió forint összeget tett ki. A Miniszterelnökségtől költségvetési megállapodás keretében átvett összesen 397,3 millió forint előirányzat mellett az MK megnövekedett feladataira tekintettel a Kormány az RKI terhére működési célra további 285,8 millió forint támogatást nyújtott a minisztérium részére.

A **bevételi** előirányzat-módosítás 101,5 millió forintos összegéből 100 millió forint a német–magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben az RKI-ból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat 3. pontja szerint biztosított forrásból 2015. december 17-ig fel nem használt összeg egyszeri átcsoportosításából származik. Az átcsoportosítás a Miniszterelnökségtől az MK részére a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján történt. A Konzultációk kiadásai fejezeti kezelésű előirányzatból konferencia megrendezésének a finanszírozására 1,5 millió forint került átvételre.

A módosított **kiadási** előirányzaton belül az összkiadás 98,2 %-át kitevő működési célú kiadási előirányzat 770,7 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 13,9 millió forint volt. A módosított előirányzat összességében 16,8 %-ra teljesült. Minden kiemelt előirányzat esetében tapasztalható a teljesítési % alacsony foka, ami alapvetően az MK év végi megalakulásával hozható összefüggésbe. A személyi kiadások (ezzel együtt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) kiemelt előirányzat esetében az MK a tervezett létszámának a feltöltését folyamatosan, 2016. évre áthúzódóan hajtotta végre. A létszámfelvétel következő évre történő áthúzódó hatása értelemszerűen együtt jár a kiadások hasonló irányú átütemeződésével. A dologi kiadások esetében is hasonló a helyzet. A dologi kiadások jelentős részét kitevő kommunikációs és üzemeltetési ellátási kiadások esetében a felmerülő üzemeltetési költségek csak a tárgyévot követően válnak esedékessé. Az MK a jogszabályok szerint az informatikai rendszerek üzemeltetésért felelős NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel, valamint az ingatlanok és gépjárművek üzemeltetéséért és az MK ellátásáért felelős Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF) megkötésre kerülő szerződések alapján, a szolgáltatók által kiállított és megküldött számlákat teljesíti. Az év

végén rendkívül szűkösen rendelkezésre álló időre tekintettel a szerződések még nem jöttek létre, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésére ezért csak 2016-ban kerülhet sor. Szintén a következő évi beruházási kiadások között jelennek meg az MK indulásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése, valamint december elején történt telephelyváltás miatt felmerült egyszeri szállítási, felújítási, ingatlan átalakítással, eszközellátással kapcsolatos dologi és beruházási kiadások.

Az MK **személyi juttatásai** fedezetére összesen 384,5 millió forint előirányzattal rendelkezett. Költségvetési megállapodás alapján az MK 162,1 millió forint előirányzatot vett át a Miniszterelnökségtől. A Kormány az MK személyi feltételeinek a kialakítására, kiadásainak fedezetére az 1790/2015. (X. 30.) Korm. határozattal 153,1 millió forint személyi előirányzatot biztosított. A Miniszterelnökségtől a német-magyar barátság éve személyi jellegű kiadásai fedezetére 78,7 millió forintot, konzultációk kiadásai fejezeti kezelésű előirányzathoz 1,0 millió forintot vett át, továbbá saját hatáskörben 10,4 millió forintot csoportosított át a minisztérium.

A személyi juttatások rovaton történt tényleges kifizetés 88,4 millió forint volt. Az MK a foglalkoztatottak részére összesen 83,1 millió forintot fordított, ami az össz személyi juttatások 94,0 %-át teszi ki. Munkabérre és törvény szerinti illetményre 72,5 millió forint került kifizetésre 2015. évre vonatkozóan. Cafetériára 9,5 millió forint, a dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 0,2 millió forint került kifizetésre.

A személyi juttatások 6,0 %-át, azaz 5,3 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül 4,9 millió forint reprezentációs, 0,1 millió forint külföldi kiküldetési napidíj, valamint 0,3 millió forint megbízási díj merült fel.

Az MK megalakulásával a Miniszterelnökségtől feladat-, ezzel együtt létszámvétél történt. A minisztériumok között létrejött Költségvetési megállapodásban rögzítettek szerint 115 álláshely (ebből 92 betöltött) került átcsoportosításra 2015. november 1. hatállyal. Az MK feladatai bővülésével járó létszámszükséglettel tervezett létszáma 245 fő. A státuszok feltöltése folyamatos volt, ezzel együtt az év végi folyamatos létszámbővülés költségkihatása – az időszak rövidsége miatt – csak a következő évben érezteti hatását. Az év végére a zárólétszám nem érte el a tervezettet, 175 főben realizálódott. A betöltetlen üres álláshelyek száma így 70 főre alakult. Tartósan távol lévők száma 2015.12.31-én 4 fő volt. Az MK 2015. évi **munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségének** teljesítésére 19,9 millió forint került kifizetésre.

Az MK **dologi kiadások** módosított előirányzata 2015. évben összesen 282,4 millió forint volt. Költségvetési megállapodás alapján az MK 183,3 millió forint előirányzatot vett át a Miniszterelnökségtől. A Kormány az MK működőképességének dologi feltételeinek a kialakítására, kiadásainak fedezetére az 1790/2015. (X. 30.) Korm. határozattal 89,5 millió forint személyi előirányzatot biztosított. Saját hatáskörben 9,6 millió forintot csoportosított át a minisztérium. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 23,4 millió forint, az előirányzat 8,3 %-a. Az alacsony teljesítési arány alapvető oka – a korábban felvázoltak alapján – a tárgyévi informatikai-kommunikációs, valamint az üzemeltetési költségek elszámolásának áthúzódása a következő évre.

