

Magyarország Kormánya

T/1671. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

**A MAGYARORSZÁG 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2016. ÉVI XC. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

3. fejezeti kötet

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Előadó:
Varga Mihály
pénzügyminiszter



Budapest, 2018. szeptember

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

I. *Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés*

A Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) 2017. évi tevékenységének stratégiai háttérét a Kormány által elfogadott *Nemzeti Vidékstratégia* és annak végrehajtási keretprogramja, a *Darányi Ignác Terv*, illetve az Országgyűlés által elfogadott *Nemzeti Környezetvédelmi Program* biztosította. A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki népesség megtartását és életminőségének javítását, a helyi közösségek megerősítését, a foglalkoztatás növelését, az agrár- és élelmiszergazdaság életképességének biztosítását, az élelmezés- és élelmiszerbiztonságot, valamint a természeti értékek és erőforrások megőrzését tűzte ki célul.

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

Folytatódott a *Hungarikumok Gyűjteménye* és a *Magyar Értéktár* összeállítása, a nemzeti értékeink dokumentálása, számbavétele. A folyamatosan bővülő jegyzék már 70 hungarikumot és 161 kiemelt nemzeti értéket tartalmaz.

A környezetvédelem területén is számos eredményes intézkedés történt. Kiemelt feladat volt a 2015-2020 közötti időszakra szóló, 4. *Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának* folytatása, a *levegővédelemmel* kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, az *Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat* (a továbbiakban: OLM) fejlesztése svájci és európai uniós támogatással, a korábban megvalósult KEOP projekt eredményeként megújult Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) 2016. évi működtetése, fenntartása, a felmerülő hibák javítása az éves jóállás keretében, valamint a környezeti szemléletformálás jegyében tovább bővült a „Füts okosan!” kampány.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozatból eredő kormányzati feladatok meghatározásáról szóló 2037/2013. (XII. 30.) Korm. határozat 1. c) pontja szerint a tárcának – az érintett minisztériumok bevonásával – kétévente összefoglaló tájékoztatást kell készítenie a Keretstratégia megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácson keresztül az Országgyűlés számára. A 2015-2016 évekre vonatkozóan elkészült az összefoglaló tájékoztató, majd a Kormány általi elfogadást követően a tárca 2017 decemberében átadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács részére.

A hazai és nemzetközi környezetpolitikai feladatok ellátásának keretében számos hazai és nemzetközi szakmai rendezvényt szervezett a tárca, aktívan részt vett az ENSZ, az OECD és az Európai Unió környezetpolitikai szakmai munkájában.

A nemzeti park igazgatóságok számára a védett természeti területek állami tulajdonba vételére és a védettségi szint helyreállítására 2017. évben 650 millió forintot biztosított eredeti előirányzatként.

Az agrárgazdaság helyzete

Az ágazat 2017. évi teljesítménye

A magyar mezőgazdaság 2017. évben a nyári aszály, az állati termékpályákon jelentkező nemzetközi piaci válságok utóhatása és a madárinfluenza ellenére alapvetően kedvező évet zárt, különösen igaz ez több éves kitekintésben. A szántóföldi növénytermesztés esetében az elmúlt öt évhez viszonyítva kedvező eredmények születtek, az állattenyésztés termelése a súlyos nemzetközi piaci válságok és járványok után stabilizálódott, jelentősen emelkedett az agrárexport és az egyenleg, bővültek a beruházások és magas szinten alakult az ágazat foglalkoztatása

A mezőgazdaság kibocsátása 2017. évben megközelítette az előző évi rekordértéket, 2.568 milliárd forint volt, folyó áron 0,8 százalékkal kevesebb, mint 2016. évben. A volumen 5,2 százalékos csökkenése mellett a termelői árak 4,7 százalékkal emelkedtek.

Ez elsősorban annak tudható be, hogy az aszályos időjárás miatt jelentős volt a kukorica terméskiesése, a madárinfluenza kedvezőtlenül hatott az érintett baromfi ágazatok termelésére, illetve a két éven át tartó nemzetközi piaci válság után csak lassan indul újra növekedésnek tej és a sertés ágazat termelése.

A **növénytermesztés** kibocsátása folyó alapon 1.492 milliárd forint volt (-4,5 százalék), a volumen 7,1 százalékos csökkenését nem tudta ellensúlyozni a termelői árak 2,9 százalékos emelkedése. Az állattenyésztés kibocsátása 882 milliárd forintra emelkedett (+5,2 százalék). A volumen 3,4 százalékos csökkenése mellett 8,9 százalékkal emelkedtek a termelői árak.

A mezőgazdaság teljesítménye több éves távlatban nagymértékben növekedett. A kibocsátás 2010 és 2017 között folyó áron a felével (+52,3 százalék), változatlan áron a negyedével (+26,8 százalék) emelkedett.

A növénytermesztés eredményei

A nyári betakarítás 2017. évben a 2016. évi rekordévtől elmaradó (de az elmúlt öt évhez viszonyítva kedvező) eredményeket hozott. A betakarított terület csökkenésének hatására a kalászos gabonák termésmennyisége jellemzően elmaradt az előző évitől, a hozamok azonban a tritikálén és a zabon kívül felülmúlták a 2016. évi magas értéket, az elmúlt öt év szintjét pedig minden esetben jelentősen meghaladták. A repce és a napraforgó termésmennyisége 2017. évben újabb rekordot döntött, valamint cukorrépából is többet takarítottak be a termelők, mint 2016. évben. A forró, aszályos nyár leginkább a kukoricát viselte meg, amely termésmennyisége több mint ötödével esett vissza.

A **búza** termésmennyisége ötödik éve haladta meg az 5 millió tonnát, 2017. évben 5,2 millió tonna volt, amely az előző évinél 6,5 százalékkal kevesebb, azonban az előző öt év szintjét 3,6 százalékkal meghaladta. A búza betakarított területe 962 ezer hektár volt, az előző évitől 7,9, a 2012-2016. évektől 10,0 százalékkal maradt el. A búza termésátlaga 5,4 tonna volt hektáronként, csak minimálisan maradt el az eddigi rekordhozamtól (1988) és 14,9 százalékkal volt magasabb, mint a 2012-2016 közötti években.

Az **árpa** termésmennyisége 11,9 százalékkal kevesebb volt, mint az előző évben, miközben a hektáronkénti termésátlag 3,5 százalékkal nőtt. A 2017. évi 1,4 millió tonnás termésmennyiség 10,8, az 5,3 tonna/hektár termésátlag 20,1 százalékkal volt több, mint a 2012–2016. évek értéke. Az árpa hozama rekordnak számít, korábban még nem volt olyan

magas, mint 2017. évben. Ugyanakkor a betakarított terület 15,0 százalékkal volt kisebb, mint a 2016. évi, és 7,3 százalékkal kisebb, mint a 2012-2016. évekre jellemző terület

A **repcé** termésmennyisége rekordszintet ért el 2017. évben, mivel meghaladta a 900 ezer tonnát. A repcét 2017. évben 303 ezer hektárról takarították be, amely a 2016. évi 17,9, a 2012-2016 közötti évek szintjét 43,6 százalékkal haladta meg. A hozam 3,1 tonna volt hektáronként, amely bár, minden idők harmadik legmagasabb hozama, 13,9 százalékkal kevesebb, mint 2016. évben. A fentieknek köszönhetően 2017. évben 939 ezer tonna repce került a tárolókba, 1,5 százalékkal több, mint 2016. évben, és közel másfélszer annyi, mint a 2012 és 2016 közötti években (+48,4 százalék).

A fontosabb őszi betakarítású növények közül a forró, aszályos időjárás elsősorban a **kukoricát** érintette, amely termésmennyisége elmaradt a 2016. évi kimagasló eredménytől, 6,8 millió tonna volt, 22,0 százalékkal kevesebb, mint 2016. évben, a 2012-2016. évek szintjéhez viszonyítva 5,9 százalékkal csökkent. A kukorica betakarított területe 2017. évben 988 ezer hektár volt, amely az előző évitől 2,4, az előző öt évi értéktől 14,6 százalékkal maradt el. A hozam az aszályos időjárás hatására ötödével csökkent, 6,9 tonna/hektár volt, de így is 8,7 százalékkal meghaladta a 2012-2016. évek szintjét.

A nagyobb betakarított területnek köszönhetően a **napraforgó** termésmennyisége 2017. évben megközelítette a 2 millió tonnát, ezzel újabb rekordot ért el. A napraforgó területe 2013-óta folyamatosan növekedett, 2017. évben 696 ezer hektár volt, amely a 2016. évi 10,5, a 2012-2016 közötti évek szintjét 14,2 százalékkal haladta meg. A nyári aszály ellenére a hozam megközelítette az előző évi rekord szintet, 2,9 tonna/hektár volt (-3,7 százalék), az előző öt év értékét pedig 11,7 százalékkal haladta meg. A fentiek eredményeként 1 996 ezer tonna terményt takarítottak be a gazdák, amely az előző évi rekordot 6,5 százalékkal, a 2012-2016 közötti évek termésmennyiségét pedig több mint negyedével (27,5 százalékkal) múlta felül.

A **cukorrépa** betakarított területének növekedésének köszönhetően emelkedett a termésmennyiség is. A cukorrépa betakarított területe 2017. évben 18,6 ezer hektár volt, utoljára 2013. évben közelítette meg a 19 ezer hektárt. A hozam 61,4 tonna volt, amely 12,4 százalékkal kisebb, mint 2016. évben, de a 2012-2016 közötti évek értékét 3,1 százalékkal meghaladta. Ennek köszönhetően az 1 143 ezer tonnás termésmennyiség a 2016. évi magas szintet 2,0 százalékkal, az előző öt év szintjét 14,9 százalékkal múlta felül.

A **burgonya** termésmennyisége 2017. évben mérséklődött, mivel folytatódott a terület 2013-óta tartó csökkenése, valamint a hozam is elmaradt az előző évi szinttől. A burgonya betakarított területe 2017. évben 14 ezer hektár volt, amely az előző évi területtől 12,5 százalékkal, az előző öt év területétől pedig közel egyharmaddal, 31,4 százalékkal maradt el. A 22,3 tonna/hektáros hozam 10,9 százalékkal csökkent. Ennek hatására a 320 ezer tonnás termésmennyiség negyedével maradt el a 2016. évi értéktől, és harmadával (-35,6 százalék) a 2012-2016 közötti évek termésmennyiségétől.

Az állattenyésztés eredményei

Az **állattenyésztés** esetében vegyesen alakult a 2017. év. Egyrészt pozitív, hogy a tej és a sertés ágazatban véget ért a nemzetközi piaci válság és kedvezőek voltak a termelői árak, valamint bővült a sertés, a juh és a csirke ágazat termelése. Ugyanakkor stagnált a tejtermelés mennyisége, valamint csökkenés volt megfigyelhető a vágó marha termelésben, illetve a madárinfluenza miatt a pulyka, kacska és libavágásokban.

A **sertésvágások** élősúlyban 0,8 százalékkal emelkedtek 2017. évben éves összehasonlításban, kedvező, hogy ezen belül több mint ötödével (-21,6 százalék) visszaesett az anyakocák vágása. Az anyakocák nélkül a sertésvágások élősúlyban 1,8 százalékkal emelkedtek.

A **szarvasmarhavágások** élősúlyban 2017. évben 2,8 százalékkal csökkentek. Kedvező, hogy ezen belül a tehénvágások 4,3 százalékkal maradtak el az egy évvel ezelőtől. A tehénvágások nélkül a szarvasmarhavágások az előző évi szinten maradtak (+0,4 százalék). Az ágazatban jelentős súllyal bíró élő állat kivitel 2017. évben csökkent, ami mögött a húsmarha kivitel szűkülő piaca áll. Az élő szarvasmarha export mennyisége 2017. évben 13,2 százalékkal csökkent.

A **juhágazatban** meghatározó élő állat kivitel mennyisége 2017. évben 9,5 százalékkal, a kisebb részt képviselő élő állat vágás élősúlyban 4,1 százalékkal bővült.

A baromfiágazat termelése- a madárinfluenza miatt- vegyesen alakult. A csirkevágások tovább bővültek, 2017. évben élősúlyban 2,5 százalékkal. Ezzel szemben a madárinfluenza által érintett ágazatokban csökkenés volt megfigyelhető, ennek mértéke a kacsza esetében 32,9 százalék, a liba esetében 19,3 százalék, a pulyka esetében 4,6 százalék.

A **tejtermelés** mintegy háromnegyedét adó tejfelvásárlás- a nemzetközi tejpiaci válság elhúzódó hatása ellenére az előző évi magas szinten maradt 2017. évben, mivel a válság alatt csökkenő jövedelmet nagymértékben ellensúlyozta a támogatások emelkedése.

Összességében jelentős sikerként értékelhetjük, hogy hatékonyan tudta a Kormány a nemzetközi piaci válságok és a madárinfluenza hatásait mérsékelni, a termelők helyzetét sikerült érdemben javítani.

A **haltermelés** kapcsán 2017. évben a halastó művelési ágban 29 604 hektár tóterület szerepelt az adatgyűjtés nyilvántartásában. A területnagyság az uniós támogatásoknak köszönhetően enyhe növekedést mutat az elmúlt években. A tógazdaságokban történt haltermelés nagysága 2017. évben 21 208 tonna volt, ebből 14 893 tonna volt az étkezési hal. A különbözet a tenyészhál és ivadékhal állomány és a szaporítást biztosító anyaállomány. A piaci halak előállításában a ponty képviseli a legnagyobb arányt, mivel hazánkban elsősorban pontyállományra alapozott polikultúrás tórendszerekben történik a haltermelés, aránya eléri a 81 százalékot. Az étkezési pontytermelés 18,6 százalékkal növekedett az előző évhez viszonyítva. Hazánkban 18 telephelyen üzemeltettek intenzív rendszert 2017. évben különféle halfajok tartására. A zárt rendszerekben termelt hal mennyisége 2017. évben meghaladta a 4 100 tonnát, amely az előző évhez képest 5,5 százalékkal emelkedett. Az étkezési célra szánt hal mennyisége az elmúlt években folyamatosan emelkedett, köszönhetően az intenzív módon történő afrikaiharcsa-termelés növekedésének, amely 2017. évben 3 174 tonna étkezési halat adott a piacnak és ezzel az elsők között vagyunk Európában.

Az élelmiszeripari értékesítés

Az élelmiszeripar értékesítése az elmúlt éveket tekintve folyamatosan bővült, a pozitív tendencia 2017. évben is folytatódott. Az összes értékesítés hattizedét adó belföldi és a négytizedet képviselő export értékesítés volumene is hasonló mértékben növekedett. Az összértékesítés 2017. évben 3038,0 milliárd forint volt, ami változatlan áron 1,9 százalékkal haladta meg az előző évi szintet. Ezen belül a belföldi értékesítés volumene 1,9, a közvetlen export értékesítés volumene pedig 2,0 százalékkal haladta meg az előző évi szintet.

Az ágazat összes értékesítése változatlan áron 2010 és 2017 között minden évben növekedést mutatott, összességében 17,5 százalékkal emelkedett. A bővülés motorja egyértelműen az exportértékesítés volt, amely volumene hét év alatt közel a másfélszeresére növekedett (+44,0 százalék), de a belföldi értékesítés is élénkült (+4,9 százalék).

A szakágazatok többségében növekedett a termelési érték volumene. A legnagyobb bővülés a készétel gyártása, a gyümölcs, zöldséglé gyártása és az olaj gyártása szakágazatokban volt megfigyelhető, míg a leginkább a jégkrém gyártása, az édesség gyártása és a baromfihús feldolgozása, tartósítása szakágazatokban csökkent a termelés. Ez utóbbi a madárinfluzával magyarázható. A nagyobb súlyú szakágazatok közül jelentősen emelkedett a húsfeldolgozás, tartósítás, a malomipari terméke gyártása és a tejtermék gyártása szakágazatok termelésének volumene.

Agrár-külkereskedelem

Az agrárexport 2017. évben jelentősen, az importnál nagyobb mértékben növekedett, ennek köszönhetően újabb rekordértéket ért el, és emelkedett a külkereskedelmi többlet. Az agrárexport 2017. évben 8 895,9 millió eurót (+10,9 százalék) tett ki, amely minden idők legmagasabb értéke, az agrárimport 5 656,5 millió euró (+9,2 százalék), az egyenleg 3 239,5 millió euró (+13,9 százalék) volt. Az agrárexport 2017. évi növekedéséhez leginkább a gabonafélék, a tejtermékek, a növényi olajok, az olajos növények, és a feldolgozott takarmányok járultak hozzá. Ezzel szemben érdemben csökkent a húsok (meghatározóan a baromfi) és az élő állatok kivitelének értéke.

Hét év alatt, az agrárexport, az import és az egyenleg is több mint másfélszeresére bővült. Az agrárexport 52,2 százalékkal (3 502,7 millió euróval), az import 52,4 százalékkal (1 945,9 millió euróval), az egyenleg 51,9 százalékkal (1 106,8 millió euróval) emelkedett 2010 és 2017 között.

Az agrárexport célországok szerinti szerkezete koncentrált, döntő többsége az Európai Unió országaiba irányul és a 2017. évi növekedés nagy része is ebben a viszonylatban ment végbe. Az agrárexport 2017. évi 873,7 millió eurós növekedéséhez elsősorban Olaszország (+234,0 millió euró), Németország (+182,9 millió euró), Románia (+87,1 millió euró), Ausztria (+77,1 millió euró) és Csehország (+63,1 millió euró) járult hozzá. A magyar agrárexport legnagyobb célpiacában nem történt érdemi változás, továbbra is Németország, Románia, Olaszország, Ausztria és Szlovákia teszi ki a kivitel több mint felét.

Foglalkoztatás

A mezőgazdasági foglalkoztatás a termelés volumenével párhuzamosan 2010 és 2017 között jelentősen emelkedett. A mezőgazdaságban 2017. évben 220 ezer ember dolgozott főállásban, 1,4 százalékkal, 3 ezer fővel több, mint 2016. évben és 27 százalékkal, 47 ezer fővel több, mint 2010. évben. A növekedés elsősorban az egyéni gazdaságoknál és a kisméretű gazdasági szervezeteknél ment végbe, mivel a legalább 5 fős vállalkozásoknál alkalmazásban állók száma nem változott érdemben (78,1 ezer fő volt, hét év alatt 1,8 százalékkal emelkedett). A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 5,0 százalék volt 2017. évben csakúgy, mint 2016. évben, viszont 2010. év óta 0,4 százalékos növekedés volt megfigyelhető.

Az élelmiszeripar foglalkoztatása esetében 2010 és 2017 között a mezőgazdasághoz hasonló folyamat ment végbe: az egyéni vállalkozók és az 5 fő alatti cégek foglalkoztatása jelentősen emelkedett, míg az 5 főnél nagyobb vállalkozások foglalkoztatása nem változott érdemben. Az élelmiszeriparban 2017. évben 146 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, 1,5 százalékkal, 2,1 ezer fővel több, mint egy éve. Hét év alatt ötödével (19,6 százalékkal), 23,9 ezer fővel bővült az ágazat foglalkoztatása. Az élelmiszeripar részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 2017. évben 3,3 százalék volt, 2010-óta nem változott érdemben. Az élelmiszeripari termelésben meghatározó legalább 5 fős vállalkozásoknál alkalmazásban állók

száma 2017. évben 95,3 ezer fő volt, 0,8 százalékkal, 0,7 ezer fővel több, mint 2016. évben, viszont 2,1 százalékkal, 2,0 ezer fővel kevesebb, mint 2010. évben.

Beruházások

A mezőgazdasági beruházások nagymértékben növekedtek 2017. évben, ami kedvezően hat a mezőgazdasági termelés versenyképességére. **A gazdálkodók 2017. évben 306,5 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, változatlan áron 11,5 százalékkal többet, mint 2016. évben és 27 százalékkal többet, mint 2010. évben.** A beruházások élénkülése elsősorban a gépvásárlásoknak köszönhető. Az ágazat részesedése a nemzetgazdaság beruházásaiból- a bruttó hozzáadott értékből való részesedését meghaladva- 4,8 százalék volt 2017. évben.