Az MK üzemeltetési anyagra 0,8 millió forintot, informatikai szolgáltatásra 0,9 millió forintot fizetett ki. A dologi kiadások legnagyobb, kétharmadát kitevő szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított összeg 15,6 millió forint. A szolgáltatások legjelentősebb tétele 11,1 millió forinttal a nemzeti konzultáció előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos jogi tevékenységre teljesített kifizetés. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított áfa elszámolt összege 5,9 millió forint.

Az MK felhalmozási kiadások 13,9 millió forint előirányzatával szemben nem merült fel felhalmozási célú kifizetés. A minisztérium megalakulása során a működés feltételeit biztosító kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, valamint a december elején végrehajtott telephelyváltás során felmerült felújítási, eszközbeszerzéssel kapcsolatos kiadások kifizetése - a korábban említett okok következtében - a KEF-el történő megállapodást követően, csak a 2016. évben várható. Az MK nyilvántartásaiban 17,1 millió forint folyamatban lévő, a Parlament Miniszterelnöki szárnyának a felújítása tárgyú beruházást tart nyilván. A beruházás a Miniszterelnökségtől a Költségvetési megállapodás keretében került átvételre.

A követelésállomány alakulása

Év végi követelésállomány nyilvántartott értéke 1,1 millió forint, amely a megelőlegezett társadalombiztosítási ellátásra elszámolt összeget jelenti.

Költségvetési maradvány

A 2015. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az MK 2015. évi költségvetési maradványa 652,9 millió forint volt.

Ebből:

- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege: 479,8 millió forint.
- kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege: 173,1 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatonkénti bontása az alábbi:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - személyi juttatások | 19,2 millió forint |
| - járulékok | 12,3 millió forint |
| - dologi kiadások | 127,7 millió forint |
| - beruházások | 13,9 millió forint |

A személyi juttatások, valamint a munkáltatói közterhek maradványa a Miniszterelnökségtől átvett catering szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások, valamint 2015. decemberi nem rendszeres juttatások előirányzatai. A dologi kiadások maradványának közel 97 %-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (94,8 millió forint), valamint a működési célú előzetesen felszámított áfa (29,5 millió forint) teszik ki.

A beruházások maradványát a Parlament miniszterelnöki szárnyának belsőépítészeti tervezésével kapcsolatos szerződés következő évre áthúzódó összege képezi.

Vagyongazdálkodás

A Költségvetési megállapodásban rögzített, 2015.11.01. hatállyal a Miniszterelnökségtől az MK vagyonkezelésébe átvett vagyon könyv szerinti értéke 58,4 millió forint. A működéshez szükséges forrásokat egyrészt a fejezetek közötti átcsoportosítás révén feladatátadással a Miniszterelnökségtől átvett összesen 397,3 millió forint, másrészt az RKI-ból származó 285,8 millió forint biztosította. Az MK 2015. évi mérleg-főösszege 709,4 millió forint.

Az MK vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az MK alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2015. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

2. Nemzeti Kommunikációs Hivatal

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,8	439,7	439,7	2106,3	799,1	21 028,9	37,9
ebből: személyi juttatás	3,4	218,3	218,3	208,0	149,5	4 397,1	71,9
Bevétel	-	-	-	-	-	-	-
Támogatás	91,2	439,7	439,7	2018,9	2018,9	2 213,7	100,0
Költségvetési maradvány	-	-	-	87,4	87,4	-	100,0
Létszám (fő)	**2	*30			**21		

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

2. Nemzeti Kommunikációs Hivatal

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	439,7	0,0	439,7	218,3	30,0
Módosítások jogcímenként *	1 666,6	87,4	1 579,2	-10,3	-3,0
2014. évi előirányzat-maradvány	87,4	87,4		1,7	
Áht.10.§ (4a) bek.a) alpont gazd. szerv. feladatátadás	-17,8		-17,8	-12,0	-3,0
Rendkívüli korm. int.-re szolg. tartalékból ei. növ.	1 597,0		1 597,0		
Belső átcsoportosítás dologi kiadásokra				-3,7	
2015. évi módosított előirányzat	2 106,3	87,4	2 018,9	208,0	27,0

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

A **Nemzeti Kommunikációs Hivatal** (NKOH, PIR-törzsszám: 827180, www.nkoh.hu) alaptevékenységeként ellátott feladatait a módosított Alapító Okiratában (ikt.szám: MK-PÜ/15/1/2015.), a Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban SzMSz), valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

Közbeszerzési eljárások

Az NKOH 2015. évi legfontosabb feladata a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó keretmegállapodás előkészítése és a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása volt.

Az előkészítést követően az eljárás megindítására vonatkozó ajánlati felhívás 2015/S 081-143978. számon 2015. április 25-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az NKOH 307 db kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott írásos választ. Az ajánlattételi határidőt egy esetben az NKOH

meghosszabbította. Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezést az NKOH 2015. július 30-án küldte meg az ajánlattevők részére. Az eljárás eredményeképpen a keretmegállapodás 2015. augusztus 10-én lépett hatályba.

Az NKOH a keretmegállapodásos eljárás második részében 2015. december 31-ig öt ún. verseny újranyitási közbeszerzési eljárást folytatott le eredményesen az érintett szervezetek nevében és javára összesen nettó 2.629,4 millió forint szerződéses értékben.

Az NKOH a 2015. évben további tizenhét közbeszerzési eljárást folytatott le eredményesen az érintett szervezetek nevében és javára összesen nettó 2.940,9 millió forint szerződéses értékben.

Az NKOH a 2015. évben négy közbeszerzési eljárást folytatott le eredményesen a saját nevében összesen nettó 1.557,5 millió forint szerződéses értékben, illetve koordinálta a kapcsolódó kormányzati kommunikációs kampányok megrendelését és teljesítését.

Hat további közbeszerzési eljárás ugyan a 2015. évben került megindításra, az eredményhirdetésre azonban csak 2016. elején került sor. Ezen eljárások szerződéses összértéke nettó 785,3 millió forint.

A 2015. évben öt közbeszerzési eljárás zárult eredménytelenül, ezek becsült értéke összesen nettó 2.215,4 millió forint volt. Jelentős részük 2016. év elején ismételt kiírásra került és szerződéskötéssel zárult.

Központosított Közbeszerzési Portál

Az NKOH és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) a „Központosított Kormányzati Információs Rendszer kiterjesztése” (KKIR2) című, EKOP-1.1.4-2013-0001 azonosító számú projekt keretében kialakított új KEF portál továbbfejlesztését és bevezetését tűzte ki célul. Figyelemmel arra, hogy mindkét intézmény központosított közbeszerzések lefolytatására kijelölt központi hivatal, a forrásigény minimalizálása az igények összehangolásával és azonos fejlesztésekkel, három fázisban valósult meg.

A fejlesztés első fázisában az induláshoz nélkülözhetetlen NKOH-KEF közös funkciókat fejlesztették ki (pl. regisztráció, eljáráskezelés, keretmegállapodás, termék keresés/böngészés), a második fázisban a tervezés, igények kezelése funkciókat alakították ki, majd elkészült az üzleti intelligencia rendszer (riport funkció), valamint megtörtént az éles üzembe állítás. A harmadik fázisban fejlesztették ki az olyan specifikus funkciókat, mint a saját hatáskörű beszerzések. A teljes funkcionalitással a portál 2015. november 8-án indult élesben.

Egyéb, állandó feladatok

A Hivatal 2015. év során mintegy hatezer ügyben folytatott hivatalos levelezést, amelynek eredményeképpen 922 negyedéves tervet, 660 szponzorációs igényt és több, mint 1200 teljesítésigazolást bírált el, illetve mintegy háromezer, közbeszerzéssel kapcsolatos ügyben készített állásfoglalást, illetve egyéb tájékoztató választ.

2015. év során a Hivatal megkötötte a jogszabályok alapján megkövetelt valamennyi szerződést (így a belső ellenőri szerződést, tűzvédelmi szakértői feladatokra szóló szerződést), valamint a Hivatal központosított közbeszerzési feladatainak ellátását segítő tanácsadói szerződések megkötése is megtörtént, a szerződési nyilvántartás létrejött. Az SZMSZ és a működéshez szükséges valamennyi szabályzat, elnöki utasítás, valamint a nyilvántartás elkészült, illetve a jogszabályi változásokat követően ezek módosításának előkészítése is megtörtént. A közérdekű adatokkal kapcsolatos válaszok határidőre elkészültek.

Az NKOH működését 2014. október 29-én, önálló gazdálkodását 2015. január 1-jén kezdte meg. Az SzMSz hatályba lépéséig a Miniszterelnökség látta el az NKOH működtetésével kapcsolatos egyes jogi, pénzügyi, gazdasági, személyügyi és egyéb feladatokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése a) pontja alapján 2015.

április 1-től 2015. október 31-ig a gazdasági szervezet feladatait a Miniszterelnökség, az egyes kormányrendeleteknek az MK létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelet 15. §-a alapján 2015. november 1-jétől az MK látja el Munkamegosztási Megállapodás alapján.

Az előirányzatok évközi változásai

Az NKOH 2015. évi eredeti előirányzata 439,7 millió forint volt. 2014. évre az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján RKI-ből előirányzat-átcsoportosítással 91,2 millió forint támogatásban részesült, amelyből 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 18,3 millió forint, visszahagyott maradvány 69,1 millió forint keletkezett.

2015. év folyamán az NKOH háromszor részesült többlettámogatásban rendkívüli feladatainak ellátására, ez indokolja az eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérést. Első ízben a Kormány az 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal a megélhetési bevándorlással kapcsolatos aktuális feladatainak ellátására az RKI-ből biztosított 1.016,0 millió forint támogatást.

Az 1708/2015. (X. 5.) Korm. határozattal a megélhetési bevándorlással kapcsolatos aktuális feladatok megvalósításához szükséges, már korábban elkülönített 1.016,0 millió forintos forrásból 381,0 millió forintot kellett átcsoportosítani az NKOH-nak a migrációs helyzettel kapcsolatos belföldi tájékoztatási feladatok ellátása érdekében.

Az 1683/2015. (IX. 24.) Korm. határozattal a migrációs helyzettel kapcsolatos belföldi tájékoztatási feladatok megvalósítására 381,0 millió forint többletforrásban részesült.

2015. októberében az 1740/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint támogatást kapott a „Földet a gazdáknak!” Program megvalósításához.

A 2015. évi előirányzatok csökkenését eredményezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésének a) alpontja, mely alapján az NKOH gazdasági szervezetének feladatait 2015. április 1-jétől az irányító szerv látja el, amelyhez kapcsolódóan 17,8 millió forint előirányzat átadására került sor a Miniszterelnökség részére.

A 2015. évi feladatai megvalósításához az NKOH összesen 2.106,3 millió forint előirányzattal rendelkezett.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata, 170,8 millió forint biztosította az NKOH átlag 21 fő munkatársainak 2015. évi illetményét, munkabérét, cafetéria és egyéb juttatásait, költségtérítéseit.

Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 111,2 millió forintot fordított, amely átlag 441 e Ft-os havi illetménynek megfelelő összeget tesz ki. Célfeladat kitűzését és igazolását követően 18 fő részesült juttatásban, 16,2 millió forint összegben. Az üres állások helyettesítési díja 4,6 millió forint kiadást jelentett éves szinten.

A munkatársak 2015. évi cafetéria és egyéb béren kívüli juttatásaira 5,2 millió forint került kifizetésre. Az NKOH munkatársai – elnöki utasítások alapján – éves Budapest bérlet-juttatásra jogosultak. Az NKOH 2015. évi bérletek évközi megvásárlására 0,8 millió forintot fizetett ki, a 2016. évi bérletek megvásárlására 1.980 ezer forint került elkülönítésre. A munkatársak közlekedési költségeinek megtérítésére 1,2 millió forintot, egyéb költségtérítésre 0,1 millió forintot fizetett ki az NKOH.