Az élelmiszeripari beruházások az előző évi kiugróan magas növekedés után 2017. évben szinten maradtak, ugyanakkor több éves távlatban kedvező értéket értek el. Az ágazat vállalkozásai 2017. évben 198,3 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, változatlan áron 1,6 százalékkal kevesebbet, mint 2016. évben. Az élelmiszeripari beruházások 2016. évben 43,9 százalékkal növekedtek, ennek köszönhetően 2010 és 2017 között a beruházások volumene 78,2 százalékkal emelkedett. Változatlan áron nézve az ágazat 2017. évi beruházása minden idők második legmagasabb értékét érte el. Az élelmiszeripar részesedése a nemzetgazdaság beruházásaiból 3,1 százalék volt 2017. évben.

Költségek, jövedelem

A mezőgazdaság **folyó termelő felhasználásának** (a termelés során felhasznált inputok) értéke nem változott érdemben, mivel a volumen növekedését az árak hasonló mértékű csökkenése ellensúlyozta. A folyó termelő felhasználás 2017. évben 1506 milliárd forint volt (+0,2 százalék).

A kibocsátás és a folyó termelő felhasználás különbségeként számított mutató, a bruttó hozzáadott érték a mezőgazdaságban előállított új termékek és szolgáltatások értékéről ad számot. A **bruttó hozzáadott érték** 2017. évben 1063 milliárd forint volt, folyó áron 1,2 százalékkal változatlan áron 13 százalékkal csökkent. Hét év alatt a bruttó hozzáadott érték folyó áron közel a kétszeresére, változatlan áron másfélszeresére növekedett.

A fentiek hatására a **mezőgazdasági termelés jövedelmezősége több éves növekedés után 2017. évben enyhén csökkent.** A termeléstől elválasztott támogatásokat is tartalmazó mutató, a termelési tényezők jövedelme 2017. évben 1184 milliárd forint volt (-0,5 százalék), a termelési tényezők (föld, tőke, fizetett munkaerő) díjának levonása után keletkező nettó vállalkozói jövedelem 665 milliárd forintos értéke pedig 5,2 százalékkal emelkedett egy év alatt. A mezőgazdasági munka jövedelmezőségét mutató indikátor, az egy munkaerő egységre jutó reáljövedelem 2017. évben 1,4 százalékkal mérséklődött. Ugyanakkor 2010 és 2017 között a mezőgazdaság ágazati szintű jövedelme közel a kétszeresére emelkedett. A termelési tényezők jövedelme hét év alatt 83,9 százalékkal, a nettó vállalkozói jövedelem 89,1 százalékkal javult.

2017. évi agrártámogatások

A nemzeti támogatások között kiemelkedő jelentőségű a „**Nemzeti agrártámogatások**” **előirányzat**, amelynek célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. A mintegy 30 jogcímen megjelenő támogatási konstrukció az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz (a továbbiakban: SAPS) kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (a továbbiakban: ÁNT), valamint egyéb, az Európai Bizottság által jóváhagyott intézkedések, csoportmentességi és csekély összegű („de minimis”) támogatás formájában működik.

Innen kerül finanszírozásra a Kormány **„Több munkahelyet a mezőgazdaságban”** programja, amely az állattenyésztési és munkaigényes ágazatok kiemelt támogatását biztosítja. Az átmeneti nemzeti támogatás jogcímei mellett kiemelkedőek a sertés- és baromfiágazatot érintő állattjóléti támogatások, az állategészségügyi intézkedések, a mezei őrszolgálatok támogatása, a mezőgazdasági hitelek kamat-, kezesi és díjtámogatásai.

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérét alkotó agrárkár-enyhítési rendszer kárenyhítő juttatásainak forrását a **„Nemzeti agrár-kárenyhítés”** előirányzat biztosítja. A mezőgazdasági termelők által befizetett összeget a költségvetés ezzel megegyező mértékben egészíti ki. A 2016. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvív, vihar, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy, valamint felhőszakadás okozta károokra történt 2017. évben kifizetés.

Támogatott programok

Az Unió programok kiegészítő támogatása jogcímcsoportban az „Iskolagyümölcs program” előirányzatról és EMGA forrásból finanszírozott **iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program** célja az iskoláskorú gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának ösztönzése, az egészséges táplálkozási szokások kialakítása a túlsúly, az elhízás és az ezekhez kapcsolódó betegségek kockázatának csökkentése érdekében, valamint a termelői jövedelmek stabilizálásához való hozzájárulás. A programban a 2016/2017. tanévben 2.173 iskolában 549 918 tanuló, azaz az 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 71,7 százaléka kapott gyümölcsöt és zöldséget, illetve gyümölcslevet 26-29 héten át.

Az **„Igyál tejet”** programban nagyságrendileg 440 ezer gyermek (óvodás, általános iskolás és középiskolás) részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban. A program elsődleges célja az, hogy a felnövekvő generációban kialakítsa a rendszeres tejtermékfogyasztás iránti igényt. Az elmúlt 5 évben az ellátottak létszáma jelentősen, majdnem a háromszorosára emelkedett, ez jól tükrözi, hogy a kitűzött cél megvalósításában hathatós intézkedéseket tett az agrártárca.

A **Tanyafejlesztési Programot** a 2017. évben 7. alkalommal hirdette meg az FM, amelynek keretében három fő célterületen: települési, térségi fejlesztésekre, tanyagazdaságok indítására és fejlesztésére, továbbá tanyai lakóépületet, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre lehetett pályázatot benyújtani, vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében. A Tanyafejlesztési Program pályázatai keretében 297 tanyafejlesztési projekt nyert el támogatást összesen közel 864 millió forint értékben. Ezek közül tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatások fejlesztésére 22 ügyfél nyert el összesen közel 43 millió forint támogatást, 5 projekt keretében vízminőség vizsgálatok valósulnak meg tanyákon több mint 9 millió forint támogatás igénybevételével, 37 projekt keretében tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése történik meg 64 millió forint támogatással; lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére 15 pályázó részesül 57 millió forint támogatásban, szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban szintén 27 projekt keretében kerül sor több mint 104 millió forint támogatással, 142 tanyagazdaság indítása és fejlesztése történhet meg 388 millió forint támogatás igénybevételével, továbbá 37 tanyai lakos nyert el összesen közel 132 millió forint támogatást lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztésére.

A Tanyafejlesztési Programon belül 2017. évben harmadik alkalommal jelent meg az országos **külterületi szociális mezőgazdálkodás** elterjesztését támogató mintaprogramok támogatása (IV. célterület), amelynek keretében 34 önkormányzat nyert el összesen 300 millió forint támogatást zártkerti fekvésű földrészlet közösségi termelés keretében történő, művelési célú revitalizációjára.

Az V. célterület keretében a „Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramok ” megvalósítására lehetett pályázni, melynek keretében a támogatási

kérelmeket egyrészt a tanyagazdaságok fejlesztésére lehetett benyújtani Szentgál és környékéről, illetve Heves megye 3 déli járásából. Másrészt a támogatási kérelmeket történelmi gyümölcsösök megújítására lehetett benyújtani Magyarország teljes területéről. Az V. célterületre összesen 15 pályázat került benyújtásra, melyből 4 db pályázat felelt meg a formai, jogosultsági, tartalmi szempontoknak, amelyek támogatási igénye több mint 14 millió forint volt.

A **Kincsem–Nemzeti Lovas Program** megvalósítása keretében a Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztésének folytatására 2017. évben 1.576,5 millió forint támogatás került biztosításra. A tárca kiemelt támogatásban részesítette a lovas rendezvényeket, közel 100 lovas sportesemény támogatására nyílt lehetőség 2017. évben, 185,0 millió forint összegben.

Erdő- és vadgazdálkodás

Az erdő sokrétű funkciói közötti megfelelő egyensúly megteremtése a következő 15 éves időszakban is kiemelkedő feladat. Az ehhez kapcsolódó szakmai kihívásokat, illetve az elérendő célokat az 1537/2016. (X. 13.) Korm. határozattal kihirdetett **Nemzeti Erdőstratégia** 2016-2030 elnevezésű dokumentum fogalmazza meg. A klímaváltozással kapcsolatos erdőgazdálkodási teendőket az Erdőstratégia különös hangsúllyal tartalmazza.

A 22 állami erdészeti társaság látja el – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Erdőtörvény) megfelelően – az állami erdők és az erdővagyon védelmét, gondoskodik megőrzéséről és gyarapításáról, az erdők természeti értékeinek megőrzéséről. Az erdészeti társaságok az erdővagyonban többféle természeti károsodást is elszenvednek.

Az állami erdőkkel szemben a társadalom igényei jelentős változásokon mentek át az elmúlt években, előtérbe került az erdők közjóléti és védelmi rendeltetése. A közjóléti beruházások nem megtérülő beruházások, hiszen bevételszerzést nem, vagy csak minimális mértékben lehet kimutatni. A beruházások költségvonzata azonban számottevő, ami az értékcsökkenés, a karbantartási, üzemeltetési költségek mértékével egyezően a társaságok eredményét csökkenti. Az állami erdészeti társaságok a közjót szolgáló beruházások megvalósításához nem rendelkeznek elegendő forrással. A társadalom felé nyitott erdő megvalósulását segíti a közjóléti projektek megvalósításának költségvetési forrásból való kormányzati biztosítása.

A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat végrehajtása keretében három állami erdészeti társaság részesült 2017. évben költségvetési támogatásban összesen 6.045 millió forint összegben. A forrás felhasználásának rendeltetése a keskenynyomtávú kisvasutak pályarekonstrukciója, a kapcsolódó épületek és infrastruktúra létesítése, felújítása, valamint a járműállomány rekonstrukciója.

Az 1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a Mura program részeként a Csömödéri Állami Erdei Vasút fejlesztéséhez (vágányhálózat korszerűsítése, felújítása, vasúti járműpark korszerűsítése, turisztikai attrakció- és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése) 1.000 millió forint értékben tőkeemelését hajtott végre a ZALAERDŐ Zrt.-ben a tulajdonosi joggyakorló földművelésügyi miniszter.

2017. évben 612,5 millió forint költségvetési forrásból 7 állami erdészeti társaság részesült tőkeemelésben, közjóléti beruházások megvalósítására. A 7 erdőgazdálkodási társaságnál a megvalósított közjóléti beruházások köre kiterjed az erdei létesítményekre és pihenőhelyekre, oktatást támogató erdei iskolák létesítésére, korszerűsítésére, turizmust szolgáló építmények, szálláshelyek létesítésére, a már meglévő infrastruktúra kiegészítésére, vadaspark bővítésére, vadászati műemlék kiállítótér rekonstrukciójára.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 2017. január 1-jén hatályba lépő 90. § (3a) bekezdése alapján a vadgazdálkodásért felelős miniszter a fenntartható és szakszerű vadgazdálkodással és vadvédelemmel összefüggő feladatokat tájegységenként tájegységi fővadászok útján látja el. A 2017. január 1-vel felállításra kerülő tájegységi fővadászok tevékenységének ellátásához szükséges tárgyi eszközök biztosítására 437,5 millió forint került felhasználásra.

A „Vadgazdálkodás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat az Országos Vadgazdálkodási Adattár működéséhez, az apróvad-gazdálkodás, élőhely-fejlesztés, hagyományos vadászati módok, vadászati kultúra, vadászati kutatás támogatásához és népszerűsítéséhez biztosított kifizetést.

Élelmiszerlánc-biztonság

A Kormány egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a magyar lakosság biztonságos, jó minőségű, az egészség megőrzését támogató élelmiszerekhez jusson hozzá, és ezen élelmiszerek minél nagyobb részét a magyar élelmiszeripar állítsa elő, a magyar mezőgazdaság által megtermelt, kiváló minőségű alapanyagokból. Ezt alapulvéve döntött úgy a Kormány az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–2022) elfogadásáról szóló 1703/2013. (X. 8.) Korm. határozatában, hogy az értéklánc erősítése és védelme kiemelt feladat. Minőségi és biztonságos élelmiszer-előállítás nem képzelhető el élelmiszerlánc-felügyelet nélkül. Az élelmiszerlánc összetettsége megköveteli, hogy azt tudományos megalapozottsággal és átfogó, megelőző szemlélettel – „a termőföldtől az asztalig” – és integrált megközelítéssel vizsgáljuk. A Kormány 2017. júliusban elfogadta az élelmiszerek minőségének emelésére irányuló kormányhatározatot, amelynek több pontja foglalkozik szemléletformálással és kommunikációval. A kormányhatározat egyes feladatai már 2017. évben megvalósultak, de 2019-ig megvalósítandó feladatok is szerepelnek a programpontjaiban. Olyan kommunikációs feladatok kerültek betervezésre, amelyek hosszú távon hozzájárulnak a lakosság tudatosságának növekedéséhez, az egyén felelősségének hangsúlyozása mellett, egyértelműsítik azokat az információkat, amelyek mindehhez szükségesek. Egyik fő feladat a Magyar Élelmiszerkönyv népszerűsítése, a vásárlók ez irányú ismereteinek bővítése. A másik - amely 2017. évben indult - az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos tananyagok fejlesztése és terjesztése, valamint bemutató órák tartása négy korosztályban (óvodás, kisiskolás, felső tagozatos és középiskolás).

A *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal* (a továbbiakban: *NÉBIH*) tevékenységei közül kiemelten kell kezelni, meg kell erősíteni azokat, amelyek az élelmiszerlánc-hoz kapcsolódó illegális tevékenységekkel szembeni fellépést végzik, másrészt továbbra is kiemelt hangsúlyt kell fektetni a társadalmi szemléletformálásra.

A fentiekben meghatározott két feladatkör elvégzésén túl az élelmiszerlánc-biztonsági kockázatok csökkentése érdekében tervezett beavatkozásokat kellett végezni és járványügyi helyzetet is kellett kezelni 2017. évben. Ezek közül a két legjelentősebb az alábbi volt: 2017. évben tovább folytatódott a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) való mentesítési programja, melynek keretében 2017 novemberétől már az ország teljes területe a mentesítési program alá volt területnek minősül. A program eredményeképpen 2017. december 31-én Vas, Zala, Baranya, Somogy, Tolna, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék teljes területe vált mentessé a PRRS-től. Ezen felül Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád, Komárom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém megyék több járása is hivatalos mentes státuszú. Így az ország 175 járásából, 126 (72 százalék) járás sertésállománya PRRS-mentes.

E mellett Magyarország valamennyi vizsgált kislétszámú sertésállománya (több mint 22.000 koca) is mentes minősítésű. A kislétszámú állományokról továbbra is elmondható, hogy megtartották az előző évi mentes státuszukat.

A 2016 novemberében kitört magas patogenitású madárinfluenza járvány 2017 első felében is folytatódott. 2017. április végéig 21 esetben baromfiállományban, 59 esetben vadmadarakban, 5 esetben pedig fogságban tartott madarakban mutatta ki a NÉBIH laboratóriuma a H5N8-as szerotípust. A 2016-2017-es járvány során összesen 240 gazdaságban került megállapításra a fertőzöttség (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Veszprém megyékben). A fertőzött madarak mellett megelőző célú és állatvédelmi leölésekre is sor került a járvány során. Összesen 3,4 millió baromfi került leölésre. Az állattartóknál jelentkező közvetlen kár mintegy 11 milliárd forint volt, amely haladéktalanul kifizetésre került a határozatok jogerőre emelkedését követően. Összesen kb. 220 fő hatósági kolléga vett részt a betegség felszámolásában, a járványügyi költségek mintegy 2 milliárd forintot tettek ki.

A fertőzött telepek újbóli betelepítésére vonatkozóan egységes eljárás került kidolgozásra, mely intézkedés célja, hogy a baromfitartó gazdaságok járványvédelmének megerősítése révén csökkenjen a vadmadarak általi fertőzés lehetősége.

Magyarország a magas patogenitású madárinfluenzától való mentességét 2017. augusztus 24-én nyerte vissza. Ezt követően a NÉBIH a megyei hatósági kollégákkal kiemelt célellenőrzéseket tartott a vízi szárnyas telepek járványügyi felkészültségére vonatkozóan. Az ellenőrzés a járvánnyal leginkább sújtott megyékben, 50 állattartó telepen, a 3/2017-es Országos Főállatorvosi Határozat szempontrendszer alapján történt.

A NÉBIH kiemelt ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége a hatáskörébe tartozó ügyekben – különösen, ha az adott esemény stratégiai fontosságú, továbbá nagy élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent – országos illetékességgel, hatékonyan, gyorsan és szakszerűen jár el. 2017. évben összesen 597 ellenőrzést hajtottak végre. Az eljárások 90 százalékban egy eljáráshoz minimum 2 helyszíni ellenőrzés került végrehajtásra, így biztosítva a hatósági eljárás megfelelő végrehajtását, így 597 ellenőrzésből 233 esetben került sor hatósági eljárás megindítására és bírság kiszabására. Ez 3.745 tonna élelmiszert érintett. A megindított eljárások során 185.372.690 forint bírság, illetve 9.863.157 forint eljárási költség és 63.795.000 forint élelmiszerlánc-felügyeleti díj különbözet kiszabására került sor.

A NÉBIH 2017. évben a *tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzésére* vonatkozóan 97 önálló ügyet kezelt, amiből 74 esetben a törvénnyel összefüggő vizsgálatot folytatott, valamint 23 egyéb ügyben (üzletszabályzatok küldése, tájékoztatás nem teljes értékű kiadásáról, állásfoglalások kiadása, jelentések, iktatott belső levelezés) járt el. A 74 vizsgálatból 58 (78 százalék) vizsgálat kereskedelmi láncok, míg 16 (22 százalék) vizsgálat kis- és középvállalkozások által működtetett kereskedelmi egységek tevékenységét vizsgálta.

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson elengedhetetlen volt az *élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer* (a továbbiakban: *FELIR*) a legális élelmiszerlánc-szereplők adatbázisának létrehozása, amely a hatósági ellenőrzési funkciók ellátását segíti. Az elektronikus nyilvántartási rendszer keretén belül eddig összesen mintegy 405.000 FELIR azonosító került kiadásra, ami 2017. évben majdnem 15 ezer fővel történő bővülés. A FELIR azonosító nélkül történő kereskedelem ellen a hatóság minden esetben fellép.

A vásárlók felé történő közérthető kommunikáció alapjának biztosítását is szem előtt tartva hozta létre a NÉBIH az Élelmiszerminőség programjához kapcsolódó terméktesztet (*Szupermenta*). A terméktesztek, mint komplex, élelmiszerek esetében kedveltségi tesztet is tartalmazó vizsgálati rendszer a klasszikus hatósági ellenőrzési célokon (megfelelőség

ellenőrzés) túl, tájékoztatást nyújt a kockázatoknak leginkább kitett vásárlók számára. 2017. évben a Hivatal szakemberei és meghívott vendégei 14 termékcsoporthoz teszteltek. A NÉBIH 2016. évben indított *Maradék nélkül kampánya* ismeretterjesztő és kommunikációs tevékenységével első lépésként fel szeretné hívni a lakosság figyelmét az – évente 100 milliárd forint értékű gazdasági kárt és jelentős környezetterhelést okozó – élelmiszerpazarlásra, majd ezt követően az emberek tudatos és megfontolt vásárlási szokásait erősítené.

GMO-mentes jelölés

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

Ugyanakkor bizonyos állati eredetű termékek kívül esnek a jelölési kötelezettségen, ilyen például a GM takarmányt fogyasztó állatok húsa, tojása vagy teje és a méhészeti termékek. Mivel a tagországok nemzeti hatáskörben szabályozhatják, hogy mely esetekben lehet feltüntetni a termékeken a GMO-mentességre vonatkozó információt, 2016. évben a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelettel megteremtésre kerültek az „inverz” jelölés hazai jogszabályi alapjai, és bevezetésre került a GMO-mentes védjegy. A GMO-mentes jelölés alkalmazása önkéntes. A jelölés használatához a termék előállítójának biztosítania és igazolnia kell, hogy az összetevők nem tartalmaznak GMO-t; állati eredetű termékeknél pedig azt is, hogy az állatok GMO-mentes takarmányt kaptak, és a GMO-mentes takarmányozás ténye az élelmiszerláncban nyomon követhető.