Albérleti díj hozzájárulásban 1 fő részesült, összesen 0,5 millió forint összegben. Bankszámla költségtérítésre (0,3 millió forint), kilépő dolgozók szabadság megváltására (4,0 millió forint), betegszabadságra járó díjazásra (0,5 millió forint) összesen 4,7 millió forintot fordított az NKOH.

A foglalkoztatottak személyi juttatásaira kifizetett összeg aránya az összes személyi juttatáson belül: 96,1 %.

A **külső személyi juttatások** 37,2 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 2,1 millió forint, reprezentációs kiadásokra 1,5 millió forint, nem foglalkoztatott részére kifizetett juttatás 2,2 millió forint volt, összesen 5,8 millió forint összegben. Aránya az összes személyi juttatáson belül: 3,9%.

A **személyi juttatások összesen** rovat eredeti előirányzata (218,3 forint) 12,0 millió forinttal csökkent a gazdasági szervezet 2015. április 1-jei irányító szervhez kerülése miatti előirányzat elvonás hatására, valamint 1,7 millió forinttal nőtt a 2014. évi előirányzat-maradvánnyal. 2015. évi költségvetést terhelő maradványként 56,4 millió forint került elkülönítésre kiadások fedezeteként. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettséggként 516,3 millió forint lett nyilvántartásba véve, amely az alkalmazotti létszám törvény által előírt illetményének és egyéb személyi jellegű kifizetéseinek 2016-2018. évi fedezetét szolgálja. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány ezen a rovaton 2,1 millió forint. Személyi juttatásokra fordított kiadás aránya az összes kiadáson belül: 18,7%.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 3,5 millió forint feladatátadás miatti elvonás és 1,6 millió forint 2014. évi maradvány előirányzatosítását követő módosított előirányzata 57,4 millió forint. Ez biztosított fedezetet a személyi juttatásokhoz kapcsolódó, adó- és járulékkifizetési kötelezettségek teljesítésére, amelyből 41,7 millió forint került kifizetésre. Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 13,9 millió forint. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettséggként 135,5 millió forint van nyilvántartva, amely az alkalmazotti létszám személyi juttatásainak adó- és járulékköltségeit fedezi. Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 1,8 millió forint. Munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 5,2%.

Az NKOH 2015. évi költségvetési **létszáma** 30 fő volt, amely a 3 fős gazdasági szervezet 2015. április 1-jei kiválása miatt 27 főre csökkent. Az év során nem valósult meg a teljes foglalkoztatottság.

Tartósan (legalább három hónapja üres) 3 fő, összesen 7 fő üres álláshely került 2015. december 31-ei dátummal kimutatásra. A hivatal záró, átlag statisztikai- és munkaügyi állományi létszáma is 20 fő volt.

Év közben 18 fő felvételére került sor. 12 fő lépett ki, és további 3 fő létszámcsökkenést eredményezett a gazdasági szervezet kiválása is. A létszámmozgás indoka egyrészt az a tény, hogy olyan, újonnan létrehozott szervezetről van szó, amelynek a pontos szakmai feladatai a jogszabályi változásokra is figyelemmel évközben alakultak ki, másrészt az érintett szervezetek számának növekedése, illetve a 247/2014. (X. 1.) Korm.rendelet tárgyi hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások bővülése következtében az átlagosat meghaladó munkateher hárul a foglalkoztatottakra.

A **dologi kiadások** 142,1 millió forint előirányzata az év közbeni többlettámogatásokkal (1.597,0 millió forint), valamint a 2014. évi előirányzat-maradvánnyal (72,4 millió forint), tárgyévi működési bevétellel (1 ezer forint), évközi feladatátadás miatti elvonással (-2,3 millió forint) együtt 1.809,2 millió forintra módosult. Ezzel szemben a tényleges teljesítés 588,7 millió forint volt. Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 73,7%.

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált:

- Szakkönyvek, napilapok, folyóiratok 0,6 millió forint,
- Irodaszerek, nyomtatványok, bélyegző, egyéb üzemeltetéshez szükséges anyagokra 0,3 millió forint,

- Kommunikációs szolgáltatásokon belül a közbeszerzési portál-fejlesztési szolgáltatás díja 15,9 millió forint, reklámfigyelési szolgáltatás díja 7,1 millió forint, mobiltelefon használat díja 0,3 millió forint, egyéb informatikai- és kommunikációs feladatok 0,4 millió forint,
Ezen a soron került megtervezésre az 1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére, amely összeg felhasználására 2015. évben nem került sor, így kötelezettségvállalásként tartjuk nyilván év végén.
- A szolgáltatási kiadások módosított előirányzatából, 186,2 millió forintból került biztosításra az NKOH elnöke részére bérelt személygépkocsi díja 2,2 millió forint összegben és 0,1 millió forint az NKOH rendezvényéhez kapcsolódó terembérlet költsége. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 103,4 millió forint került elszámolásra. Ebből közbeszerzési tanácsadói, szakértői tevékenység kiadása 28,3 millió forint, egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása 0,3 millió forint. 74,8 millió forint RKI-ból átcsoportosított előirányzat terhére került kifizetésre. Egyéb szolgáltatásokra 80,5 millió forint került elszámolásra. Számlavezetési díj, tranzakciós illeték, postaköltség kiadásaira 1,7 millió forint; továbbképzés, konferencia 1,0 millió forint; gépkocsi-bérlethez kapcsolódó kiadások 0,2 millió forint, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére megállapodás alapján fizetett kiadás 5,1 millió forint; szállítási-, kezelési díjak fedezete 0,4 millió forint; egyéb szolgáltatási kiadások 0,1 millió forint; foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kiadása 0,1 millió forint; 71,9 millió forint RKI-ból átcsoportosított előirányzat terhére került kifizetésre.
- A kiküldetések, reklám- és propagandakiadások módosított előirányzata, 768,1 millió forint. A kiküldetések kiadásai között 0,1 millió forint került elszámolásra, reklám- és propagandakiadások esetében 252,4 millió forint került kifizetésre .
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között a dologi kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata szerepel 124,4 millió forint összegben, továbbá egyéb dologi kiadásként 0,9 millió forint került elszámolásra: cégautó adója 33 ezer forint, névjegyzékbe vételi díjak 0,1 millió forint, hirdetmény ellenőrzési díj 0,7 millió forint, casco önrész 0,1 millió forint, egyéb kiadások 3 ezer forint. Aránya a dologi kiadásokon belül 21,3 %.

A dologi kiadások rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 107,6 millió forint került nyilvántartásba vételre. 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 1.161,8 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 58,7 millió forint.

Beruházások rovaton 31,7 millió forint került előirányzatosításra.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovaton elszámolásra került 15,1 millió forint, amelyből az NKOH működéséhez szükséges irodabútorok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 9,3 millió forint került felhasználásra. Az elnök részére, használt Skoda SuperB kombi, felső-közép 7. kategóriába tartozó személygépkocsi került megvásárlásra 5,8 millió forint összegben. A beruházáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa összege 4,1 millió forint. A beruházások 2015. évi kiadása az összes kiadáson belül: 2,4%

A bevételek alakulása

Az NKOH 2015. évre nem tervezett bevételt. Év folyamán intézményi működési bevétel 1 ezer forint értékben keletkezett, a táppénz számfejtését végző szervezet részére továbbutalandó 1% kifizetőhelyi költségterítés kormányhivatal általi előzetes megtérítéséből.

Követelésállomány alakulása

Az NKOH-nak 2015. év végi kövelelészállománya a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások elszámolása rovaton keletkezett 9 ezer forint összegben, amelyet a Budapest Főváros Kormányhivatal térít majd meg az intézmény részére.

Költségvetési maradvány

A 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az NKOH 2014. évi költségvetési maradványa 87,4 millió forint, amelyből 18,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 69,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt. A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján az NKOH részére visszahagyásra került, az intézmény feladatellátásaira.

A 2015. évi költségvetési maradványok

Az NKOH 2015. évi költségvetési maradványa 1.307,2 millió forint volt:

Ebből:

- 2014. évi költségvetési maradvány: 22,4 millió forint
- 2015. évi költségvetési maradvány: 1.284,8 millió forint

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 1.165,6 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímenek keletkezett:

- | | |
|---|-----------------------|
| Személyi juttatások: | 2,1 millió forint |
| Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó: | 1,7 millió forint |
| Dologi kiadások: | 1.161,8 millió forint |

A személyi juttatások és járulékaik maradványa a dolgozók 2015. decemberi nem rendszeres juttatásaira biztosított előirányzat. A dologi kiadások maradványát nagy részben a kommunikációs kampányok maradványa teszi ki. A keletkezésének oka, hogy a keretszerződés alapján eseti megrendelésekkel valósult meg a feladat ellátása. Az egyes megrendelések alapján a feladat elvégzésének igazolására előírt dokumentumok összeállítása, jegyzőkönyvek elkészítése jelentős időráfordítást igényelt mind a partner, mind az NKOH, mind a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó MK részéről. További maradványt a közbeszerzési szakmai tanácsadói feladatokat ellátók szerződés szerinti munkadíja, a NISZ, a KEF részére szolgáltatási megállapodás alapján fizetendő díjazás, illetve egyéb működéssel kapcsolatos kiadások teszik ki. Ezek egy része teljesítés ellenére nem került még a partner által kiszámlázásra, másrészt a közbeszerzési szakmai tanácsadói szerződések érvényessége áthúzódik a 2016. évre, a teljesítés így 2016. június 30-ig várható.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, visszahagyásra kért költségvetési maradvány 141,6 millió forint, amelyet az NKOH változatlan célra, működési kiadásokra kíván felhasználni.

Egyéb

Vagyongazdálkodás

A NKOH szakmai munkája ellátásához szükséges eszközök beszerzése nagyrészt 2015. év folyamán valósult meg. 15,1 millió forint értékben vásárolt eszközök közül 9,3 millió forintot fordított irodabútorok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint 5,8 millió forintért használt, felső-közép 7. kategóriába tartozó személygépkocsit vásárolt. Terv szerinti

értékcsökkenésként elszámolásra került 10,0 millió forint, így a tárgyi eszközök év végi állományi értéke 5,1 millió forint lett.

Követelésjellegű sajátos elszámolások záróösszege a folyósított, megelőlegezett TB ellátásokon nyilvántartott 9 ezer forint.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén a házipénztárban lévő Erzsébet-utalványok és BKK bérletek értéke került kimutatásra.

A kötelezettségek között 2015. december 31-ével kimutatásra került a reprezentációs kiadások fedezete 48 ezer forint összegben, további 671,0 millió forint pedig többek között a kommunikációs kampányok 663,3 millió forint, közbeszerzési tanácsadói szolgáltatási díjak 6,5 millió forint, reklámfigyelési adatszolgáltatás díja 0,8 millió forint, valamint egyéb működési kiadások 0,4 millió forint összegben.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2015. 12. havi illetmény- és munkabér összege szerepel.

Az NKOH 2015. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2015. január 9. napjától 2015. szeptember 30. napjáig a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. § a) pontjának II. fordulata értelmében polgári jogi jogviszony keretében – megbízási szerződés alapján – valósult meg a belső ellenőrzési tevékenység az NKOH-nál. A megbízott tevékenységét és működését a 2015. évben a Bkr., illetve annak módosításai, valamint a 2015. évben jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai határozták meg.