A környezetvédelem helyzete

Levegőtisztaság-védelem

A környezetminőség és az emberi egészség megóvása érdekében 2016. év végén megszületett az egyes légszennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló 2016/2284 számú EU irányelv (NEC), amely 2020. és 2030. évekre meghatározza, hogy 2005. évhez képest mennyivel kevesebb szennyezőanyag kerülhet évente a levegőbe az egyes EU országokban, így Magyarországon is. Ez alapján 2030-ig a kén-dioxid kibocsátást 73 százalékkal, a nitrogén-oxid kibocsátást 66 százalékkal, a nem metán illékony szervesanyag kibocsátást 58 százalékkal, a szálló por kisméretű frakciójának kibocsátását 55 százalékkal, az ammóniáét pedig 32 százalékkal kell csökkenteni a 2005-ös szinthez képest, amely hatásvizsgálatok alapján több mint 50 százalékkal mérsékli hazánkban a levegőszennyezéshez köthető környezeti és egészségi kockázatot. A szennyezőanyagok kibocsátásának hosszú távú, folyamatos csökkentését cselekvési programban rögzített célzott intézkedések végrehajtásával kívánjuk elérni. 2017. évben megkezdődött az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program kidolgozása, elkészült a helyzetértékelés, valamint folyamatban van a lehetséges intézkedések listájának összeállítása.

A fokozott egészségügyi kockázatra tekintettel az utóbbi években a *PM₁₀ szennyezettség* kerül a levegőminőségi szabályozás középpontjába. 2011. évben elfogadásra került a kisméretű szállópor (PM₁₀) koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program (1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat), amely országos szinten célozza meg a PM₁₀ szennyezettség határérték alá történő csökkentését. A Kormányprogram koordinálását az FM végzi és egyúttal részt vesz a végrehajtásában is, ami 2017. évben tovább folytatódott.

Önkéntes környezetvédelmi rendszerek

Folytatódott a ***közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer*** (a továbbiakban: EMAS) és az ***EU ökocímke*** és a nemzeti ***környezetbarát minősítő rendszer*** működtetése. A 2015. évben az FM, a COOP Hungary Zrt. és a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. háromoldalú megállapodást írt alá, amellyel „Környezetbarát mintaprojektet” indítottak el közösen, vállalva az ökocímkével rendelkező termékek népszerűsítését. A 2017. évben is folytatott projekt keretében kidolgozták a kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásának környezetbarát minősítési kritérium rendszerét. Mindezekon túl a mintaprojekt a kereskedelemben dolgozók és a fogyasztók környezeti tudatosságának fejlesztését is célul tűzte ki.

A nemzeti környezetbarát rendszerben 2017. évben 16 védjegyhasználó 323 terméke/szolgáltatása, valamint az EU ökocímke rendszerben 22 védjegyhasználó és 438 termék/szolgáltatás található.

Az EU önkéntes ***környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerében*** 2017. évben Magyarországon összesen 29 bejegyzett szervezet volt.

Szlovák-magyar szigetközi ökológiai monitoring

Az 1995. április 19-én aláírt – a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között ideiglenes intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című – megállapodás szerint a két ország monitoring-rendszert működtet a ***vízpótló fenékküszöb környezeti hatásainak vizsgálata*** érdekében.

A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi vizsgálatát az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a felszíni és felszín alatti vízminőségi vizsgálatokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának laboratóriuma végezte. A monitorozás eredményeinek értékeléséből készült Közös Éves Jelentést a monitoringgal megbízott felelősök hivatalos találkozásán írják alá minden évben, erre 2017. február 27-én Gabčíkóvön került sor. Ennek az eseménynek a keretében a két fél megállapodott, hogy a két ország által működtetett monitoring felülvizsgálata céljából szakértői egyeztetéseket folytatnak. A szakértői egyeztetésekre 2017 márciusában Győrben és 2017 novemberében Budapesten került sor. Az egyeztetések eredményeképpen elkészült egy javaslat a közös monitoring módosítására, melyet a monitoring felelősök 2017. november 28-án Esztergomban jóváhagytak. Az új monitoring 2018. január 1-től indult.

Környezeti kármentesítés

A kármentesítési szakterület 2017. évben az OKKP keretében részt vett az országos jelentőségű szakmai feladatok elvégzésében, a hazai és nemzetközi kármentesítéssel összefüggő adatszolgáltatások, elemzések készítésében.

Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet rendezése érdekében készített előterjesztést a Kormány határozatával elfogadta, amelynek értelmében 80 millió forint fedezetet biztosított a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HOI) részére a szennyezett terület tényfeltárásának elvégzésére, valamint a beavatkozási terv elkészítésére.

A HOI a kijelölt feladatokat teljesítette. A benyújtott tényfeltárási záródokumentációt és a beavatkozási tervet a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2018 márciusában kiadott határozatában elfogadta, egyben kötelezte a HOI-t az ingatlanon a kármentesítési beavatkozás és monitoring végzésére 2019. december 15-ei teljesítési határidővel.

Az FM a fejezeti kezelésű előirányzatából 100 millió forint + 40 millió forint költségtámogatást biztosított a Fővárosi Önkormányzat számára Budapest XVIII. kerület területén található Cséry-telep hulladéktest környezetében potenciálisan érintett ingatlanok a szennyezettségének (talaj talajvíz) felmérésére, illetve a hulladéktestre vonatkozó kármentesítési és rekultivációs terv elkészítése.

A Fővárosi Önkormányzat koordinálásával elkészült a Tényfeltárási záródokumentáció, a FAVI adatszolgáltatás, a Kockázatelemzés, a Beavatkozási terv és a Kármentesítési monitoring terv. A benyújtott dokumentációkat a Pest Megyei Kormányhivatal Érdekegyeztető Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya határozatával elfogadta, egyben egyetemesen kötelezte a Főváros Önkormányzatot és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a műszaki beavatkozás elvégzésre és a monitoring rendszer üzemeltetésére 2029. április 30-ai teljesítési határidővel.

Az OKKP alprogramjaiban 2017. évben 9,6 milliárd forint értékű állami feladat került kivitelezésre a tárcák keretében.

A 2014-2020-as uniós programozási időszakban az állami vagyonkezelő szervezetek uniós támogatás felhasználására pályázhattak a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) harmas prioritásában, ahol 21,44 milliárd forint került allokálásra a szennyezett területek állami felelősségi körbe sorolt kármentesítési intézkedéseinek ellátására (pl. Szekszárd Lóteri-vízbázis, Esztergom Strázsa hegy, Peremarton, Berhida). Az önkormányzatoknak a Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kettes prioritás keretében 35,75 milliárd forint állt rendelkezésre a városok belterületén hátrahagyott szennyezett és alulhasznosított barnamezős területek fejlesztésére, amire 70 pályázat érkezett be 2017. évben.

Hulladékgazdálkodás

A **hulladékgazdálkodás** területén a 2017. évben is az egyik kiemelt feladat volt a hulladékok (újra)hasznosításának növelése, a keletkezett hulladék mennyiségének ártalmatlanítással való csökkentése. Ennek érdekében számos intézkedés, terv, jogszabály-módosítási javaslat készült. A teljes keletkező hulladékmennyiség tekintetében a hulladékhierarchiában meghatározott sorrendnek megfelelően az anyagában hasznosítás aránya már mintegy 50 százalék országosan, ezzel párhuzamosan a lerakott hulladék mennyisége folyamatosan csökken. A kedvező tendencia fenntartása érdekében módosult (2017. január 1-i hatállyal) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amely – többek között – kiterjesztette a hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséggel érintett hulladékok körét, így is ösztönözve a hulladéknak a lerakótól való eltérítését.

A természeti értékek és területek védelme

Az országos jelentőségű **védtett természeti területek** kiterjedése 2017. december 31-én 849 103,2 hektár volt. 2017. évben az egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védtett természeti területek száma 308-ra nőtt összkiterjedése – a Bajai földikút-rezervátum természetvédelmi terület létesítésével – 114,25 hektárral növekedett.

A **védtett természeti értékek** száma a 2017. év végi állapot szerint – a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján – hazánkban: 733 növény-, 1.178 állat-, 58 gombafaj és 17 zuzmó.

Az előző évhez képest 2017. évben 1 százalékkal nőtt a **nemzeti park igazgatóságok** (a továbbiakban: igazgatóságok) **vagyonkezelésében** lévő védtett és védelemre tervezett természeti területek nagysága (299 336,92 hektár). Az igazgatóságok a haszonbérbe adott területeken helyben lakó, állattartó gazdálkodókkal együttműködésben látták el a természetvédelmi kezelési feladatokat. A haszonbérbe adott területek aránya 1,1 százalékkal nőtt az elmúlt évhez képest. Mind a tíz nemzeti parki igazgatóság elkészítette a 2017-2026 időszakra vonatkozó hosszú távú vagyonkezelési tervét, amelyben összefoglalták az előző lejárt tervek eredményeit és meghatározták a következő évtized vagyonkezelési elérendő céljait és módjait, valamint az ehhez szükséges fejlesztéseket.

Az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő *állatállományok* létszáma a 2016. év végi állapothoz viszonyítva 0,98 százalékos csökkenést mutatott, ami 2017. december 31-én összesen 14 244 egyedet jelent.

A KEHOP keretében, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében, döntően a nemzeti park igazgatóságok megvalósításában, az FM koordinációja mellett megvalósuló természetvédelmi fejlesztések (92 egyedi fejlesztés, 37,78 milliárd forint értékben) a korábban tervezett ütemezés szerint maradéktalanul elindultak, megvalósításuk 2017. évben is zajlott. A fejlesztések révén legalább 100 000 hektáron javulnak a természeti értékek megőrzésének feltételei, illetve javulnak a természetvédelmi területkezelés, monitorozás, őrzés és bemutatás infrastrukturális feltételei. A fejlesztések célterületei természetvédelmi oltalom alatt állnak, és döntő részük a Natura 2000 hálózatnak is része.

A fentebb hivatkozott projektcsoport egyik elemeként az FM (az Agrárminisztérium jogelődjeként) a természeti értékeinkkel és a természeti tőkénk által nyújtott szolgáltatásokkal való hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében 2016 októberében egy hosszú távú szakpolitikai tervezést megalapozó, országos hatású stratégiai fejlesztést indított. „*A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok*” című, 1,07 milliárd forint forráskerettel rendelkező kiemelt projekt részletes előkészítése 2017. évben sikeresen megtörtént, illetve elkezdődött a projekt megvalósítása. A 2020 decemberében lezáruló fejlesztés eredményeként átfogó képet kapunk természeti tőkénk, és természeti értékeink aktuális állapotáról, továbbá innovatív és gyakorlatias módszereket dolgozunk ki – pl. a területi tervezés, a természeti erőforrásainkat érintő döntéshozatali folyamatok, vagy a természetvédelmi kezelés számára –, amelyekkel gondoskodni tudunk a hosszú távú megőrzésükről. A fejlesztés kifejezett céljai közelebb hozni az emberekhez a természetet, megfoghatóvá tenni mindazon javakat és szolgáltatásokat, amelyeket a természettől kapunk nap, mint nap, továbbá kialakítani és erősíteni az ökoszisztémák és szolgáltatásaik megőrzését célzó ágazatközi együttműködést.

Természetvédelmi kártalanítási keretből a tárca támogatta a védett és védelemre tervezett természeti területek és értékek állapotának felmérését, kármegelőzési és természetvédelmi kezelési intézkedések meghatározását, valamint kártalanítás kifizetésére került sor a védett értékek megóvása érdekében (2017. évben a Természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat erre a célra eső összege 550 millió forint volt.).

2017. évben a **Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer** keretében folytatódott a kiválasztott növény- és állatfajok, élőhelyek és a közösségi jelentőségű értékek felmérése. Többek között 19 db 5x5 km-es négyzet térképezése történt meg, 29 növénytársulást 63 helyen, 51 védett növényfajt 140 termőhelyen, emlősfajokat több száz élőhelyen, kételtű- és hullófajokat az ország 9 régiójában, halközösségeket 12 víztestet érintve 48 szakaszon, nappali lepkéket 43, egyenesszárnyúakat 31, vízi gerincteleneket 65 mintavételi helyen vizsgáltak a felmérők.

Az OECD környezetpolitikai teljesítményértékelést végez 2016-2018. időszakban különös tekintettel a biodiverzitásra és a hulladék-, anyaggazdálkodásra és körforgásos gazdaságra. A vizsgálat során 2017. évben kérdőíves adatkérésekre, szakértői interjúkra és helyszíni látogatásra került sor. Magyarországról az előző értékelés 2008. évben készült a környezetgazdálkodás (levegő- és vízminőség, természetvédelem, biológiai sokféleség), a környezeti szempontoknak a gazdasági, mezőgazdasági és szociális szakpolitikákba történő integrálása, és a nemzetközi együttműködés kérdéseit vizsgálva. A Magyarországról készülő új Környezetpolitikai teljesítményértékelés számot fog adni a 2008-óta elért előrelépésekről.

Folytatódott a korábban elfogadott fajmegőrzési tervek (25 állatfaj és 20 növényfaj) végrehajtása, valamint újabbak alkotása, véleményezése. A természetvédelmi kártalanítás keretből 3 igazgatóság működési területén, összesen 8 fajmegőrzési tervet érintően került végrehajtásra fajmegőrzési intézkedés. Öt növényfaj fajmegőrzési tervének felülvizsgálatára került sor.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság adott otthont a vadgerle és a szalakóta nemzetközi fajmegőrzési tervét előkészítő közép- és kelet-európai műhelymunka értekezletnek, amelyen az FM érintett szakemberei is részt vettek, hogy beépítsék a hazai tapasztalatokat. A nemzetközi szalakóta fajvédelmi terv összeállítása magyar vezetéssel történik egy hazai LIFE projekt keretében.

2017. november 10-én az FM, a HOI, a MAVIR Zrt. és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közös szervezésben tudományos konferenciát rendezett az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE pályázati program 25 éves évfordulója alkalmából.

A kezelési intézkedések meghatározása keretében folytatódott a **Natura 2000** területekre a fenntartási tervek elkészítése. 2017. évben újabb 45 terület fenntartási terve került elfogadásra, és további 5 terület terve készült el, amely jóváhagyásra vár. Összességében eddig az időszakig 325 db területnek rendelkezik jóváhagyott fenntartási tervvel.

Az országszerte végzett jelentős mértékű **barlang**kutatói tevékenységeknek köszönhetően 2017. évben ismét növekedett hazánk ismert barlangjainak száma, illetve barlangjáratainak hossza. A KEHOP támogatásnak köszönhetően 2017. évben folytatódtak azok a beruházások, melyek mintegy száz barlang és félszáz földtani alapszelvény, illetve képződmény természetvédelmi rekonstrukcióját, állagmegóvását szolgálják.

Az igazgatóságok szervezetében működő **természetvédelmi őrszolgálat** területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre pedig a természeti és régészeti örökség védelmére is. A természetvédelmi őrszolgálat országos létszáma 2017. évben sem változott, továbbra is 250 fő, így 1 főre átlagosan 372 km² működési terület, 34 km² védett természeti terület és 79 km² Natura 2000 terület jutott.

2017. március 1-én kezdődött a **közfoglalkoztatás program**, amely 2018. február 28-ig tartott. Az igazgatóságok összesen 811 fő (átlaglétszám) közfoglalkoztatottat alkalmaztak a program során 1,22 milliárd forint támogatás felhasználásával. Az általuk elvégzett munkák jelentősen hozzájárultak a védett természeti területek és értékek megóvásához, fenntartásához, bemutatásához. A program elsősorban kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli embereknek biztosított munka- és kereseti lehetőséget.

Az igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma – több **ökoturisztikai** létesítmény felújításának köszönhetően – a 2017. évben közel 1 637 918 fő volt, ami 15 399 fővel több mint az előző évi. Folyamatosan bővült a **Nemzeti Parki Termék védjeggyel** rendelkező termékkör: 2017. évben az igazgatóságok több pályázatot is meghirdettek, amelynek eredményeként több mint **200 gazdálkodó közel 950 terméke** kapta meg az elismerő címet. 2017. évben 50 település teljes közigazgatási területének *egyedi tájérték* felmérése készült el.

Folytatódott a **Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer** és a **Természetvédelmi Információs Rendszer** (TIR) működtetése. A TIR működtetését, illetve az INSPIRE (az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra) irányelv végrehajtása során felmerülő kihívások kezelését a Természetvédelmi Informatikai Tanácsadó Testület elvégezte.

A szakrendszer biotikai modulja a felhasználói igényekhez illeszkedve fejlesztésre került, több mint 2 millió növény és állatfaj előfordulására vonatkozó információ rögzítésével.

A Kormány 2017 márciusában elfogadta hazánk első, **a 2017-2026 időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiáját**, a táj védelmének, kezelésének és tervezésének középtávú stratégiai dokumentumát, amely mérföldkőnek tekinthető a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény hazai végrehajtásában, másrészt hozzájárul a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 27/2015. (VI. 17.) OGY határozatban foglaltak megvalósításához.

EU és nemzetközi együttműködés

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

Az Európai Unió Tanácsának FM-hez tartozó szakértői munkacsoportjai (szakértői szint) az elmúlt évben mintegy 350 alkalommal ülészttek (környezetvédelem: 120; mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat: 230). A fenti ülésekre, valamint a COREPER (Állandó Képviselők Bizottsága) és SCA (Mezőgazdasági Különbizottság) heti rendszerességű üléseire a kormányzati tárgyalási álláspontokat az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság illetékes szakértői csoportjai az FM vezetésével készítették elő.

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

Az FM három twinning projekt megvalósítási jogát nyerte el 2015. évben francia együttműködéssel. A kivitelezés mindhárom állategészségügyi projekt esetében 2016. évben indult el.

Az FM az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (a továbbiakban: *FAO*) és a magyar Kormány közötti megállapodás alapján 2016. évben az FM-FAO ösztöndíjas program szakmai és anyagi támogatását, valamint a FAO budapesti hivatalainak elhelyezését és

Környezeti szemléletformálás

A környezetvédelemért is felelős tárca, az FM kiemelt hangsúlyt helyezett a környezettudatos szemléletformálásra, és ezzel összhangban 2017. évben is megszervezte két jelentős érdeklődéssel kísért és kiemelkedő részvételű országos kampányát:

A **„TeSzedd!2017”** országos, önkéntes szemétyűjtési akciót, amely során a mintegy 175 ezer önkéntes résztvevő 1.732 helyszínt tisztított meg az eldobált, illegálisan lerakott, összesen 2.516 tonna szeméttől.

A **„Fűts okosan!”** kampányt, amely a helytelen lakossági fűtés és égetés kockázataira figyelmeztetett. A kampány célja minél szélesebb körben megismertetni a lakosságot a légszennyező fűtési módok egészségügyi veszélyeivel, felhívni a figyelmet a helyes fűtési technikákra és a hulladékkal való tüzelés veszélyeire. A kampány változatos kommunikációs csatornákat felhasználva hívta fel a figyelmet a szó szerint „égető” problémára, és ezzel kapcsolatos fontos információkat osztott meg. A kampánynak része volt a nyomtatott és elektronikus médiában való megjelenés: kisfilm, rádió spotok, plakátok, újsághirdetések és riportok formájában.

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

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

2017. évben jelentős előrehaladás történt az agrárkutatás nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztésében. A Magyarország kezdeményezésére létrejött BIOEAST kezdeményezés keretében 2017. szeptember 21-én Magyar Visegrádi Elnökség alatt a Visegrádi Együttműködés országai, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia agrárminiszterei a BIOEAST együttműködés továbbviteléről és kiszélesítéséről szóló megállapodást írtak alá, melyet követően a nemzeti szakértők és a Bizottság munkatársai kidolgoztak egy Víziós Papírt, melyben célul tűzték ki egy olyan hosszú távú stratégiai terv elkészítését, amely segítheti a régió országait a felzárkózásban úgy nemzeti, mind helyi szinten. A Bizottság a Víziós Papírban foglaltak alapján a 2019. évi H2020 munkaprogramba felvette az FM kezdeményezését és 3 millió euróval támogatja a közép- és kelet-európai régió közös igényét és elkötelezettségét a fenntartható biomassza alapú gazdaság kiépítéséhez szükséges kutatási és innovációs együttműködésre.