A belső ellenőr szerződését 2015. szeptember 30. napjával felmondta, így október 1. napjával a megbízási szerződés megszűnt. A várható szervezeten belüli, illetve a felügyeletet ellátó szervben bekövetkezett változásokra tekintettel nem került sor ismételt belső ellenőri tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére, azonban megállapítást nyert, hogy részben jogszabályi összeférhetetlenség, részben pedig humán erőforrás kapacitás hiánya miatt a Hivatalban teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott kolléga a feladatot nem tudja ellátni, ezért a 2016. évben az NKOH ismételt megbízási szerződés keretében kívánja a feladatot ellátni.

Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2015-ben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

b) Fejezeti kezelésű előirányzatok

Általános rész

A Ksztv., valamint a Statútum rendelet alapján átvett feladatokkal együtt – az 1781/2015. (X. 28.) Korm. határozat alapján – 4 fejezeti kezelésű előirányzat került átvételre a Miniszterelnökségtől. Ebből egy (a Magyar Foundation of North America támogatása megnevezésű sor) a 2015. évben, mint új előirányzat került létrehozásra.

A tárca előtt álló kiemelt jelentőségű és sürgős feladatok miatt a kormányzati kommunikációval és a konzultációval kapcsolatos előirányzatok kiadásai kaptak prioritást.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló szabályozás, mint a miniszterelnök kabinetfőnökének 2/2015. (XII. 16.) MK rendelete, 2015. december 17-én lépett hatályba.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 190,0	0,0	2 190,0
Módosítások kedvezményzettenként			
☐ saját intézménynek			
☐ meghatározott feladatra Igazgatás	-125,0		-125,0
☐ más fejezet intézményének			
☐ meghatározott feladatra	-600,0		-600,0
☐ más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-454,2		-454,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014.évi előirányzat-maradvány	1 413,8	1 413,8	0,0
Felügyeleti szervi módosítás	767,9	145,3	622,6
1790/2015. (X.30.) Korm.hat.	2 000,0		2 000,0
1980/2015. (XII. 23.) Korm.hat	3 000,0		3 000,0
2015. évi módosított előirányzat	8 192,5	1 559,1	6 633,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,5		1,5
– más fejezet intézménye (2 db)	330,6		330,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (2 db)	230,8		230,8
– alapítvány (1 db)	612,4	612,4	
– nonprofit társaság (1 db)	9,9		9,9
– gazdasági társaság (27 db)	1 744,9		1 744,9
– egyéb (MÁK)	1,2		1,2
Összes kifizetés	2 931,3	612,4	2 318,9

2015-ben a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a pénzeszköz-átadások és az utalásos pénzügyi teljesítések az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű előirányzatok rendjéről szóló belső szabályzat alapján saját intézmény, más fejezet intézménye, más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata, alapítvány, nonprofit társaság, gazdasági társaságok, illetve a MÁK részére történtek összesen 4.110,5 millió forint összegben. Ezt alapvetően a gazdasági társaságok felé történt kiadások eredményezték, mint pl. a kormányzati kommunikációval és konzultációval összefüggő feladatokkal kapcsolatos kiadások, valamint a miniszterelnökhöz és a miniszterelnök-helyetteshez kapcsolódó protokoll kiadások.

20/1/1. jogcímcsoport – Kormányfői protokoll

Előirányzatok teljesítésének levezetése*I/2F. számú melléklet*

20.01.01. Kormányfői protokoll

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	220,9	500,0	500,0	309,7	164,1	74,3	53,0
ebből: személyi juttatás	0,0	250,0	250,0	21,9	0,0	0,0	0,0
Bevétel	150,2	0,0	0,0	141,7	141,7	94,3	100,0
Támogatás	151,0	500,0	500,0	25,0	25,0	16,6	100,0
Költségvetési maradvány	62,8	0,0	0,0	143,0	143,0	227,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*I/2H. számú melléklet*

20/01/01. Kormányfői protokoll

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-125,0		-125,0
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-350,0		-350,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014.évi maradvány előirányzatosítása	143,0	143,0	
Bevétel előirányzatosítása	141,7	141,7	
2015. évi módosított előirányzat	309,7	284,7	25,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*I/2I. számú melléklet*

20/01/01. Kormányfői protokoll

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	140,0		140,0
– nonprofit társaság (1 db)	9,9		9,9
– gazdasági társaság (24 db)	14,2		14,2
Összes kifizetés	164,1		164,1

A Statútum rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontjának értelmében az MK-t vezető miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért. A Statútum 89. § (2) bekezdés g) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

A Kvtv. 23. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium

(továbbiakban: KKM) és az MK fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról intézkedhetnek.

Az átcsoportosítással érintett előirányzat felhasználása során az Állami Protokoll kiadási előirányzata felhasználásának szabályairól szóló 2258/2000. (X. 31.) Korm. határozat rendelkezései is irányadók.

A két tárca közötti megállapodás célja, hogy a miniszterelnök, a miniszterelnök felesége, a volt miniszterelnökök, valamint a miniszterelnök-helyettes tevékenységével kapcsolatos protokollfeladatok, valamint egyedi kérés alapján a miniszterelnöki női protokoll kiegészítő feladatainak ellátása, továbbá az MK Miniszterelnöki Külügyi Szervezési Főosztálya, illetve Miniszterelnöki Protokoll Főosztálya útján, eseti jelleggel kezdeményezett egyéb feladatok mindenkor az MK elvárásainak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

A KKM és az MK közötti megállapodás keretében 350,0 millió forint előirányzat átadással, 140,0 millió forint pedig átutalással (a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat, valamint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. hat. alapján) történt.

A kormányfői protokoll feladattal kapcsolatos személyi kiadások fedezetül az Igazgatás részére 126,5 millió forint került átcsoportosításra 2016. évi elszámolási kötelezettséggel.

A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 77,8 ezer forint volt, amelyet a KKM utalt be a 2014. évi megállapodás fel nem használt részeként.