A tárca szakértője 2017-2019 mandátummal tagja az Európa Tanács kultúráért, tájért és örökségért felelős kormányközi irányítóbizottság (CDCPP) - 9 tagú - Bűrójának.

A tárca szakértője 2017-2019 között az Európa Tanács Európai Táj Egyezményének részes felek által választott alelnöke.

GMO-kal kapcsolatos nemzetközi vonatkozások

2015 januárjában a berlini Nemzetközi „Grüne Woche” vásár alkalmával megtartott agrárminiszteri csúcstalálkozón hirdette meg a földművelésügyi miniszter a „Szövetség a GMO-mentes Európáért” kezdeményezést. Ennek a programnak az a célja, hogy biztosítsa a genetikailag módosított szervezetek mezőgazdasági alkalmazását elutasító európai államok összefogását, és hogy közösen egy európai GMO-mentes övezet kialakítására kerüljön sor. Az övezet tagjai vállalják annak biztosítását, hogy a biológiai sokféleség megőrzésének szempontjait szem előtt tartva, nem természetnek genetikailag módosított fajtákat a térségen belül. Szilárd meggyőződése ugyanis a Kormánynak, hogy a versenyképes és fenntartható Európa jövője a GMO-mentes termelésben van.

A „Szövetség a GMO-mentes Európáért” kezdeményezést 2018 elejéig 11 tagállam (Ausztria, Bulgária, Ciprus, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Szlovákia, Szlovénia), és 7 EU-n kívüli ország (Georgia, Kirgizisztán, Macedónia, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Moldova) támogatta.

A „Fenntartható Szója – Fenntartható Európa” mottóval rendezett közös kongresszust az FM és a Duna Szója Szövetség 2016. november 24-én, melyen az európai fenntartható fehérjeforrásokhoz kapcsolódó kérdések kerültek megvitatásra. A Duna Szója Egyesület célja az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar fenntartható fejlesztése, megbízható, GMO-mentes fehérjével való ellátása. Az európai szójatermesztés az európai élelmiszer-előállítás önellátását erősíti, illetve hozzájárul a kelet- és nyugat-európai gazdaság egységesítéséhez. Az európai fehérjestratégiára vonatkozó közös jövőképét határozta meg 4 ország agrárminisztere a 4. Duna Szója Kongresszuson.

Magyar-német kezdeményezésre 2017. június 12-én került bejelentésre a Szója Deklaráció (Európai Szója Nyilatkozat). A csatlakozott tagállamoknak szilárd meggyőződése, hogy Európának új, átfogó fehérjepolitikára van szüksége a mezőgazdaságban és

élelmiszergyártásban, amely a hazai forrásokat jobban kihasználja, és ellensúlyozza az élelmiszerekben és állati takarmányokban felhasznált GM szójabab nagyfokú, tengerentúli importtól való függését. 2018 januárjáig 22 ország csatlakozott a kezdeményezéshez.

II.

A XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetésének végrehajtása

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2017. évi Kvtv.) alapján a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 2017. évi költségvetési előirányzatai fő összegeinek teljesítése az alábbi táblázatban került összefoglalásra.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	millió forintban Teljesítés
Támogatás	174.616,0	171.727,7	185.793,1
Bevétel	33.221,3	155.442,0*	161.001,2**
Kiadás	208.387,3	335.844,8*	268.984,8**
Keletkezett maradvány			79.422,0***

*Nem tartalmazza az MVH Kincstári Egységes Számláról felvett likviditási célú hitelnek (a továbbiakban: KESZ hitel) 7.701,3 millió forint összegű bevételi, 638,7 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítását.

** Nem tartalmazza a KESZ hitel 7.701,3 millió forint összegű bevételi, 638,7 millió forint összegű kiadási teljesítését.

*** Nem tartalmazza a KESZ hitel 7.062,6 millió forint összegű év végi záró állományát.

Megjegyezzük, hogy a Magyar Államkincstár - Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért felelős szervezeti egysége - forráslehívással biztosítja a kifizetendő támogatások összegének rendelkezésre állását annak érdekében, hogy a támogatottaknak a határozatban megítélt, illetve a kifizetés engedélyezése keretében jóváhagyott támogatási összegek átutalásra kerüljenek.

A források lehívása a Magyar Államkincstár által elkészített finanszírozási terv alapján a Kincstári Egységes Számláról (a továbbiakban: KESZ), mint megelőlegezési számláról történik, amíg az EU forrás meg nem érkezik. A KESZ hitel állományának részeként az „Egyéb EU által nem térített kiadások” fejezeti kezelésű előirányzaton az EMGA által finanszírozott uniós agrártámogatások összegéből a kifizetéskor érvényesített, bizottsági levonásokkal, büntetésekkel kapcsolatos KESZ felé fennálló tartozás a számviteli szabályok alapján a tárca költségvetésének részét képezi.

Fejezeti szinten a módosított költségvetési támogatás a feladatátadás, -átvételekkel összefüggésben végrehajtott forrás-átcsoportosításokkal kapcsolatosan 2.888,3 millió forinttal, 1,7 százalékkal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál.

A módosított támogatási előirányzatot 14.065,4 millió forinttal meghaladó teljesítés a Kormány jóváhagyásával előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető 20/6 „Állat, növény- és GMO-kártalanítás”, valamint 20/7/1 „Uniós programok árfolyam-különbözete” fejezeti kezelésű előirányzatok többlet kiadásainak az eredménye.

A bevételi teljesítés 384,6 százalékkal haladja meg az eredeti előirányzatot. Az eredeti bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés-növekedéshez főként az alábbiak járultak hozzá:

- az előző évi fejezeti és intézményi maradványok igénybevétele (előirányzatosítása);
- az intézmények többletbevétele, amely kisebb összegben a működési, nagyobb összegben pedig az uniós és egyéb pályázatokból átvett költségvetési pénzeszközökből származik;
- fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési törvényben nem tervezett bevételei (pl.: „Állat, növény- és GMO-kártalanítás”, „Állami erdőgazdasági társaságok szakmai

feladatainak támogatása”, „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása” bevételei).

A finanszírozási bevételként jelentkező 7.701,3 millió forint *KESZ hitel felvétele* és a 638,7 millió forint *KESZ hitel állományának visszafizetése* nem része a számításnak.

A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 129,1 százalékos teljesítését a fentiekben említett többletbevételek tették lehetővé, mely nem tartalmazza a *KESZ hitel 7.701,3 millió forint összegű kiadási teljesítését*.

A 2017. évi előirányzat-maradvány szektorok szerinti megoszlása az alábbi:

– intézményi előirányzatok	50.837,0 millió forint,
– fejezeti kezelésű előirányzatok	28.585,0 millió forint;
Összesen:	79.422,0 millió forint.

A Kormány, a földművelésügyi miniszter, valamint az intézmények vezetői részére adott jogszabályi felhatalmazás alapján a költségvetési előirányzatok az alábbi táblázat szerint alakultak a 2017. év során.

adatok millió forintban				
Megnevezés	Támogatás	Saját bevétel	Kiadás	Kiadásból személyi jellegű
Törvény szerinti eredeti előirányzat	174 616,0	33 221,3	208.387,3	40 954,2
Törvényi módosított előirányzat	174 616,0	33 221,3	208.387,3	40 954,2
1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról	3,0		3,0	
1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségekről és működtetési megoldásokról és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával című 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésről	-29,3		-29,3	
1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétén új diplomata álláshely létesítéséről	-11,0		-11,0	-7,5
1875/2017. (XI. 29.) Korm. határozat Egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról	-300,0		-300,0	

1947/2017. (XII. 12.) Korm. határozat A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	25,0		25,0	
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1. u) Fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról (szochó átcsoport. int.)	-555,8		-555,8	
2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról (delegált fa.)	61,8		61,8	
1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról	260,0		260,0	
1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról	118,2		118,2	24,7
1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról	600,0		600,0	
1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat A Nagyberek Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről (BFNPI)	199,8		199,8	8,8
1897/2017. (XII. 4.) Korm. határozat 1. a) pont A KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú („4 MW teljesítményt megaladó fotovoltaikus beruházás” című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán” című), hárommilliárd forintot megaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárásláról szóló 1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat módosításáról	205,0		205,0	15,4
1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat- átcsoportosításról	132,2		132,2	108,3
1766/2017. (XI.7.) Korm. határozat 1. pont Az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	344,7		344,7	19,2

8/2005. (II. 8.) PM. rendelet Prémium évek program (NGM/14138/11/2017;NGM/23118/12/2017 ; NGM/32116/13/2017;NGM/38326/4/2017)	27,2		27,2	22,1
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról (Fejezeti stabilitási tartalék)	-1 366,9		-1 366,9	
NGM/2977/2017 Minimálbéremelés többlete	716,8		716,8	587,8
NGM/6945/2017 kulturális illetménypótlék	34,6		34,6	28,4
NGM/7244/2017. Pedagógus életpálya modell bevezetése	118,5		118,5	113,7
NGM/20757/2/2017. Pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) foglalkoztatottak támogatása	34,0		34,0	27,9
NGM/21543/2/2017. Nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többlete	123,0		123,0	100,8
NGM/13059/3/2017. A tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetménye miatti többletforrás	45,7		45,7	37,5
1554/2017. (VIII. 18.) korm. hat. - központi előirányzat módosítása			1 000,0	
Kormányzati hatáskörben Összesen:	786,5	0,0	1 786,5	1 087,1
2) Fejezeti hatáskörben				
Más fejezetnek átadott	-3 612,3		-3 674,8	-2 555,6
Maradvány igénybevétel		48 212,9	48 212,9	350,0
Többletbevétel		11 955,9	11 955,9	333,4
KESZ hitelből finanszírozott kiadás előirányzata			7 062,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-1 734,4
Fejezeti kezelésű előirányzatról központi előirányzatra átcsoportosított előirányzat	-62,5		-62,5	
Központi előirányzatra fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított előirányzat			62,5	
Összesen:	-3 674,8	60 168,8	63 619,1	-3 606,6
3) Intézményi hatáskörben				
Többletbevétel		32 634,2	32 634,2	3 356,7
Maradvány igénybevétel		29 417,7	29 417,7	1 085,3
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-2 879,1
Összesen:	0,0	62 051,9	62 051,9	1 562,9
Módosított előirányzat	171 727,7	155 442,0	335 844,8	39 997,6

A 2017. évi módosított előirányzat összegét befolyásolta, hogy a 2018. év január hónapban rendelkezésre álló kincstári pótkelzési időszakot követően úgynevezett hibajavítási kérelmet nyújthattak be az intézmények és – a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében – a fejezet. A Kincstár által továbbított és az Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) által jóváhagyott kérelmekben kizárólag az intézmények vonatkozásában összesen 6,2 millió forint kiadási előirányzat-növekedés szerepelt. E növekedés forrása 6,4 millió forint bevételi előirányzat-növekedés volt. A fenti összegek fejezeti hatáskörű előirányzat-módosításként kerültek figyelembe vételre a 2017. évi zárszámadás fejezeti számszaki indokolása során.

III. Intézményi előirányzatok teljesítése

1. Intézmények által ellátott kiemelt feladatok, főbb előirányzatok teljesítése

Az FM intézményei 2017. évben ellátták a hatósági, szakigazgatási feladatokat a növény- és talajvédelem, az agrár-környezetgazdálkodás, az állategészségügy, az élelmiszerellenőrzés, a növénytermesztés, az állattenyésztés, a termőföld minőségi védelme, az erdő-, vad- és halgazdálkodás, a térképészet, a földügy, a mezőgazdasági minősítés és a génmegőrzés területén. Egyúttal elvégezték az ágazathoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés, valamint a lótenyésztés állami feladatait, valamint a szakirány szerinti középfokú szakoktatási, szakképzési és közművelődési tevékenységeket, továbbá ellátták a környezetvédelemmel, a természetvédelemmel és a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatokat is.

A minisztérium szakmai felügyelete és irányítása alá 2017. december 31-én összesen 68 önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési intézmény tartozott. 2017. évben az intézmények által ellátott közfeladatok kapcsán a legfontosabb – fejezetek közötti és fejezeten belüli – változások az alábbiak voltak:

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. január 1-jével jogutódlással, feladatainak átvételével megszűnt a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Mezőhegyesi Állami Ménes, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség és a Herman Ottó Intézet, továbbá 2017. június 30-ával a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet területi szervei is megszüntetésre kerültek. A beolvadásra, megszüntetésre került intézmények feladatai a továbbiakban más szervezetben, szervezeti formában kerülnek ellátásra.

A mezőhegyesi Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói joga 2017. augusztus 14-ével határozatlan időre átadásra került a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére. A szakiskola, mint költségvetési szerv a fenti dátummal jogutód nélkül megszüntetésre került.

A fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2017. évben 9.741 fő volt, amelyhez 2017. év egészét tekintve 30.773,5, millió forint törvény szerinti illetmény és munkabér kapcsolódott.

A 2017. december 31-i intézményi alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési maradvány 50.836,8 millió forint, amelyből 50.600,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, amíg 236,8 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

Az intézmények 2017. évi kiemelt előirányzatainak főbb teljesítési adatait az alábbi táblázat mutatja be.

adatok millió forintban

cím/ alcím	Megnevezés	Központi, irányító szervi támogatás	Bevételek (+előző évi maradvány igénybevitelével)	Kiadás	Kiadásból: Személyi juttatás
1	2	3	4	5	6
01 00	Földművelésügyi Minisztérium igazgatása	20.067,9	10.753,2	17.101,7	5.240,1

02 01	Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal	5.119,0	19.584,3	22.631,6	5.059,3
04 00	Ménesgazdaságok	2.669,8	4.277,7	6.130,2	470,9
06 00	Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei	19.666,3	14.565,6	28.904,1	15.454,4
07 00	Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár	495,8	232,1	678,8	396,2
08 00	Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ	3.719,2	4.179,2	5.380,1	2.463,0
10 00	Génmegőrzési intézmények	704,0	1.896,6	1.382,4	548,4
12 00	Országos Meteorológiai Szolgálat	581,6	2.527,7	2.160,9	932,4
14 00	Nemzeti park igazgatóságok	4.268,5	38.302,8	19.061,4	5.076,3
17 00	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	2.394,4	106,0	2.352,9	1.235,4
19 00	Agrárgazdasági Kutató Intézet	1.142,6	1.106,0	1.739,3	582,2
<i>1-19 cím összesen</i>		<i>60.829,1</i>	<i>97.531,2</i>	<i>107.523,4</i>	<i>37.458,6</i>

A tárca intézményei által lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására összesen 144,1 millió forintban került sor a 2017. évben. Lakáscélú munkáltatói kölcsön visszatérüléséből a 2017. évben összesen 137,6 millió forint folyt be az intézményekhez. Összességében a visszatérült összegek fedezetet nyújtottak a folyósított kölcsönökre.

2. Intézmények vagyoni helyzete

A fejezet intézményeinek vagyoni helyzete összességében kismértékben javult. Az összesített mérlegfőösszeg 13,6 százalékkal, 195.091,3 millió forintról 221.738,3 millió forintra növekedett. A befektetett eszközök értéke 7,2 százalékkal, 143.531,2 millió forintról 153.875,8 millió forintra emelkedett.

Az immateriális javak állománya több mint kétszeresére emelkedett (1.753,6 millió forintról 3.592,2 millió forintra). A tárgyi eszközök állománya 5,9 százalékkal növekedett (141.777,6 millió forintról 150.283,6 millió forintra).

A tárgyi eszközökön belül továbbra is az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke és aránya a legnagyobb (86,0 százalék). A 2017. év végéig nem aktivált beruházások, felújítások állománya majdnem kétszerese, mint az előző időszak végén.

A pénzeszközök 2017. december 31-ei állománya – 55.140,0 millió forint – mintegy másfélszerese az előző időszak záróértékének. A készletek állománya 3.763,1 millió forintról 3.397,5 millió forintra csökkent. A követelések állománya – 7.823,7 millió forint – 18,0 százalékkal csökkent az előző időszak záróállományához viszonyítva, ugyanakkor az 1.715,3 millió forintos csökkenésből a beruházásra, felújításra adott előlegek állományának változása 1.325,2 millió forintot tesz ki.

Az eszközök között 858,3 millió forint összegben került sor aktív időbeli elhatárolás elszámolására, a források között 44.227,8 millió forintot tettek ki a passzív időbeli elhatárolások.

A források között a saját tőke és a kötelezettségek állománya 14,5 százalékkal, illetve 7,8 százalékkal növekedett.

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

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) a **Gabonakutató Nonprofit Kft.**-ben 100 százalékos tulajdoni hányad mellett 934,0 millió forint összártékű részesedéssel rendelkezett 2017. december 31-én. A Gabonakutató Nonprofit Kft. a 2017. évi gazdálkodását pozitív eredménnyel zárta, adózás előtti eredménye 54,7 millió forint volt. A 2017. évi eredményt az alapító nem vonta el, az teljes egészében eredménytartalékba került.

A Társaságnál a 2017. évben is folytatódott az eredményes gazdálkodás. A 2017. évben az értékesítés árbevétele 2.566,0 millió forint volt, amely meghaladta az előző évi árbevétel (2016. évben 2.408,0 millió) összegét. Az árbevételen belül a vetőmagokból és mezőgazdasági termékekből származó bevétel összege növekedett leginkább. A kutatási és szerződéses munkák összege háromszorosára növekedett az előző évhez képest. Egyéb bevételek közül számottevő a földalapú támogatás összege, valamint az ezekhez kapcsolódó előző években elhatárolt bevételek visszaírása. Pályázati bevételek valamelyest csökkentek, mert 3 db futó pályázat közül egynél kerül csak elszámolás benyújtásra. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele jelentősen elmaradt az előző évhez képest, ennek oka, hogy 2016. évben került értékesítésre a zsombói telephely, valamint több mezőgazdasági gép is. A 2017. évre tervezett ingatlan értékesítések teljesen elmaradtak, 86,0 millió forint összegben kapott a Társaság fehérje növényekkel és egyéb növényekkel (zöldítés) kapcsolatos támogatást.

A Társaság 2017. évben nem részesült költségvetési támogatásban, forrás-kiegészítésben közhasznú feladatai ellátásához, azt teljes egészében saját vállalkozási tevékenységéből, illetve pályázati forrásból finanszírozta. A Társaság 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 214 fő volt.

A NAIK a **ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.**-ben 100 százalékos tulajdoni hányad mellett 161,0 millió forint összártékű részesedéssel rendelkezett 2017. december 31-én. A társaság zöldségfélék nemesítésével és a nemesített fajták, illetve azok vetőmagjának értékesítésével foglalkozik, a „ZKI Vetőmag” márkanév alatt forgalmazott termékek ma már nem csak Magyarországon, de a világ számos pontján ismertek és elismertek. Egyes fajták – az adott szegmensben – piacvezetők vagy érdemi piaci részaránnyal bírnak. Jelenleg az alábbi fajokban folyik termékfejlesztés: paprika, fűszerpaprika, borsó, uborka és görögdinnye. A társaság 2017. évben 1.435,3 millió forint árbevételt realizált, ami a bázis árbevételhez viszonyítva 6,2 százalékos csökkenést jelent. A változás nagyobb részben a belföldi árbevételben jelentkezett, amelynek oka a termelési kedv csökkenése, valamint a társaság portfólióját erősen érintő paprika és görögdinnye termőterületek csökkenésének megindulása. Az új fajták piaci bevezetése egyelőre még nem hozta meg a várt eredményt. Az orosz-ukrán válság hatása továbbra is érződik.

Legnagyobb export piacot 2017. évben az alábbi országok jelentették: Románia, Lengyelország, Fehéroroszország, Pakisztán, Moldávia. A ZKI Zrt. és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ három projekt kapcsán 2017. évben is folytatta a szakmai együttműködést.