A fejezeti soron biztosított előirányzataból Orbán Viktor miniszterelnök úr alábbi, nem teljes körű, de kiemelt jelentőségű 2015. évi hivatalos és udvariassági látogatásai valósultak meg:

a) belföldi fogadások

Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytatott Őexcellenciája Urban Ahlin úrral, a Riksdag (Svéd Parlament) elnökével, 2015. január 19-én az Országházban. A megbeszélésen a magyar kormányfő és a svéd házelnök a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak további erősítését szorgalmazta. Ezzel összefüggésben elhangzott, hogy a közeljövőben további svéd nagyvállalati befektetések valósulhatnak meg Magyarországon, amelyek több száz új munkahelyet teremtenek majd.

Orbán Viktor miniszterelnök, 2015. február 2-án munkalátogatás keretében fogadta Őexcellenciája Angela Merkel asszonyt a Német Szövetségi Köztársaság kancellárját az Országházban. A megbeszélésen szó volt az orosz-ukrán helyzetről, valamint energiaügyi kérdésekről is. Magyarországot érintő orosz-ukrán konfliktusról, valamint az energiaforrások diverzifikálásáról is egyeztettek.

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatáson fogadta Őexcellenciája Irakli Garibashvili urat, Georgia miniszterelnökét, 2015. február 10-én az Országházban. A megbeszélésen megállapításra került, hogy 2014 első tíz hónapjában mintegy 10 százalékkal nőttek a két ország kereskedelmi kapcsolatai (energetika, gázhálózat).

2015. február 17-én Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatás keretében megbeszélést folytatott Őexcellenciája Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin úrral, az Oroszországi Föderáció elnökével. Megállapodás született regionális, egészségügyi és felsőoktatási együttműködés keretében, valamint az energetikai továbbképzés és a kazanyi főkonzulátus megnyitása ügyében is egyeztettek.

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatáson fogadta Őexcellenciája Ahmet Davutoğlu urat, a Török Köztársaság miniszterelnökét 2015. február 24-én az Országházban. A megbeszélésen egyik témája volt, hogy Szerbián keresztül érkezzen gáz Magyarországra déli irányból, Törökország felől, s így 2019-2020 után is biztosítható Magyarország gázellátása.

Orbán Viktor miniszterelnök 2015. március 30-án az Országházban fogadta Gerda Hasselfeldt asszonyt, a bajor Keresztény-szociális Unió (CSU) képviselőcsoportjának vezetőjét, 2015. március 30-án az Országházban. A megbeszélés fő témája a magyarországi romapolitika volt.

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatáson fogadta Őexcellenciája Abdel Fattah el- Sziszi urat, az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökét 2015. június 5-én, az Országházban.

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatáson fogadta Őexcellenciája Alekszandar Vucsics urat, a Szerb Köztársaság miniszterelnökét, valamint sor került a magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozóra 2015. július 1-jén az Országházban. Bilaterális találkozók keretében nyolc szakminiszter tárgyalt partnereivel. A megbeszélés egyik legfőbb témája a Szerbiát ért rendkívüli migrációs nyomás megfékezése volt.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Őexcellenciája Borut Pahor urat, a Szlovén Köztársaság elnökét 2015. szeptember 4-én az Országházban. A példaértékű politikai kapcsolatok fenntartásán kívül, további célul tűzték ki Magyarország és Szlovénia gazdasági együttműködésének a fejlesztését.

Orbán Viktor miniszterelnök munkaedéket adott Martin Schulz, az Európai Parlament elnökének tiszteletére, 2015. április 13-án, az Országházban.

b) külföldi látogatások

Orbán Viktor miniszterelnök 2015. szeptember 22-23-án a bajorországi Kloster Banz-ban részt vett a CSU elnökségi ülésén és a helyszínen találkozott Horst Seehofer bajor miniszterelnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök 2015. március 31. és április 2. között Asztanában hivatalos látogatást tett. Tárgyalt Őexcellenciája Nurszultan Nazarbajev kazah elnökkel, valamint Őexcellenciája Karim Maszimov miniszterelnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök, 2015. november 23-27. között részt vett a 4. Kína – Közép-Kelet Európa kormányfői csúcstalálkozón a Kínai Népköztársaságban, melynek margóján 25-én Szucsouban tárgyalt Őexcellenciája Li Kocsiang kínai miniszterelnökkel is.

Orbán Viktor miniszterelnök, 2015. október 21. és 22. között Madridban részt vett az EPP Kongresszuson, melyen megvitatták az aktuális gazdasági és migrációs kérdéseket.

Orbán Viktor miniszterelnök, 2015. november 6-án, Lendván találkozott a muravidéki magyarsággal, valamint Őexcellenciája Miro Cerar szlovén miniszterelnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök 2015. február 13-án Kijevben találkozott Őexcellenciája Petro Poroshenko ukrán elnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök 2015. február 19-én hivatalos látogatást tett Varsóba, ahol átvette a Lengyel Országos Gazdasági Kamara Aranyernyő kitüntetését.

Orbán Viktor miniszterelnök 2015. március 19-20. között részt vett az Európai Tanács ülésén, valamint az Európai Néppárt csúcstalálkozóján.

Orbán Viktor miniszterelnök 2015. május 21-22. között részt vett a Keleti Partnerség csúcstalálkozón Rigában.

Orbán Viktor miniszterelnök 2015. június 19-én Pozsonyban részt vett a V4+Franciaország csúcstalálkozón, valamint a Globsec konferencián.