Összességében a cég 2017. évi piaci helyzetét a stagnáló pozíció, de nyereséges gazdálkodás, stabil vagyoni helyzet és pontos fizetési fegyelem jellemezte. Az elmúlt évek fokozottan világítottak rá, hogy szükség van a termékkínálat fejlesztésére és megújítására. Ugyanakkor ennek költsége magas, a megtérülési idő hosszú. A ZKI Zrt. a 2017. évi gazdálkodását pozitív eredménnyel zárta, adózás előtti eredménye 10,3 millió forint (2016. évben 43,8 millió) volt. A 2017. évi eredményt az alapító nem vonta el, az teljes egészében eredménytartalékba került. A társaság költségvetési támogatásban nem részesült, 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 86 fő volt.

A NAIK a **Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.**-ben 100 százalékos tulajdoni hányad mellett 1.100,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2017. december 31-én.

A társaság célja és feladata megalakulása óta változatlanul a tejgazdaság, a tejtermelés, a minőségi tejtermék, valamint más élelmiszerek gyártásának segítése, az élelmiszer-minőség és élelmiszer-biztonság fejlesztése, az élelmiszergazdaság erősítése úgy, hogy befolyását, eredményességét folyamatosan növelje. Tekintettel arra, hogy az Intézet elsődlegesen a tejágazatban fejti ki tevékenységét, így annak főbb mutatói és trendjei befolyásolják működését.

Előző évhez képest növekedett az Intézet árbevétele, amely 2017. évben 1.891,0 millió forint volt. Az árbevételben a kutatás-fejlesztés, valamint a termelés és kereskedelem jogcímek esetében figyelhető meg nagyobb volumenű növekedés. Az Intézet által forgalmazott Chr. Hansen termékek piacvezető pozíciót foglalnak el. Az export árbevétel közel háromszorosára növekedett az EU országok vonatkozásában, amely jellemzően mérnöki szolgáltatásból adódik.

Az Intézet tevékenységének központjában 2017. évben is a kutatás-fejlesztés állt, amely két fő feladatra – a korszerű gyártás- és gyártmányfejlesztésre, valamint az élelmiszerbiztonságra, minőségfejlesztésre – koncentrált. Ezen tevékenységéből 226,1 millió forint árbevétele keletkezett. Az Intézet 23 kutatási témán dolgozott, amelyből kettő alapkutatás, hét alkalmazott kutatás és 14 kísérleti-fejlesztés volt.

Az Intézet eredményes működése szempontjából fontosak a pályázati lehetőségek. 2017. évben folytatódott a 2016. évben elnyert GINOP-2.1.1-15 számú pályázat megvalósítása, amelynek címe: „Tejalapú funkcionális élelmiszerek, nagy fehérjetartalmú és tisztaságú élelmiszer ingrediensek, továbbá az előállításukhoz kapcsolódó technológiák és vizsgálati módszerek fejlesztése”. A projekt összköltsége 228,9 millió forint, a támogatási arány 35,169 százalék. Az Intézet résztvevője a 2016. január 1-jén megkezdett, 4 évig tartó H2020-MSCA-RISE-2015 – FORMILK projektnek is. 2017. évben ezen projekt keretében vállalt kötelezettségek teljesültek. A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. a NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézettel korábban közösen elnyert, az FM által kiírt belső pályázat keretén belül 2017. évben is folytatta a szakmai együttműködést.

A társaság költségvetési támogatásban nem részesült, 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 73 fő volt.

A NAIK a **Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.**-ben (a továbbiakban: MKSZN Kft.) 100 százalékos tulajdoni hányad mellett 101,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2017. december 31-én. Az MKSZN Kft. tevékenysége egyrészt a jogelőd kft. gazdálkodásának vállalkozási tevékenység részéből, valamint a NAIK Gyümölcstermesztési Kutató Intézetből kivált, szintén vállalkozás jellegű tevékenységekből alakult ki, amelyek fokozatosan váltak országos kiépítettségűvé és lefedettségűvé. Az

MKSZN Kft. tevékenységei közé tartozik a kutatás-fejlesztési tevékenység, oktatás, szaktanácsadás, környezetvédelmi kutatás-fejlesztés, valamint a gyümölcsstermesztéshez kapcsolódó kulturális örökségek, tájfajták megóvása. A szakmai munkában jelentős előrelépést jelent, hogy az MKSZN Kft. immár az összes Magyarországon termesztett gyümölcsfajra kiterjedően végez a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ mellett kiegészítő kutatásokat és viszi tovább az elődintézmények gazdag eredményeit. Az MKSZN Kft. az előző években a földterületek jogi rendezetlenségének következtében a hasonló gazdálkodási körülmények között működő gazdasági társaságokhoz viszonyítva, igen jelentős támogatási összegektől esett el. 2017 évben sem sikerül ezt a helyzetet teljességgel rendezni, ennek tudható be a jelentős ültetvény beruházások és öntözés korszerűsítések elmaradása.

A társaság 2017. évben 638,0 millió forint nettó árbevétel mellett 2,9 millió forint adózás előtti eredményt ért el, amely ugyan alacsonyabb az előző évinél, de a költségek tekintetében is csökkenés volt megfigyelhető.

Összességében megállapítható, hogy az MKSZN Kft. a 2017. évben is eredményesen, a tervezett nyereségszintet meghaladóan teljesített. A társaság piaci elemzései és elvégzett gazdasági számításai alapján, változó piaci helyzet mellett, az eredményes gazdálkodás továbbiakban is biztosítható lesz. A társaság költségvetési támogatásban nem részesült, 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 89 fő volt.

A fenti négy gazdasági társaság vonatkozásában – az MNV Zrt.-vel kötött, többször módosított, SzT-40891 iktatószámú szerződés alapján – a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ a magyar államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlójaként jár el, azonban az érintett állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettség az MNV Zrt.-t terheli.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 38/D. §-a alapján az **Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: ÉLBC Kft.) az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében a NÉBIH által 2014. évben 50,0 millió forint jegyzett tőkével alapított, az állam 100 százalékos tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen. Az ÉLBC nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül.

A NÉBIH az ÉLBC Kft.-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közreműködés érdekében megállapodásokat kötött, amelyben rendelkezett a pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosításáról. Az együttműködési megállapodások alapján 2017. évben a NÉBIH 3.492,4 millió forint pénzeszközt adott át, amelyből az ÉLBC Kft.-nél az együttműködési megállapodások elszámolását követően a Kft. tárgyévi költségvetésében elhatárolásra került 675,0 millió forint.

Az ÉLBC Kft. közreműködésével ellátott feladatok a 2017. év során:

- Országos laboratóriumi hálózat működtetése;
- Országos fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomás hálózat működtetése;
- Központi monitoring mintavételi rendszer kidolgozása és működtetése;
- Fajtakísérleti állomások működtetési, üzemeltetési feladatainak ellátása;
- Vendéglátó létesítmények élelmiszer-biztonsági és minőségi vizsgálata;
- IT rendszerek hardver üzemeltetése, FELIR üzemeltetésének és karbantartásának alkalmazástámogatása, valamint projektmenedzsment feladatok közös ellátása;
- NÉBIH mintaszállítási feladatainak logisztikai tervezése, koordinálása és lebonyolítása;
- Védjegyhasználat ellenőrzési és auditálási feladatainak ellátása;

- Laboratóriumi mintaelemzési és egyéb kémiai vizsgálatok, valamint takarítási tevékenység közös ellátása;
- A kockázat alapú tervezési és elemzési, valamint projektmenedzsment tevékenységek közös ellátása;
- NÉBIH stratégiai tervező-elemző tevékenységeinek közös ellátása;
- ENAR és OLIR szakrendszerekkel kapcsolatos adminisztrációs és üzemeltetési feladatok közös ellátása;
- NÉBIH ingatlanüzemeltetési feladatainak, az oktatási és továbbképző központok üzemeltetésének közös ellátása;
- Pénzügyi adminisztratív feladatok együttes ellátása;
- Növényvédőszer és hatóanyag értékelési, valamint növény-egészségügyi és adminisztrációs feladatok közös ellátása.

Az ÉLBC Kft. éves beszámolóját az alapító 1.347,3 millió forint mérlegfőösszeggel és 4,3 millió forint adózás előtti eredménnyel hagyta jóvá. A társaság 2017. évi értékesítési nettó árbevétele 568,2 millió forint volt, amely főként laboratóriumi szolgáltatási díjakból, vendéglátási és audit tevékenységből származott. Az ÉLBC Kft. adózás utáni eredménye a társaság működése érdekében kerül felhasználásra, osztalékfizetésre nem került sor. A társaság tevékenysége során az elsődleges cél: nonprofit jelleggel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokban való közreműködés, ennek megfelelően az ÉLBC Kft. által realizált eredmény összege a célnak megfelelő működést tükrözi.

Az ÉLBC Kft. létszáma 288 főről a NÉBIH feladatát szervezése, illetve az új tevékenységek miatt 2017 decemberére 536 főre emelkedett.

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat alapján a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelettel létrehozásra került az **Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: AMC) Az AMC 100 százalékban az állam tulajdonában álló társaság, amely 3,0 millió forint jegyzett tőkével alakult meg. Az állami részesedés értéke 2017. december 31-én is 3,0 millió forint volt.

A fent hivatkozott jogszabály szerint 2016. június 15-től az AMC önállóan, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-től függetlenül látja el a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, az FM irányítása alatt.

Az AMC alapvető feladata, hogy – összhangban a Kormány és a tárca agrárpolitikai céljaival – a belpiacon segítse a hazai termékek piaci részesedésének visszaszerzését, ezzel a vállalkozások stabilitásának, életben maradásának megőrzését, erősítse a tudatos és elkötelezett fogyasztói magatartást, a külpiacokon pedig támogassa a hazai termelők és feldolgozók piacra jutását, a magyar élelmiszerek megismertetését a külföldi vásárlókkal.

A prioritások között kiemelten szerepel az egyes termékpályák marketing támogatása, a nemzetközi és hazai kiállításokon, üzleti találkozók, áruházi bemutatókon, fesztiválokon történő kollektív részvétel támogatása. Ugyancsak kiemelt feladat az egyes állami védjegyek széles körű fogyasztói megismertetése, az agrár hungarikumok bemutatása. Nagy hangsúlyt kapott a hús, zöldség-gyümölcs termékpálya, ennek keretében sertéshús, nyúlhús, dinnye, alma, kommunikációs, valamint a tudatos vásárlásra és fogyasztásra ösztönző termékpálya kampányok megvalósítása.

A 2017. január 1. – december 31. közötti időszakban az AMC összesen 17 nemzetközi kiállításon szervezett megjelenést. A külföldi megjelenések során összesen 4.161,5 m²-en (közel 10 százalékkal nagyobb területen, mint 2016. évben) 209 kiállító számára biztosított megjelenési, bemutatkozási lehetőséget. Az AMC olyan rangos nemzetközi kiállításokon vett részt, mint például a moszkvai Prodexpo, a nürnbergi Biofach, a dubaji Gulfood, a tokiói Foodex, az amszterdami PLMA, vagy a kölni Anuga.

A nemzetközi kiállítások sorában nagy érdeklődés övezte a berlini Nemzetközi Zöld Hetet, ahol Magyarország a rendezvény partnerországaként, önálló pavilonban jelent meg. A kiállítási megjelenésen túl az AMC külföldi áruházi kóstoltató kampányt is szervezett.

2017. évben az AMC 16 belföldi rendezvényen és kiállításon, összesen 1.543 m²-en jelent meg (több, mint 60 százalékkal nagyobb területen, mint a 2016. évben) és 110 társkiállítónak biztosított megjelenési lehetőséget.

A belföldi megjelenéseken kiemelt jelentőséget kapott - Magyarország legnagyobb agrárszakmai és mezőgazdasági eseménye - az Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (a továbbiakban: OMÉK) népszerűsítése, mely az AMC szervezésében valósult meg 2017. szeptember 20-24. között. A bruttó 66.000 négyzetméteren, 988 kiállító részvételével megrendezett vásáron a Társaság 100 nm-es saját standot is üzemeltetett. A rendezvény 90.744 látogatót fogadott.

Az AMC részt vett olyan kiemelkedő jelentőségű kiállításokon is, mint az AgromashExpo, a FeHoVa szakkiállítás vagy a ConstrumaKert, de hangsúlyt fektetett arra is, hogy kisebb, vidéki rendezvényeken is népszerűsítse a sertéshús termékeket, tevékenységét, valamint programjait.

Magyarország közép- és hosszú távú Élelmiszeripar Fejlesztési Stratégiájában (ÉFS) megfogalmazott középtávú célkitűzésekkel összhangban törekszik az AMC az éveken átívelő termékpálya marketing kampányok megvalósítására.

Az AMC 2017. évben a sertés termékpálya-marketing keretében hazai rendezvényeken népszerűsítette a sertéshúsfogyasztást, hazai valamint harmadik országbeli áruházi kóstoltató kampányt valósított meg.

Országos kampány indult a nyúlhús-fogyasztás hazai népszerűsítésére. A kampány részeként országszerte több helyszínen látványfőzés és kóstoltatás valósult meg, amelynek célja volt, hogy minél többen megismerjék a nyúlhúsból készíthető ínycsiklandókat, azok élettani előnyeit és elkészítésének széleskörű lehetőségeit. A 2016. évi kampány folytatásaként 2017. július 6. – 2017. augusztus 20. között az AMC a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (a továbbiakban: NAK) közösen együttműködve valósította meg a „Nyár, dinnye, szeletem” elnevezésű dinnye fogyasztásösztönző kampányt.

Az AMC 2017. október 19. – 2017. december 13. között részben a NAK-al, részben a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezettel együttműködve valósította meg a „Harapjon rá! ALMA és holnap” elnevezésű alma fogyasztásösztönző kampányt.

Az AMC a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján támogatások nyújtására jogosult. 2017. évben 3 pályázati ablaknyitásra került sor. A támogatások kifizetésére azonban csak a 2018. évben fog sor kerülni.

Az AMC szakmai feladatellátásához és működési kiadási finanszírozásához szükséges forrás 3.679,6 millió forint, mely az FM fejezet költségvetésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kerültek biztosításra.

A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye 620,0 millió forint, átlagos statisztikai állományi létszáma 33 fő volt.

*Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalkítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény 67. §-ában foglaltak szerint módosult az Erdőtörvény. Az Erdőtörvény 9/A. §-a alapján a **22 állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaság** részesedése tekintetében az állam tulajdonosi jogait az erdőgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja. A kormányzati szerkezetátalakítás következtében történt változások miatt a 22 állami erdőgazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlása 2014. július 16-án a földművelésügyi miniszterhez került. Az állam 36.263,0 millió forint részesedéssel rendelkezett a 22 állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságban 2017. december 31-én.*

A társadalom igényei az állami erdőkkel szemben jelentős változásokon mentek át az elmúlt években. Előtérbe kerültek az erdők közjóléti és védelmi rendeltetései, amelyekkel kapcsolatos feladatok egyre nagyobb terhet rónak a társaságokra. Az erdészeti társaságok feladata a közhasznú- és közjóléti beruházások, szolgáltatások, fenntartási munkák színvonalának, minőségének megőrzése, folyamatos biztosítása, amelyek teljes körű finanszírozása saját forrásból nem biztosított. A társadalom felé nyitott erdő megvalósulását segíti a közjóléti projektek költségvetési forrásból való kormányzati támogatása.

A 22 állami erdészeti társaság az erdőtörvényben meghatározott alaptevékenységén (erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás, erdővédelem) felül közjóléti feladatainak végzése keretében közjóléti létesítményeket hoz létre. A létesítmény egy része oktatási célú: erdei iskolák, látogatóközpontok. A beruházások jelentős része a kulturált kikapcsolódást hivatott biztosítani a társadalom felé nyitott erdő projekt keretében. Ezen körbe tartoznak a KÉK túra útvonalhoz kapcsolódó turisztaszállók, kilátók, pihenőhelyek, illetve a sportolás, hobbitevékenység elősegítésére az erdei kerékpárutak, tavak létesítményei. Jelentős fejlesztési tevékenységet jelent a meglévő kisvasutak felújítása, bővítése.

Ezen közjóléti beruházások nem megtérülő beruházások, hiszen bevételszerzést nem vagy csak minimális mértékben lehet kimutatni. A beruházások ráfordításigénye jelentős, költségvonzata számottevő, ami az értékcsökkenés, a karbantartási, üzemeltetési költségek mértékével egyezően a társaságok eredményét csökkenti. A társadalom felé nyitott erdő megvalósulását segíti a közjóléti projektek megvalósításának költségvetési forrásból való kormányzati biztosítása.

A 2017. évi költségvetés terhére az FM 6.045,0 millió forint összegben nyújtott támogatást három erdészeti társaság részére, a keskenynyomtávú kisvasutak pályarekonstrukciója, a kapcsolódó épületek és infrastruktúra létesítése, felújítása, valamint a járműállomány rekonstrukciója céljára. További 1.612,5 millió forint összegben hajtott végre tőkeemelést 8 erdészeti társaság részére, erdei létesítményekre és pihenőhelyekre, oktatást támogató erdei iskolák létesítésére, korszerűsítésére, turizmust szolgáló építmények, szálláshelyek létesítésére, a már meglévő infrastruktúra kiegészítésére, vadspark bővítésére, vadászati műemlék kiállítótér rekonstrukciójára, valamint vágányhálózat és vasúti járműpark korszerűsítése, turisztikai attrakció- és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére.

Az erdészeti társaságok az erdészeti szakhatóság által jóváhagyott üzemi tervek alapján látják el szakmai feladatukat. Az erdészeti társaságok sajátos, szezonális jellegű gazdálkodásából adódóan, a bevételek és kiadások egyenlege jelentősen változik az év során. Az év elején,

illetve az év utolsó hónapjaiban realizálják árbevételük jelentős részét, míg az év középső szakaszában – elsősorban az erdőfelújítási munkák miatt – a költségek kerülnek túlsúlyba.

A 22 állami erdészeti társaság befektetett eszközeinek összesített állománya 2017. december 31-én 86.059,0 millió forint volt, ami a 2016. évi bázisérték 104 százaléka. A növekedést elsősorban a megvalósult beruházások miatt bekövetkezett eszközvagyon növekedése okozta.

A 2017. évi nettó értékesítési árbevétel nagysága 98.088,0 millió forint, ami 4 százalék növekedést mutat az előző évi értékhez képest. Az összes elszámolt bevétel nagysága 109.862,0 millió forint. A működési költségek nagysága portfólió szinten 102.475,0 millió forint. Az erdészeti társaságok éves üzemi eredménye 2.849,0 millió forint, az adózás előtti eredmény 2.960,0 millió forint, ami az előző év 86,9 százaléka.

Az állami erdészeti társaságok az erdők védelmét (jég, hó, árvíz), a közjóléti fejlesztések jelentős részét és azok üzemeltetését saját forrásból oldják meg, ami jelentős terhet ró a társaságokra. E jelentős többletráfordítás miatt a tulajdonosi joggyakorló osztalékot nem vont el a társaságok eredménye terhére, a tulajdonosi joggyakorló által elfogadott 2017. évi beszámoló szerinti adózott eredmény teljes egésze eredménytartalékba került.

Az erdészeti társaságok 2017. évben 9.929,0 millió forint beruházást valósítottak meg, ami az előző évhez képest 4,1 százalék növekedést mutat.

A 22 állami erdészeti társaság a vidéki Magyarország jelentős foglalkoztatója, a 2017. évben 5.700 fő munkavállalót foglalkoztatott, továbbá a vállalkozási tevékenység során foglalkoztatottakkal együtt mintegy 40 ezer fő megélhetését biztosítja. Az erdészeti társaságok a közfoglalkoztatási programok keretében a 2017. évben – az előző évnél 25 százalékkal kevesebb – éves átlagban 4.287 fő alkalmazását biztosították.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 100 százalékban állami tulajdonú gazdasági társaság. A Társaság rendelkezik a Balaton és vízrendszere halgazdálkodási jogával (2016. január 1-jétől 2030. december 31-ig).

Ez határozza meg tevékenységét, amely a következőkből áll:

- Fontos és gazdasági jelentősége szerint a legnagyobb feladat a balatoni halgazdálkodási jogosultsággal összefüggő közhasznú feladatok ellátása, amelynek keretében a Társaság területi engedélyek kibocsátásával és forgalmazásával biztosítja a horgászat lehetőségét a legnagyobb magyar természetes vízzen, a Balatonon. Horgászturisztikai szolgáltatásokat végez, továbbá a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási terve szerint a telepítéseket végrehajtja. Esetenként, anyagi forrásai és a megtermelt hal mennyisége alapján, a halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával a halgazdálkodási tervben meghatározottakon felüli haltelepítést is végez.
- A Társaság állományszabályozó halászatot végez a Balatonon, de ez a tevékenység kizárólag a siófoki zsilipen történő csapdás szelektív halászatra korlátozódik.
- A 2013. évi CII. törvény szerint a Balaton és vízrendszerében lévő halállomány a magyar állam tulajdonát képezi. Ehhez a halállományhoz kapcsolódnak más, ugyancsak közhasznú tevékenységek: az állami tulajdonban lévő balatoni halállomány őrzése, havaria helyzetek megoldásában való közreműködés (haltetem gyűjtése).
- A Társaság feladata továbbá, hogy az általa tulajdonolt és üzemeltetett tógazdaságokban a balatoni telepítéshez szükséges halmennyiség minél nagyobb hányadát termelje meg. A haltermelést két saját tulajdonú halastó szolgálja: a balatonföldvári tó és a korábban horgásztóként működő balatonszárszói tó. A tógazdaságok alapfeladata, hogy a

- Társaság a Balaton vízrendszerén előállított hallal teljesítse haltelepítési kötelezettségének minél nagyobb részét.
- A Társaság feladata még, hogy közreműködjön a Balaton ökológiai állapotának megőrzésében és javításában. Új elem ebben, hogy a Balatonnal és a halgazdálkodással összefüggő K+F tevékenységbe kezdett a Társaság, amelyet a GINOP-2.3.2-15-2016-00004 sz. pályázat keretein belül folytat. A megnevezés a pályázat címe is egyben: „A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel”.
 - Folyamatban van a keszthelyi halásztelep megújításának beruházása: horgászszálláshely (apartmanok) kialakítása, a kikötő felújítása és átalakítása. A halászkikötő így alkalmassá válik horgászcsónakok és vitorlások, valamint horgásztatást végző saját hajók elhelyezésére.

Továbbá folyamatban van a Társaság céljaihoz kapcsolódó tevékenység, a „Halélőhely-fejlesztési projekt – Balaton és vízrendszere” megnevezésű munka is, amelyet a Társaság valósít meg.

A Társaság a 2017. évben 837,3 millió forint nettó árbevétel mellett 58,7 millió forint adózott eredményt ért el. A társaság a 2017. évi eredménye után osztalékot nem fizetett, az eredménytartalék-növekedést a közhasznú célok további finanszírozására fordítja.

A pénzeszköz-állomány a január 1-jei nyitó 890,4 millió forintról 818,8 millió forintra csökkent (-71,6 millió forint), ugyanakkor a tárgyi eszközök értéke az Öreglaki tógazdaság megvásárlásával 130,0 millió forinttal nőtt. Az elmúlt évihez képest a saját termelésű készletek (hal) növekedtek 57,7 millió forinttal. A jegyzett tőke változást bejegyezték, a részvényt kinyomtatták. A GINOP elszámolásból közel 40,0 millió forint költség térült meg.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 86 fő volt.

A **Balatoni Halászati Zrt.** több mint 100 éves cég, 2017. május 30. hatállyal a 2017. évi XLII. törvény alapján a tulajdonosi joggyakorló az FM lett.

A Társaság működése a 2010. előtti időszakhoz képest a korábbi tulajdonos (MNV Zrt.) döntéséből következően jelentősen megváltozott, bizonyos egységek működésének tudatosan ütemezett beszüntetése mellett a haltermelő tevékenység megszűnt.

A Társaság fő tevékenységének megváltozása hatott a vagyongazdálkodásra: tógazdasági haltermelésre alkalmas területek, ingatlanok és infrastruktúra hasznosítása bérbeadás (haszonbérleti szerződés) útján.

A Társaság tógazdaságai három körzetbe csoportosíthatók. Az 1. körzet központja Balatonlelle (idetartoznak a balatonlelle-i halastavak), a 2. körzet központja Buzsák (buzsáki halastavak, fonyódi halastavak), ezek a Balaton vízgyűjtő területén található tógazdaságok. A 3. körzet központja Nagykanizsa-Miklósfa (Mórichely), amely a Dráva vízgyűjtő területén fekszik (ide tartoznak, a mórichelyi halastavak és a pogányszentpéteri halastavak). A Társaság területének 70,4 százaléka a "Natura 2000" elnevezésű természetvédelmi területhez tartozik. A társaság rendelkezik egy több éve bezárt, halfeldolgozó üzemmel.

Folyamatban van az állammal /MNV Zrt./ szemben fennálló, 1056,7 millió forintos tulajdonosi kölcsön tőketartozás, a 2017. december 31-én fennálló 946,3 millió forintos kamat

és késedelmi kamat, valamint a tartozás fedezetéül szolgáló, a Társaság tulajdonában, de jelzáloggal terhelt ingatlanok sorsának rendezése.

Az MNV Zrt. a Társaság kijelölt végrehajtójánál a tartozások rendezése érdekében végrehajtás megindítását kezdeményezte 2017. évben. A Társaság bevételei a haltermelő tevékenység megszűnését követően korlátozottak, ezért a saját erőből történő tartozásrendezés jelenleg nem elvárható. A Társaság tartozásának rendezése érdekében az FM a szükséges megoldási javaslatok kidolgozását megkezdte.

A Balatoni Halászati Zrt. 2017. évi bevételei egyrészt a korábban megkötött tógazdasági haszonbérletekből, másrészt egyéb bérleti díjakból, valamint továbbszámlázott költségekből keletkeztek. A társaság 2017. évi tevékenységét, 2017. évi 24,9 millió forint nettó árbevételi tervvel szemben 25,6 millió forint nettó árbevétellel teljesítette. A társaság adózás előtti eredménye (a 2017. évi -61,3 millió forint prognosztizálthoz képest) -137,2 millió forint lett. A tervhez viszonyított kedvezőtlenebb eredményalakulás oka, hogy a betervezett ingatlan értékesítések elmaradtak (-63,5 millió forint), valamint a betervezésre nem került végrehajtási költségek is tovább rontották az eredményt.

A Társaság folyó évi költségei a 2017. évi 44,6 millió forint várthoz képest 2017. évben 57,2 millió forintban realizálódtak. A növekedés a 2017. évben jelentkező 12,6 forint végrehajtási költségek okozták.

2017. évben foglalkoztatott átlagos statszikai állományi létszám 2 fő, ebből egy fő részmunkaidős. Fentiekén kívül megbízási szerződéssel 2 fő tevékenykedik.

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. felett az államot 100 százalékban megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket – az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján – a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság gyakorolja.

A Társaság az alapító okiratában meghatározottak szerint elsődlegesen a természet-, állat-, környezetvédelmi, kulturális közhasznúsági feladatait a növénytermesztési, állattenyésztési, valamint kulturális idegenforgalmi tevékenységein keresztül valósítja meg. A Társaság célja – besorolásának megfelelően – profitszerzés helyett az eredményes gazdálkodás, illetve az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett a minél teljesebb körű közhasznúsági feladatellátás. A feladatellátás jellemzően: állattenyésztés, legeltetéses állattartás, növénytermesztés, hagyományörző rendezvényszervezés, pásztorság értékrendjének megőrzése, erősítése, csárda – hagyományokhoz híven történő – üzemeltetése, őshonos állatfajták és védett természeti érték bemutatása.

A Társaság használatában lévő terület nagysága és a természetvédelmi cél megvalósítása érdekében szerződésben vállalt változatlan állatállomány miatt a saját termelésű takarmány nem fedezte az állatállomány szükségletét, így több száz milliós nagyságrendben takarmány közbeszerzésre került sor.

A Társaság 7.433 ha területen végez gazdálkodást, amely a termelőhely kedvezőtlen adottságai miatt nem gazdaságos.

A Társaság a 2017. évi beszámolási időszakot -499,9 millió forint adózott eredménnyel zárta, melynek következtében a társaság saját tőkéje a 2016. évi 2.746,3 millió forintról 2017. év végére 2.246,4 millió forintra csökkent.

Az FM-mel kötött támogatási szerződés alapján a Társaság 2017. évben az elvont MVH támogatások (2016-2020 közötti évekre kb. 570.000 ezer forint) kompenzálásaként 455.330 ezer forint támogatást kapott az 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján, azonban ennek az összegnek a pénzügyi elszámolásához kapcsolódó beszámoló és hiánypótlás jelenleg is folyamatban van, ezért a 2017. évi bevételek között nem szerepel, amely a 2017. évi eredményt jelentősen csökkenti. Továbbá 2014-2015 évi őshonos állatfajtákra járó támogatás pénzügyi teljesülése folyamatban van, pénzügyileg még nem teljesült.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a Herman Ottó Intézet a közfeladatok hatékonyabb ellátása és a költségsökkentés érdekében 2016. december 31. napján jogutód nélkül megszűnt, feladatait a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Környezetbarát Termék Megkülönböztető Tanúsító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vette át, amelynek elnevezése 2016. november 25. napjától **Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott** (a továbbiakban: HOI NKft.). A HOI NKft. 3,0 millió forint jegyzett tőkével rendelkező, az állam 100 százalékos tulajdonában álló társaság.

A HOI NKft. főbb feladataként az alábbi tevékenységeket látta el:

- Hulladékgazdálkodás, környezeti kármentesítés, levegővédelem, természetvédelem, fenntarthatóság és zaj elleni védelem. A LIFE és INTERREG nemzetközi projektekben (TRIS, Clim'Foot, CAMARO-D és a PROLINE-CE) szakmai részvétel. Az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) tagjaként részvétel az Európai Unió környezet- és természetvédelmi szakértői tevékenységében. Az OKKP-ban történő részvétel, egyedi kármentesítési feladatok ellátása. Országos Környezeti Környezetvédelmi Információs Rendszerhez kapcsolódó képzések szervezése, fejlesztési feladatok ellátása. Szemléletformáláshoz, információátadáshoz, a társadalmi szerepvállaláshoz kötődően kiadványok készítése, szakmai rendezvények szervezése. Az FM koordinálásában működő Fűts okosan! kampányban való részvétel.
- Szóbeli és írásbeli vizsgatételek készítése, minősítése, jóváhagyása, expedálás. Szaktanár-továbbképzési programok kidolgozása, fejlesztése, szaktanári továbbképzések szervezése, információ- és adatszolgáltatás. Tankönyvellátás, oktatást segítő eszközök. Az FM agrár-szakképzési feladatainak-ellátása, segítése, koordinálása. Együttműködés hazai és nemzetközi szakképző szervezetekkel. Szakmai vizsgák szervezése. Szakképzést érintő projektek kutatásában részvétel.
- Tanyafejlesztési Program, Zártkerti Program során a pályázati kiírás elkészítésében történő közreműködés, az elektronikus pályázati felület kialakítása. A pályázatok kezelése a benyújtási időszaktól a pályázatok lezárásáig. Formai és tartalmi értékelés, támogatási szerződések előkészítése, igényelt előleg kifizetése, a megvalósult fejlesztést követően beérkezett beszámolók ellenőrzése, elektronikus felület kialakítása. Hungarikum pályázatok során a megvalósult pályázatokhoz kapcsolódó szakmai beszámolók ellenőrzése, hiánypótlottatása. Az agrár-szakképző intézmények épületein KEHOP 5.2.10. – „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései”, illetve a KEHOP 5.2.11. „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” konstrukciók keretében koordinációs, projektmenedzsmentet segítő tevékenység, projekt előkészítési és megvalósítási feladatok ellátása.
- Környezetkímélő termékek, szolgáltatások megkülönböztető megfelelőség-tanúsító rendszereinek működtetése. A nemzeti „Környezetbarát Termék” védjegy és az európai uniós ökocímke rendszerek hazai működtetése, környezeti címke pályáztatása, döntés

- előkészítés. Az ökokímke használókról, a tanúsított termékekről és szolgáltatásokról nyilvántartás vezetése, a szerződések érvényességi ideje alatt a termék vagy szolgáltatás ellenőrzése. Az ökokímkes termékeket népszerűsítő kommunikációs tevékenység.
- Informatikai infrastruktúra üzemeltetése, 400 végpontos belső hálózat, 12 fizikai szerver, több mint 40 virtuális szerver, 50 TB háttértár működőképességének 7x0-24 óras fenntartása, fejlesztése.
 - Az FM számára WEB portálok és pályázati felületek üzemeltetése, fejlesztése (magyarnemzetiparkok.hu, hungarikum.hu, folktrend.hu, tanya, zártkert). Az agrárszakképző intézmények részére a KRÉTA rendszer üzemeltetése (80.000 felhasználó).
 - A Herman Ottó Konferenciaközpontban, illetve egyéb külső helyszíneken rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kiállítókénti megjelenés. (többek között Központi Föld napja rendezvény, Agrárakadémia)

A HOI NKft. a 2017. évben az FM-től 1.791,3 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

A HOI NKft. éves beszámolója 2.234,8 millió forint mérlegfőösszeggel és 27,4 millió forint adózás előtti eredménnyel került jóváhagyásra. A HOI NKft. 2017. évi értékesítési nettó árbevétele 176,2 millió forint volt, amely főleg tankönyv értékesítésből, FM lapok bevételeiből, vizsgatételek értékesítéséből, védjegyhasználatból, könyv és egyéb kiadvány értékesítéséből származott. A HOI NKft. adózás utáni eredménye az eredménytartalékba került átvezetésre. A HOI NKft.-nél osztalékfizetésre nem került sor.

A HOI NKft. 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 96 fő volt.

4. Intézmények 2017. évi gazdálkodásának bemutatása

A továbbiakban az FM által felügyelt központi költségvetési szervek 2017. évi gazdálkodása a fejezeti címrend szerint kerül bemutatásra.

1. Cím: Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

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

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

2017. január 1-jétől bővültek a minisztérium alapfeladatai, amelyek jelentősen megnövelték mind a költségvetési kiadások és bevételek előirányzatait, mind a feladatellátáshoz szükséges létszámot.

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.)

Korm. határozat 1. melléklet 2. pont ca) alpontja értelmében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságának (OKTF NHI) beolvadásos jogutódlásával a hulladékgazdálkodási feladatok közvetlenül a minisztériumhoz kerültek.

2017. január 1-jétől az FM látja el a tájegységi fővadász rendszer működtetésével, valamint az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

Az FM igazgatása éves gazdálkodását 17.101,7 millió forint kiadás felhasználásával valósította meg. Az FM igazgatása 2017. évi eredeti 6.633,9 millió forint támogatási előirányzata 2017. évben 20.067,9 millió forintra változott.

A 2017. évi tényleges kiadás teljesítését a 2016. évi teljesítéshez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:

<i>millió forintban</i>			
<i>Megnevezés</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>2017/2016 (Százalék)</i>
<i>Kiadás:</i>	<i>7.724,7</i>	<i>17.101,7</i>	<i>221,4</i>
<i>Ebből személyi juttatás</i>	<i>4.412,5</i>	<i>5.240,1</i>	<i>118,8</i>
<i>Bevétel (előző évi maradvánnyal)</i>	<i>2.654,6</i>	<i>10.753,2</i>	<i>405,1</i>
<i>Költségvetési támogatás</i>	<i>7.082,5</i>	<i>20.067,9</i>	<i>283,3</i>
<i>Átlagos állományi létszám (fő)</i>	<i>727</i>	<i>858</i>	<i>118,0</i>

Az FM igazgatása cím kiadási előirányzatának teljesítésén belül a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások teljesítése 95,0 százalék, a dologi kiadások előirányzatának teljesítése pedig 44,3 százalék.

Az FM igazgatásának kiegyensúlyozott gazdálkodása egész év során biztosított volt, amihez hozzájárult az is, hogy 2017. évben is szigorú és takarékos gazdálkodást folytatott az intézmény a korábbi évekhez hasonlóan, elsősorban a külföldi kiküldetések, a külső személyi juttatásokat terhelő megbízási szerződések, az ágazati informatikai feladatok, az ingatlanüzemeltetési kiadások és a továbbképzések területén.

Az intézmény költségvetésének meghatározó részét a személyi juttatások előirányzata adja, mely 5.240,1 millió forint felhasználásával biztosította az illetményel és a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások 9.320,3 millió forintban teljesültek. Az eredeti 1.159,1 millió forint összegű előirányzathoz viszonyított magas teljesítés döntően a hulladékgazdálkodási feladatokkal, valamint az előző évi maradvány felhasználásával, a pénzügyi szolgáltatások kiadásaival (a fejezeti kezelésű előirányzatokat terhelő pénzügyi tranzakciós költségeket az FM igazgatása finanszírozta), továbbá az egyes év közbeni célprogramok végrehajtásával (így pl. a 20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása), valamint egyes európai uniós projektek (KEOP) kiadásaival indokolható. A dologi kiadások előirányzata ezen kívül fedezetet nyújtott az FM külföldi kiutazásaira, médiafeladatokra, egyes tanácsadói és szakértői feladatellátásra irányuló vállalászási szerződések fedezetére, egyes ügyvédi irodákkal kötött megbízási szerződések fedezetére, a FAO Európai Regionális és Alregionális Hivatal üzemeltetésére, peres ügyek fedezetére, a dolgozók 2017. évi továbbképzésére, konferenciákon való részvételekre, reklám- és

propaganda kiadásokra, fordításra, tolmácsolásra, valamint a dolgozók részére foglalkoztatás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítására is. A dologi kiadáson belül jelentős tételt képviselnek az informatikai szolgáltatások, amelyek jellemzően az ágazati informatikai feladatok („OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése”, Nemzeti Kataszteri Program, tájegységi fővadászok tevékenységéhez szükséges informatikai háttér biztosítása), valamint a projektek keretében beszerzett eszközök, műszerek üzemeltetésével összefüggő kiadások miatt jelentkeztek. Számottevő összeget tesznek ki a szolgáltatási kiadások is, amelyek 2017. évtől nagyrészt a hulladékgazdálkodási feladatokkal összefüggésben merültek fel, továbbá a korábbiakban említett pénzügyi szolgáltatási kiadásokon túlmenően a vagyonkezelt ingatlanok üzemeltetési és közüzemi költségeiből adódnak, továbbá idetartoznak a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei is.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 723,1 millió forint, amely nagyrészt a hulladékgazdálkodási feladatokkal összefüggésben, a pályázatokon alapuló támogatások folyósításából adódott, de itt kerültek elszámolásra az uniós pályázatok vonatkozásában a minisztérium, mint konzorciumvezető által folyósított, a konzorciumtagot megillető összegek, valamint a jogszabályi alapon történő fizetési kötelezettségek teljesítése is.

Felhalmozási kiadások címen 30,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés 394,3 millió forint volt. A beruházások döntő hányada az uniós projektekhez (köztük a KEHOP 5.2.11. „A Földművelésügyi Minisztérium agrár-szakképző iskolák épületeire napelemes rendszerek telepítése” projekthez, a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15 „Mezőgazdasági Vízhatalom Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” projekt), a LIFE projektekhez és a tájegységi fővadászi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzéshez, dolgozók részére folyósított OTP lakáskölcsönökhöz, valamint a 2016. évi nem terhelt maradvány befizetéséhez kapcsolódik.

Az FM igazgatása 2017. évi eredeti bevételi előirányzata 147,6 millió forint volt, amelyet az intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 8.740,8 millió forint összegben. A bevételek túlnyomó része az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú támogatásokból származik, melyek főbb tételei a hulladékgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó támogatás, továbbá KEHOP, EFOP, KÖFOP projektek előlege és a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos, Miniszterelnökség általi visszatérítések voltak.

Az FM igazgatása bevételeit képezték továbbá az igazgatási szolgáltatási díjbevételek, hulladékgazdálkodási feladatokkal összefüggő kötbérek, óvadékok és ajánlati biztosítékok összegei, továbbszámolt szolgáltatások bevételei és a lakásvásárlási kölcsön folyósításából származó megtérülések.