20/1/2. jogcímcsoport – Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

20/01/02. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

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	2 059,5	1 090,0	1 090,0	4 410,7	1 531,9	74,4	34,7
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	1 690,0	1 090,0	1 090,0	3 785,8	3 785,8	224,0	100,0
Költségvetési maradvány	988,2	0,0	0,0	624,9	624,9	63,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

20/01/02. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 090,0		1 090,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
– más fejezet intézményének			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-104,2		-104,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014. évi Maradvány előirányzatosítása	624,9	624,9	
1790/2015 (X. 30.) Korm.határozat alapján kapott RKI	1 000,0		1 000,0
1980/2015. (XII. 23.) Korm.határozat alapján kapott RKI	1 800,0		1 800,0
2015. évi módosított előirányzat	4 410,7	624,9	3 785,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

20/01/02. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (3 db)	1 531,9		1 531,9
Összes kifizetés	1 531,9		1 531,9

2015-ben az előirányzaton rendelkezésre álló források a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok fedezetét biztosították. A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy párbeszédet folytasson a magyar állampolgárokkal az életüket érintő legfontosabb intézkedésekről, ennek megfelelően tájékoztató kampányokat

folytat. A Kormány törekvése az, hogy a kampányok során lehetőség szerint a teljes magyar felnőtt korú lakosságot, a célcsoport minden szegmensét elérje. A tájékoztató tevékenységek során ezért kiemelten fontos a széleskörű eszközhasználat (pl. televízió, rádió, print, közterületi hirdetések, internetes reklám, közösségi média hirdetések) az optimális ár-érték arány biztosítása mellett. Az egyes kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység ellátását szerződéses partnerek közreműködésével végzi, amelyeket közbeszerzési eljárás alapján választ. A szerződött partnerekkel kötött szerződések teljesítési határideje 2016. évben fog lejárni, így azok teljesüléséről a 2016. évi beszámoló alkalmával tudunk majd számot adni.

20/1/3. jogcímcsoport – Konzultációk kiadásai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

20/01/03. Konzultációk kiadásai

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	239,1	600,0	600,0	2 849,5	622,9	260,5	21,9
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	111,7	0,0	0,0	3,6	3,6	3,2	100,0
Támogatás	311,5	600,0	600,0	2 200,0	2 200,0	706,0	100,0
Költségvetési maradvány	461,8	0,0	0,0	645,9	645,9	139,9	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

20/01/03. Konzultációk kiadásai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0
Módosítások kedvezményzettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-600,0		-600,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Bevétel előirányzatosítása	3,6	3,6	
2014.évi maradvány előirányzatosítása	645,9	645,9	
1980/2015. (XII.23.) Korm.határozat alapján RKI	1 200,0		1 200,0
1790/2015. (X.30.) Korm.határozata alapján RKI	1 000,0		1 000,0
2015. évi módosított előirányzat	2 849,5	649,5	2 200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*I/2I. számú melléklet*

20/01/03.Konzultációk kiadásai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,5		1,5
– más fejezet intézménye (2 db)	330,6		330,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	90,8		90,8
– gazdasági társaság (1 db)	198,8		198,8
– MÁK	1,2		1,2
Összes kifizetés	622,9		622,9

2015-ben az előirányzat tartalmazta a legfontosabb döntések meghozatalához szükséges, a Kormány és a lakosság közötti konzultációk, valamint a konzultációhoz kapcsolódó kommunikációs kiadások fedezetét. Az előirányzaton rendelkezésre álló források közbeszerzési eljárás alapján, vállalkozási keretszerződés keretén belül kerültek felhasználásra. A szerződött partnerekkel kötött szerződések teljesítési határideje 2016. évben fog lejárni, így azok teljesüléséről a 2016. évi beszámoló alkalmával tudunk majd számot adni.

20/1/4. jogcímcsoport – A Magyar Foundation of Nort America támogatása**Előirányzatok teljesítésének levezetése***I/2F. számú melléklet*

20/01/04. A Magyar Foundation of North America támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	612,4	612,4	0,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	612,4	612,4	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*I/2H. számú melléklet*

20/01/04. A Magyar Foundation of North America támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként			
▪ saját intézménynek			
▪ működésre			
▪ meghatározott feladatra			
▪ tovább finanszírozásra			
▪ más fejezet intézményének			
▪ működésre			
▪ meghatározott feladatra			

☐ tovább finanszírozásra			
☐ más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
☐ Átvétel Miniszterelnökségtől	612,4	0,0	612,4
2015. évi módosított előirányzat	612,4	0,0	612,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

20/01/04. A Magyar Foundation of North America támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	612,4	612,4	

Az előirányzat 2015. évben, mint új előirányzat került megnyitásra az alábbi célok elérése érdekében: Az egyesült államokbeli székhelyű alapítvány Észak-Amerikában a magyar kultúra és az amerikai, valamint kanadai magyarok magyarsággal kapcsolatos aktivitásának és rendezvényeinek előmozdítását célzó tevékenységet folytat.

Az alapítvány fő célja a kapcsolatok bővítése Magyarország és Amerika között, a magyar kultúra és szerepvállalás előmozdítása, a magyarok bevonása a magyarsággal kapcsolatos tevékenységekbe és rendezvényekbe, valamint az amerikai és kanadai magyarok megszólítása és a velük való kapcsolatfelvétel egy átfogó kommunikációs hálózat kialakítása céljából. További cél a híres amerikai és a kanadai magyarok szaktudásának előtérbe hozása és lehetőségeik növelése, valamint magyar méltóságok felkeresése és meghívása, hogy találkozzanak az észak-amerikai nagyközönséggel.

A 2015. évben nyújtott támogatással való elszámolás határideje: 2016. április 28.

20/1/6. jogcímcsoport – Fejezeti általános tartalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

20/01/06. Fejezeti általános tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

20.01.06. Fejezeti általános tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat		0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
átvétel Miniszterelnökség		10,2	0,0	10,2
2015. évi módosított előirányzat		10,2	0,0	10,2

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A Fejezeti általános tartalék a minisztériumhoz, valamint a miniszter személyéhez kötődő egyéb rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra, a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges, év közben jelentkező többletfeladatok kiadásaira használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. A fejezeti kezelésű előirányzatról 2015. évben kifizetés és kötelezettségvállalás nem történt.

Budapest, 2016. június



Rogán Antal
miniszter