Az FM igazgatása 2016. évi előirányzat-maradványa 2.012,4 millió forint volt, amelyből 1.777,1 millió forintot terhelt kötelezettségvállalás, ebből 1.074,7 millió forint került felhasználásra a 2017. évben. A 2017. évi költségvetési maradvány összege 13.719,4 millió forint, amelyből 13.598,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A keletkezett maradvány döntő része a hulladékgazdálkodási feladatokkal és a pályázatokon elnyert forrásokkal áll összefüggésben.

Az FM igazgatása 2017. évi éves átlagos statisztikai állományi létszáma 858 fő.

Az FM igazgatása 2017. évben alapítványt nem támogatott, adományt nem nyújtott, más ellenérték nélküli kötelezettséget nem vállalt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet sem folytatott, valamint letéti számlával sem rendelkezett.

Az év folyamán az FM igazgatása összesen 10,5 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt lakásvásárlás és felújítás céljára.

2. Cím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

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

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet alapján – a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet által meghatározottak szerint – a NÉBIH kijelölésre került, mint

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

A NÉBIH tevékenységét országos illetékességgel látja el, kiemelt élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzéseket végez. A NÉBIH országos laboratóriumi hálózatot, továbbá fajtakísérleti állomásokot és fajtakitermesztő állomást működtet. A NÉBIH közreműködik a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában, valamint kijelölés alapján ellátja az ország képviselőjét egyes európai uniós és nemzetközi szervezetekben. A NÉBIH feladatkörébe tartozik 2012. évtől az élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallások és befizetések kezelése, nyilvántartása és ellenőrzése.

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

Az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről szóló 1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat további feladatokat határoz meg az FM és a NÉBIH számára. Hangsúlyosan szerepel benne a meglévő szemléletformáló tevékenység erősítése, az élelmiszer-előállítók és a vendéglátással foglalkozók felelős alapanyagbeszerzéssel és helyes konyhatechnológiai eljárásokkal kapcsolatos ismereteinek mélyítése, a központi laboratórium létrehozása, valamint a NÉBIH infrastrukturális és személyi fejlesztése, létszámának racionális bővítése.

A NÉBIH gyors reagálása, operatív jellegű ellenőrzéseket végző részlege – a Kiemelt Ügyek Igazgatósága – 2017. évben is számos esetben derített fel illegális tevékenységet, majd hozott nyilvánosságra élelmiszerlánc-hamisítási, csalási ügyet, a felderítési arány továbbra is 90 százalékos. A sikeres felderítések is igazolják, hogy a NAV-val (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer – EKÁER) és más társhatóságokkal történő folyamatos

információátadás és a hatékony adathalászat eredményeket hoz. A NÉBIH 597 kiemelt ellenőrzést végzett, amelynek eredményeképpen 3.745 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból. A megindított eljárások során 185,4 millió forint bírság, illetve 9,9 millió forint eljárási költség és 63,8 millió forint élelmiszerlánc-felügyeleti díjkülönbözet kiszabására került sor. A hivatal 2017. évben megerősítette a tisztességtelen piaci magatartás (különösen beszerzési ár alatti értékesítés, fix bónusz, diszkriminatív árképzés) elleni hatósági fellépést és fellépett az élelmiszergazdaságot károsan befolyásoló gazdasági cselekmények ellen. Az ellenőrzött esetek nagyobb számban a beszerzési ár alatti értékesítés miatt indultak. A 74 vizsgálatból 58 (78 százalék) vizsgálat kereskedelmi láncok, míg 16 (22százalék) vizsgálat kis- és középvállalkozások által működtetett kereskedelmi egységek tevékenységét vizsgálta. A 2017. évben kiszabott termékpálya felügyeleti bírság 154,0 millió forint volt.

A csalás elleni és feketegazdaság felszámolására irányuló küzdelemben fontos szerepe lesz az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer (INTEL) létrehozásának, amely az illegális tevékenységet végzők kiszűréséhez, a sertéságazat kifehérítéséhez is hozzájárul. A KÖFOP keretében 3,82 milliárd forint támogatásból megvalósuló INTEL létrehozása című projekt végrehajtása 2017. évben megkezdődött.

A NÉBIH 2017. évben is folytatta az ún. kettős – tanácsadó és ellenőrző – programját, amellyel támogatja a harmadik országba irányuló élelmiszerexport sikerességét. A program során, valamint a harmadik országbeli hatóságok szakemberei által végzett helyszíni ellenőrzések kísérőjeként 2017. évben 73 ellenőrzést végzett, Az exportlehetőségek bővítése érdekében, az utóbbi egy évben a magyar állategészségügyi hatóság több mint 100 exportbizonyítványt fogadott el, újított meg a harmadik országok hatóságaival egyetértésben.

Válságkezelés kapcsán a tavalyi év egyik legnagyobb feladatát a 2016. év végén kitört magas patogenitású, H5N8 típusú madárinfluenza járvány elleni küzdelem jelentette, amely a 2017. évre is áthúzódott. A madárinfluenza járvány alatt a NÉBIH-ben, részben a kormányhivataloktól kirendelt munkatársakkal működött a védekezést koordináló Országos Járványügyi Központ. A NÉBIH folyósította a gazdálkodók számára a kártalanítások összegét, szerezte be a leöléshez, védekezéshez, fertőtlenítéshez szükséges anyagokat és biztosította a szétosztásukat, végezte a laboratóriumi vizsgálatokat.

Az elkövetkező időszak egyik legnagyobb kihívása az afrikai sertéspestis (ASP) magyarországi terjedésének megfékezése, a járvány gazdasági kártételének minimalizálása lesz. A kitörés gyors észlelését a szigorú megelőző intézkedések tették lehetővé. A NÉBIH folyamatos intenzív tájékoztató kampányt is folytat az állattartók, a vadászok és a lakosság informálása érdekében.

2017. évben a holland élelmiszerbiztonsági hivatal bejelentette, hogy rovarirtószerszennyezés (fipronil) gyanúja miatt bezárt tojástermelő telepeket. Több európai uniós tagállamban is találtak szennyezett tojásokat, így az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszeren (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) érkezett információk alapján Magyarországra is szállítottak fipronillal szennyezett tojást tartalmazó élelmiszert. A NÉBIH laboratóriumában folyamatosan zajlottak a hazai fipronil céll ellenőrzéshez kapcsolódó vizsgálatok, amelyek során a határérték feletti eredményeket a NÉBIH honlapján folyamatosan közzétette és haladéktalanul intézkedett a termékek forgalomból történő kivonásáról.

2017. évben folytatódott a közétkeztetési főző- és tálalókonyhák élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi szempontok szerinti minősítésének „próbaüzeme” is. 2017. évben 817 főzőkonyha és 1.398 tálaló-, melegítőkonyha szemléje zajlott le.

A NÉBIH Állami Halóri Szolgálat (a továbbiakban: ÁHSZ) 2017. évben több mint 5.000 horgászt ellenőrzött. Ezen ügyek kapcsán 13,0 millió forint halvédelmi bírság került kiszabásra. Az ÁHSZ a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai és információi alapján 2017. évben már az illegális halfeltevő piac felderítésére helyezte a hangsúlyt, kiemelt célul tűzve ki a számos esetben szervezett keretek között működő hal feketekereskedelem visszaszorítását. Országosan 363 helyszíni ellenőrzés eredményeképpen összesen több mint 2.530 kg ismeretlen eredetű – ezért akár orvhalászatból is származható – hal és haltermék került a forgalomból kivonásra és megsemmisítésre. A NÉBIH 2017 tavaszán 241,0 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében, a Halgazdálkodási Tevékenységek Ellenőrzését Támogató Kiemelt Projekt végrehajtására, amely tovább erősíti a Hivatal eszköztárát az illegális tevékenységet végzők kiszűréséhez.

A NÉBIH a borászati termékek és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése során 2017. évben 3.940 helyszíni ellenőrzést végzett, 2.519 termékből vett mintát és 1.421 egyéb, adminisztratív ellenőrzést folytatott. A NÉBIH a NAV-val közösen „Jövedéki Adótraffipax 2017” néven kiemelt helyszíni ellenőrzést végzett 6 napon keresztül a VI. és VII. kerületben, 43 helyszínen.

A NÉBIH folyamatosan vizsgálja a vetőmagtétel GMO mentességét. A vetőmagok GMO szűrővizsgálata során 1.137 mintát ellenőrzött a NÉBIH laboratóriuma, ebből 14 minta esetében volt kimutatható szennyezettség. Kereskedelmi forgalomba szánt GMO szennyezett vetőmag – az előző három évhez hasonlóan – 2017. évben sem került elvetésre. A hatóság által végzett folyamatos és a nemzetközi trendeket figyelembe vevő, állandóan fejlődő szűrővizsgálat hozzájárul a magyar növénytermesztési stratégiában is megfogalmazott GMO-mentesség fenntartásához.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság egyik meghatározó feladata a fenntartható erdőgazdálkodás kereteinek biztosítása, megvalósításának felügyelete, továbbá az erdőállomány minőségi és mennyiségi jellemzőinek felmérése, az így nyert adatok feldolgozása és publikálása. A NÉBIH az erdészeti igazgatás keretében üzemelteti és folyamatosan fejleszti az Országos Erdőállomány Adattárat, működteti az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszert. Az Európai Faanyag Rendelet (EUTR) megvalósulásával kapcsolatos feladatok ellátásával a Kormány a NÉBIH-et jelölte ki. A rendszer célja, hogy a faanyag-kereskedelmi láncba tartozó tevékenységek, azok helyszínei, érintettjei beazonosíthatóak legyenek, ezáltal hatékonyan lehessen fellépni az illegális fakitermelés ellen, erdeink és környezetünk védelme érdekében. A faanyag kereskedelmi lánc felügyelet keretében a NÉBIH nyilvántartásába 2017 folyamán több mint 4.000 piaci szereplő és kereskedő jelentkezett be. 2017. május óta közel 500 ellenőrzés során 302 esetben az érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő figyelmeztetésben részesült, 52 esetben a tevékenység felfüggesztésére került sor, a többi esetben pedig súlyosabb, vagy ismételt jogsértés esetén összesen 25,0 millió forint bírság kirovására, 441 köbméter fatermék zár alá vételére, és 86 köbméter fatermék elkobzására került sor.

A NÉBIH a napi hatósági-igazgatási feladatok mellett a kommunikációra, szemléletformáló programokra is jelentős erőforrásokat fordított annak érdekében, hogy mind az élelmiszerlánc szereplői, mind a fogyasztók tisztában legyenek az élelmiszerbiztonság és higiénia fontosságával. A 2017. évben folytatódtak az élelmiszer-biztonsági ismeretek átadását célzó vásárlói kampányok („Ételt csak okosan” és a „Helyi termék éve” program). A NÉBIH ismeretterjesztő tevékenysége – a Konyhasziget kiadványon keresztül, illetve a terméktesztet köré felépülő Szupermenta termékteszt működtetésével – egyre szélesebb közönséghez jutott el. A NÉBIH 2016. évben indított „Maradék nélkül” ismeretterjesztő programjának célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az – évente 100 milliárd forint értékű gazdasági kárt és

jelentős környezetterhelést okozó – élelmiszerpazarlásra, majd ezt követően az emberek tudatos és megfontolt vásárlási szokásait kívánja erősíteni. Az Európai Bizottság célkitűzése, hogy 2020. évre az Európai Unió valamennyi tagállamában felszámolják a veszettséget. Ennek érdekében a NÉBIH Veszettségmentesítési Programján belül, 2017. évben lezajlott egy társadalmi célú reklámkampány, amelynek során a Hivatal tájékoztatta a lakosságot, hogy képes legyen felismerni a betegségekre utaló tüneteket és tisztában legyen azzal, hogy jelentenie kell a veszettségre gyanús állatokat. A NÉBIH hatósági munkájának, sajtómegjelenéseinek hatására is jelentősen megnövekedtek a lakosság részéről a megkeresések és visszajelzések (zöldszám, központi általános ügyfélszolgálat).

A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy 2017. január 1-jétől a NÉBIH egyes hatósági feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el.

A jogszabályok alapján a területi igazgatás lett egyes hatósági feladatokban a NÉBIH jogutódja. A feladatok végrehajtásához szükséges személyi és eszközállomány, illetve a költségvetési források átadásra kerültek a jogutód részére. Mindez azonban összhangban az ÉLBS-sel, nem érintette a Hivatal ellenőrzési, intézkedési, szankcionálási jogköreit, társadalmi szemléletformáló feladatait. A NÉBIH kiemelt ellenőrzési, tájékoztatási, kockázatkezelési, adatelemzési tevékenységét meg kellett erősíteni, mindemellett egyre fontosabb szerepet kapott a felhalmozott szakmai információk alapján a Hivatal tudáscentrum szerepe, valamint a lakosság és a fogyasztók ismereteinek bővítése.

Megkezdődött az országos laboratóriumi hálózat átalakítása az ÉLBS alapján, melynek egyik kitűzött célja egy új, integrált, hatékonyabb laboratóriumi rendszer létrehozása. A NÉBIH által ellátott feladatok áttekintését követően, a feladat racionalizáció eredményeként egyes szervezeti egységek által végzett tevékenységek 2017. január 1-jétől az ÉLBC Kft. keretében történő végzéséről született döntés.

A NÉBIH 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 14.337,5 millió forint volt, amelynek forrása 8.934,5 millió forint bevétel és 5.403,0 millió forint költségvetési támogatás volt. A kiadási előirányzat az év során 24.814,6 millió forintra módosult, a teljesítés 22.631,6 millió forint volt. A kiadások növekedését főként az állategészségügyi monitoring és járványügyi vizsgálatok kiadásai (madárinfluenza), valamint az uniós és nemzetközi pályázatokon elnyert források felhasználása okozza.

A NÉBIH módosított személyi juttatások előirányzata 5.212,6 millió forint, a teljesítés pedig 5.059,3 millió forint volt.

A dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 5.276,0 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 9.259,2 millió forint volt. Az év folyamán a dologi kiadások 8.306,1 millió forintra teljesültek, amely a madárinfluenza járvány – hatóságnál jelentkező – kiadásai miatt haladta meg a korábbi évek jellemző nagyságrendjét. A dologi kiadások jelentős részét a szakmai készletbeszerzések, a szolgáltatási kiadások és a működési célú ÁFA befizetés tette ki.

A NÉBIH beruházásra 3.759,5 millió forintot, míg felújításra 396,8 millió forintot költött 2017. évben. A jelentős összegű beruházás, illetve felújítás megvalósítására az élelmiszerlánc-felügyeleti díj kötelező, 10 százalékos fejlesztési kerete biztosított lehetőséget. A beruházási kiadásokban jelentős részt képviselnek az INTEL projekt és a „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer” (VIZEK) című projekt kiadásai.

A NÉBIH kiadásait nagyrészt működési, hatósági, illetve szolgáltatási bevételekből finanszírozta. Év végén a közhatalmi bevételek teljesülése 8.020,4 millió forint, a működési bevételeké 2.248,1 millió forint volt.

A NÉBIH 2016. évi költségvetési maradványa 2.215,1 millió forint volt, amelyből 2017. évben 2.160,1 millió forint került felhasználásra. A 2017. évi költségvetési maradvány összege 2.071,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással volt terhelt. A NÉBIH 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 915 fő volt.

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

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

Az év folyamán dolgozói részére a NÉBIH 108,5 millió forint összegű munkáltatói kölcsönt nyújtott.

4. Cím: Ménesgazdaságok

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (a továbbiakban: ÁMgSz), törzskönyvi azonosító száma: 328885, honlapjának címe: <http://menesgazdasag.hu>, kiemelt közfeladata az őshonos lipicai és gidrán lófajta genetikai fenntartása és megőrzése. 2017. évben mindkét fajta esetében az állományt megfelelő minőségben és létszámban (262+23 összesen 285 egyed) fenntartották valamennyi kancacsalád és törzs megújítását biztosították. A gidrán esetében az intézmény a korábbi 26-28-as kanca létszámot a tenyésztés hatékonyságának növelése okán felemelte 35-38-ra. Az állomány 96 egyedének értékesítését követően jelenleg az intézmény 11 kancával rendelkezik. Az intézmény tevékenységi körében a korábbi évekhez képest változás nem történt, és valamennyi számára előírt szakmai feladatot maradéktalanul teljesítette. Az intézmény – a korábbi éveknek megfelelően – több mint 1.000 hektár földterülettel rendelkezik, melynek mintegy fele szántó. A növénytermesztési ágazat fő feladata a lipicai lóállomány abrak- és szalastakarmány igényének biztosítása.

A 2016. december 31. napjával megszűnt költségvetési szerv, a Mezőhegyesi Állami Ménes 2017. évi költségvetési előirányzatai az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad költségvetésében került technikai jelleggel megtervezésre. Az év folyamán az intézmény költségvetéséből a megtervezett 534.700.000 forint átadásra került a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részére, működési költségeinek biztosítása céljából.

A Bábólna Nemzeti Ménesbirtok (a továbbiakban: BNM) 2016. január 1. óta tartozik a cím alá, kiemelt feladatai az arab ménes (276 db ló, amelyből 53 törzskanca és 18 tenyészmén) és az angol telivér ménes (187 db ló) állományának, genetikai értékének megőrzése, fejlesztése. Ellát továbbá növénytermesztési (több mint 2.500 hektáron) és idegenforgalmi feladatokat is. Gazdasági szempontból meghatározó a villamosenergia és földgáz továbbadási tevékenysége, amelyből származó bevétele meghaladta az 1 milliárd forintot.

A ménészgazdaságok 2017. évi feladataikat 6.130,2 millió forint kiadással, 2.753,0 millió forint bevétellel, 1.524,7 millió forint maradvánnyal, valamint 2.669,8 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

2017. évben a ménészgazdaságok 281,5 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek. A beruházások módosított előirányzata 3.423,9 millió forint, a teljesítés pedig 2.671,8 millió forint, amelynek nagy része a Szilvássvárad Lipicai Lovasközpont kialakításával van összefüggésben, valamint a működést támogató, a növénytermesztési, az állattenyésztési ágazat munkájához szükséges, illetve a karbantartást szolgáló munkaeszközök, haszongépjárművek kerültek beszerzésre.

A Kormány az 1331/2013. (VI. 13.) határozatában döntött az ÁMgSz kiemelt fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról, amelynek alapján az intézmény beruházási költségvetése 2013. évben 181,0 millió forinttal, 2014. évben további 1.470,7 millió forinttal emelkedett meg az átadott fejezeti források kapcsán. Az intézmény beruházási költségvetése a kiemelt fejlesztéshez kapcsolódóan 2015. évben nem emelkedett, tekintettel arra, hogy további fejezeti források átadására a fejlesztés ütemezett megvalósításához nem volt szükség tárgyévben. A 2014. évi forrás 2015. évben fel nem használt maradványa – 1.232,8 millió forint – 2016. évben került felhasználásra. A Lipicai Lovasközpont beruházás finanszírozására a 2017. évben az intézmény összesen 1.576,5 millió forint forrást kapott, amelyből az év folyamán 1.172,2 millió forintot fordított a beruházás lebonyolítására.

A 2017. évi intézményi működési bevételek jelentős részét a földgáz és villamosenergia továbbadási tevékenysége (BNM), a tenyészállatok értékesítése, az állattenyésztési szolgáltatások, a növénytermesztésből származó és az idegenforgalmi bevételek adták. A támogatásértékű működési bevételek a területalapú támogatásból és a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtott támogatásból folytak be.

A ménészgazdaságok 2016. évi maradványa 1.524,7 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került.

A 2017. évi költségvetési maradvány összege 817,3 millió forint, amelynek jelentős része (414,8 millió forint) a kiemelt fejlesztéshez kapcsolódóan fel nem használt és teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

A ménészgazdaságok 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 144 fő volt.

A ménészgazdaságok az év folyamán alapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkeztek.

Munkáltatói kölcsön folyósítására a ménészgazdaságoknál 2017. évben nem került sor.

6. Cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

A Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei címhez – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (a továbbiakban: KLIK), a Corvinus Egyetemtól és a „Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítványtól 2013. évben átvett iskolákkal együtt – összesen 46 önálló jogi személyiséggel rendelkező középfokú szakképző iskola tartozott 2015. január 1-jével. 2015. szeptember 1-jével az FM a Nyugat-magyarországi Egyetemtól, illetve a KLIK-től további szakiskolák fenntartói jogát vette át, illetve 2016. szeptember 1-jével egy intézmény egyházi fenntartásba, továbbá 2017. augusztus 14-ével egy intézmény

pedig a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére került átadásra, így a 2017. december 31-i állapot szerint az FM fenntartásában lévő szakiskolák száma: 47 volt.

Az FM célja középtávon hatékonyabban, profiltisztán, magasabb szakmai színvonalon működtetni az ország egész területét lefedő középfokú agrár-szakoktatási iskolarendszert, amely elősegíti az ágazat mindenkori munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodását.

A címhez tartozó összesen 47 intézmény a 2017. évben is iskolarendszerű szakképzést látott el alapfeladatként 62 feladatellátási helyen, de jelentős részt vállalt a felnőttképzésben is. Az intézmények az alapfeladatok ellátása mellett az adott térség fontos képzési, továbbképzési, szaktanácsadási és információs bázisai. Az iskolák szoros kapcsolatot tartanak a kutatóintézetekkel, vállalkozásokkal, részt vesznek többek között gépbemutatók szervezésében, fajtakísérletek megvalósításában, kiállítások, rendezvények (gazdanapok) szervezésében. Az iskolák bekapcsolódtak a közmunkaprogramok képzési részébe, segítették a megyék agrárszakember ellátottságának biztosítását.

Jelentős volt a nemzetközi és hazai pályázatokon, tanulmányi és szakmai versenyeken való részvételük.

Az FM közvetlen felügyelete alá tartozó mezőgazdasági szakoktatási intézményekben 2016. évben 20.559 diák tanult, akiknek elméleti és gyakorlati oktatását teljes munkaidőben 2.254 fő pedagógus látta el.

A kormány duális képzés megerősítése iránti elkötelezettségének megfelelően, az FM is folyamatosan erősíti az általa fenntartott iskolákban a gyakorlati képzést. A gazdálkodók még nem élnek kellőképpen a tanulószerveződések megkötésének lehetőségével, illetve számos mezőgazdasági szakma esetében nincs kellő számú gyakorlóhely, így speciális szabályként iskoláink ezekben az esetekben saját tanulóikkal tanulószerveződést köthetnek a saját termelőtevékenységet folytató tangazdaságaikban, tanüzemeikben. Így ezekben az intézményekben a gazdálkodás szinte teljes vertikumával megismerkedhetnek tanulóink.

Megyei partnerségi megállapodások jöttek létre, az FM fenntartásában működő szakképzési intézmények szakmai színvonalának fejlesztése érdekében – megyénként és a fővárosban – a jelentős szerepet betöltő helyi/megyei agrárszereplők bevonásával. A partnerségi megállapodás célja, hogy a fiatal generációk a mező- és élelmiszergazdaságban a jövőjük szempontjából vonzó életpályát találjanak, elősegítve ezzel a helyi gazdaságfejlesztést is.

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése című GINOP-6.2.3 és VEKOP-8.6.3 kódszámú felhívások a szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentését és az alapkészségek fejlesztésének támogatását célozzák meg. Intézményeink közül 60 feladatellátási hely konzorciumi formában pályázott.

Az iskolák munkája túlmutat a közvetlen képzési kötelezettségen, hiszen a felnőtt- és továbbképzés mellett, rendkívül jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkeznek. Elsősorban az Európai Unió országainak (különösen Franciaország, Lengyelország, Dánia) iskoláival, illetve határon túli magyar intézményekkel (szerb, román, szlovák, lengyel, cseh, horvát) működnek együtt.

A tárcához tartozó szakképző intézmények tangazdaságaiban, tanüzemeiben a 2017. évben 3.300 tanulószerveződést kötöttek, amelyekre vonatkozóan 1.584,0 millió forint került kifizetésre.

Az FM fenntartásában működő köznevelési intézmények gazdasági szervezeteinek – területi alapon, 2015. szeptemberben végrehajtott átszervezésekor kialakított – 15 gazdasági szervezet látta el 2017. december 31-én is változatlan szerkezetben, a pénzügyi-számviteli és vagyongazdálkodási feladatokat az intézményeknél.

A 6. címhez tartozó intézmények a 2017. évi költségvetési gazdálkodásukat 28.904,1 millió forint kiadással, 10.680,6 millió forint bevétel realizálásával és 19.666,3 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

A kiadások és bevételek teljesítésének 2016. évhez viszonyított növekedése (8,0 százalékos, valamint 10,3 százalékos) az uniós pályázatokból megvalósított beruházásoknak köszönhető.

A címhez tartozó intézmények a kiadási előirányzataikat 83,5 százalékra, míg a bevételi előirányzataikat 96,6 százalékra teljesítették a módosított előirányzathoz képest. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 15.454,4 millió forint, míg a dologi kiadások előirányzaté 6.661,7 millió forint.

A cím 2017. évi eredeti költségvetési támogatási előirányzata 19.220,9 millió forint volt, melyet a Kormány és a tárca által biztosított központi és fejezeti források egészítettek ki.

A felhalmozási kiadásokon 61,4 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A módosított előirányzat 7.235,3 millió forint, a teljesítés pedig 2.855,6 millió forint.

A 2017. évi eredeti előirányzatot több, kormányzati hatáskörben végrehajtott intézkedés is módosította. A pedagógus előmenetel miatti, a pedagógus minősítésekből adódó, illetve a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék finanszírozásához szükséges 118,5 millió forint többlet, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, a 7 évvel az öregségi nyugdíj előtt álló pedagógusok (353 fő) átsorolási többletének támogatása érdekében 123,0 millió forint, a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörben foglalkoztatottak 2017. január 1-jétől 10 százalékos béremelése miatt 34,0 millió forint költségvetési támogatás, továbbá ingyenes tankönyv biztosítása érdekében 5,4 millió forint támogatás került átadásra.

Ezen kívül a felhalmozási kiadások finanszírozását elsősorban az uniós pályázatokon elnyert források tették lehetővé. A felhalmozási kiadások előirányzat jelentős része a tanügyi és gyakorlati oktatást szolgáló épületek, kollégiumok felújítására, valamint a tangazdaságok színvonalasabb működését segítő mezőgazdasági gépek, berendezések beszerzésére került felhasználásra.

Az intézmények 2016. évi maradványának összege 3.885,0 millió forint. A 2017. évben a címhez tartozó intézményeknél összesen 5.327,8 millió forint maradvány képződött, amelyből 34,9 millió forint kötelezettségvállalással nem volt terhelt.

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

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

Alapítvány, a Toldi Malomköve Alapítvány, valamint a Toldi Kollégium Alapítvány, Kocsis Pál Mezőgazdasági Középfokú Tanintézetért" Alapítvány.

A mezőgazdasági szakoktatási intézmények átlagos statisztikai állományi létszáma 4.357 fő volt.

A szakiskolák dolgozóik részére munkáltatói kölcsönt nem nyújtottak.

7. Cím: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Az FM fenntartásában a 2017. évben egy országos hatáskörű közművelődési intézmény működött, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (törzskönyvi azonosító száma 305668, honlapjának címe: www.mezogazdasagimuzeum.hu).

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (a továbbiakban: MMMK) egyedülálló, országos feladatot töltött be a hungarikumok bemutatásában, a hagyományok ápolásában, az ország agráremlékeinek megőrzésében.

A közművelődésben betöltött szerepe túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a vidék és a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az információs rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményét alkotja. Nemzetközi kapcsolataival, a külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a termelés fejlesztésének fontos bázisa.

Az intézmény 2017. január 1-jén a tápiószzelei Blaskovich Múzeum telephellyel bővült.

Az intézmény 2017. évben is a mezőgazdasági muzeális értékű tárgyak, dokumentumok gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását, bemutatását, szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését, kölcsönzését végezte.

Az MMMK-ba látogatók száma a 2017. évben meghaladta a 200.000 főt. Az MMMK ezzel továbbra is az ország egyik leglátogatottabb múzeuma.

A múzeum a 2017. évben megkezdte gyűjteménye digitalizálásának felgyorsítását. Ezen folyamat részeként megtörtént az Eredeti Fényképek Gyűjtemény teljes anyagának, a Fotónegatív- és Diapozitív Gyűjtemény összes üvegnegatívjának, és a Plakát- és Aprónyomtatvány Gyűjtemény képeslapjainak a digitalizálása. Emellett a műtárgyak digitalizálása is folyamatosan haladt. A Halászati Gyűjtemény tárgyainak digitalizálása befejeződött.

Az MMMK könyvtára országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Itt található a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, több mint 180 ezres könyvállománnyal. A könyvtár egyben a FAO letéti könyvtára, gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgálja az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének kiadványait. Részt vesz továbbá a FAO Agris magyarországi adatbázisának építésében, mint dokumentációs központ pedig szerkeszti a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiát. A könyvtár a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye mellett, egyben Közép- és Kelet-Európa agrárkulturális központja. A könyvtár rendszeresen szervez könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, képzőművészeti kiállításokat. A könyvtár 2017. évben 7.166 regisztrált olvasót tartott nyilván, 6.692 fő látogatója és 2.056 fő kölcsönzője volt. Az olvasók 4.313 dokumentumot kölcsönöztek ki és 20.097 dokumentumot használtak helyben.

Az intézmény 2017. évi költségvetési gazdálkodását 678,9 millió forint kiadással, 209,1 millió forint bevétel realizálásával, 23,0 millió forint 2016. évi maradvány és 495,8 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette.

A 2017. évi tényleges kiadás teljesítése a tárgyévi módosított előirányzat (732,7 millió forint) 92,6 százaléka. Az előző évi tényleges teljesítéshez (607,9 millió forint) mérten az intézményi kiadások összege 11,7 százalékkal nőtt.

A kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 396,2 millió forint, amely az előző évhez viszonyítva nőtt. A Kormány döntése alapján, a kulturális illetménypótlék bevezetésével, 34,6 millió forint támogatással került megemelésre az intézmény költségvetése.

A dologi előirányzatok teljesítése 160,8 millió forint, az előző évi teljesítéstől 4,8 millió forinttal elmarad. A felhalmozási kiadásokon 0,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 31,0 millió forint, amelynek jelentős része ingatlanfelújításra került felhasználásra.

Az intézmény által teljesített 2017. évi bevétel összege 209,1 millió forint, ami a 2016. évi bevételnél 25,4 százalékkal több.

A 2016. évi maradvány (23,0 millió forint) teljes egészében felhasználásra került. A 2017. évi költségvetési maradvány összege 49,1 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

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

A 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 140 fő.

Az intézmény dolgozói részére nem nyújtott munkáltatói kölcsönt.

8. Cím Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

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

A NAIK kutatási tevékenysége az agrárpolitikai célkitűzések mentén igen széles profilban valósult meg, felölelve a mezőgazdaság minden jelentős területét, beleértve a halászatot, szántóföldi növény-, dísznövény-, gyümölcs- és zöldségtermesztést, a szőlészeti-borászati kutatásokat, állattenyésztést és nemesítést, öntözést és vízgazdálkodást, mezőgazdasági gépészetet, erdészeti kutatásokat, mezőgazdasági biotechnológiát, élelmiszertudományt és agrárkörnyezet-tudományt.

A NAIK 2017. évben a kialakult gyakorlatnak megfelelő feladatalapú rendszerben, az ágazat igényei alapján megfogalmazott konkrét célkitűzések mentén végezte tevékenységét. A K+F pályázatokon, különösen a GINOP felhíváson való eredményes szereplésnek köszönhetően a

NAIK 2017. évben igen jelentős fejlesztési forrásokat nyert el, amelyek a korszerű kutatási infrastruktúra megteremtéséhez nagymértékben fognak hozzájárulni.

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

A 2017. évi működés kiemelt területei és feladatai az alábbiakban foglalhatóak össze:

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

A NAIK nemcsak a hazai agrárkutatásban, hanem a szőlő- és gyümölcsstermesztés biológiai alapjainak biztosításában is megkerülhetetlen szereplő. Törzsültetvény-hálózata a hazai faiskolai tevékenységhez biztosít alapanyagot.

A NAIK-ban hosszú távú cél az, hogy egyre több hazai és nemzetközi szabadalom, valamint a gyakorlatban is hasznosuló kutatási eredmény szülessen.

A NAIK 2017. évi gazdálkodását 5.380,1 millió forint kiadás teljesítésével, 2.426,7 millió forint bevétel elérésével, 1.752,5 millió forint 2016. évi maradvány és 3.719,2 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el.

Az intézmény összességében a kiadási előirányzatait 62,9 százalékra, míg a bevételi előirányzatait 78,8 százalékra teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások 3,3 százalékkal, a bevételek 37,0 százalékkal csökkentek, amely főként az államháztartáson belülről befolyt működési és felhalmozási bevételek, pályázati források csökkenésével magyarázható.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásra fordított összeg 2.463,0 millió forint volt, amely 6,0 százalékkal magasabb az előző évinél, amely az intézmény tevékenységének kiszélesedésével, valamint a kutatói bérek megemelésével magyarázható. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 87,5 százalék volt, a módosított előirányzathoz képest. A tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményének emelése érdekében 34,0 millió forint támogatással került megemelésre a NAIK költségvetése.

A dologi kiadások teljesítése 1.745,3 millió forint, mely 15,5 százalékkal alacsonyabb a 2016. évi teljesítésnél.

A felhalmozási kiadások teljesítése 556,6 millió forint, mely 12,7 százalékkal magasabb az előző évinél.

A kutatóintézetnél 2016. évben 1.752,5 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes mértékben felhasználásra került. A 2017. évi maradvány összege 2.518,3 millió forint, amelyből 2.513,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A kutatóintézet alapítványt 2017. évben nem támogatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A NAIK éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2017. évben 670 fő volt.

A kutatóintézet dolgozói részére 3,8 millió forint munkáltatói kölcsönt nyújtott.

10. Cím: Génmegőrzési Intézmények

A Génmegőrzés intézményei cím alá az alábbi két intézmény tartozott 2017. évben:

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

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

Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található a NöDiK-ben, melyet ötven éve alapítottak. A nemzetközi szinten is elismert szakmai munkát végző intézmény mintegy 130 ezer génbanki minta, melyből 53 ezer unikális tétel szántóföldi és zöldségnövény, valamint több száz vadon élő növény genetikai erőforrás megőrzését biztosítja, és ezzel a világ tizenharmadik legjelentősebb génbankjaként tartják számon.

A Nemzeti Génbanki Adatbázisban 216 gyűjtemény 145.423 tétele került regisztrálásra. A Pannon Magbank gyűjteményében tárolt tételek száma 1.897 volt. A génbanki mintákra vonatkozó igénylések befogadott száma 1.193 volt, ami 11.143 minta átadását jelentette.

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

2017. december 31-én a HáGK génbanki állatállományának létszáma 251, a nukleusz baromfi tenyészállomány létszáma 3.789 egyed volt. Az intézmény – a Székely Géngyűrű elnevezésű

génmentési program keretében – 4 fajon belül 6 fajta tekintetében kialakított tenyészállat létszáma tárgyév végén 286 egyed volt. A HÁGK a génbanki, génmegőrzési feladatok keretében aktív génbanki tudományos kutatási és oktatási tevékenységet végzett.

A génmegőrzési intézmények a 2017. évi feladataikat 1.382,4 millió forint kiadással, 1.533,8 millió forint bevétellel, 362,8 millió forint 2016. évi maradvány és 704,0 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el. Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások 8,3 százalékkal, amíg a bevételek több mint három és félszeresére nőttek. A bevételek túlnyomó része jellemzően nagy összegű pályázati forrásokból származtak.

A 2017. évben a címhez tartozó intézmények eredeti felhalmozási kiadási előirányzata 60,0 millió forint volt. A felhalmozási előirányzatok teljesítése 174,9 millió forint, amelyet a főként állattartáshoz kapcsolódó gazdasági épületek felújítási munkáira, a szakmai munka ellátásához legszükségesebb eszközök, laborfelszerelések beszerzésére, valamint a – KEHOP pályázat keretein belül megvalósuló – fotovoltaikus napelemrendszer kialakítására, elektromos fűtésrendszer kialakítására fordítottak.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 548,4 millió forint, a dologi kiadások teljesítése 484,9 millió forint volt. A tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményének emelése érdekében 8,2 millió forint támogatással került megemelésre a HÁGK költségvetése.

A génmegőrzési intézmények 2016. évi előirányzat-maradványa 362,8 millió forint volt. A 2017. évi költségvetési maradvány összege 1.218,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A génmegőrzési intézmények 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 185 fő volt.

Az intézmények gazdasági társaságban nem vettek részt, vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt dolgozóik részére 2017. évben nem nyújtottak.

12. Cím: Országos Meteorológiai Szolgálat

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

Az adatellenőrzési tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 2017. évben sor került az eddig több osztályon folyó feladatok egy szervezeti egységbe történő integrálására. Az Adatellenőrzési Osztály munkatársai az időjárási helyzet, a környező mérőállomások, illetve az adott mérőállomás saját mérési programjának elemzésével próbálják minimalizálni a mérési adatokban megjelenő kisebb-nagyobb hibákat.

2017. évben az OMSZ nagy hangsúlyt fektetett a mérőeszköz-laboratórium akkreditálására történő felkészítésére, amely megszerzése után a labor státusza egy magasabb szintre emelkedhet. Ennek érdekében jelentős fejlesztéseket hajtott végre: elektronikus nyilvántartó rendszert fejlesztett ki az elvégzett kalibrálások dokumentálására és az eszköznyilvántartásra. A jelenlegi fejlesztések és különösképpen a jövőbeni akkreditált státusz megszerzése után alapvető cél, hogy az OMSZ Műszerkalibráló Laboratóriuma egyfajta harmonizáló szerepkört töltsön be a Magyarországon folyó meteorológiai jellegű mérések területén.

A mérések pontossága, megbízhatósága azért különösen fontos, mert az OMSZ automata földfelszíni mérőhálózatában a 128 saját tulajdonú, illetve a 142 OVF-OMSZ közös érdekeltsgű hidrometeorológiai mérőállomásról beérkező mérési adatok bemenő adatként szolgálnak az előrejelzési és éghajlati produktumok, tanulmányok előállításához.

Az OMSZ alapvető feladata az operatív előrejelzési tevékenység ellátása, amely 2017. évben is a megszokott rendben zajlott. Ennek keretében élet- és vagyónvédelmi veszélyjelzéseket és előrejelzéseket készített, különféle kéréseknek eleget téve kiszolgált az állami, a gazdasági szféra és a média legkülönbözőbb területén tevékenykedő felhasználókat. A veszélyjelző rendszerben 178 járásra lebontva ad riasztást veszélyes időjárási helyzetekben. A riasztáskiadás, közérdekű értesítés BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához történő eljuttatása minden esetben, rendben megtörtént. Feladatai közül ki kell még emelni az állami ünnepek, rendezvények szervezését, megtartását felügyelő Honvédelmi Minisztérium Operatív Törzs meteorológiai információkkal történő ellátását, valamint a kiemelt rendezvények (kiemelten a FINA Világbajnokság) közvetlen meteorológiai támogatását.

Az előző évekhez képest lényegesen több alkalommal, összesen 125 napon volt érvényben első, illetve másodfokú riasztás szellőkésre, ónos esőre, hófúvásra, felhőszakadásra vagy heves zivatarra. A legmagasabb fokozatú, piros riasztásra összesen három alkalommal volt példa: egyszer szellőkés, kétszer pedig ónos eső veszélye indokolta. Az elkövetkező napra vonatkozó figyelmeztető előrejelzés kiadására összesen 206 esetben került sor, hiszen figyelmeztetés az említett elemeken kívül még hóra, esőre, extrém hidegre, hőségre és ködre is készül.

Az OMSZ feladata továbbá az éghajlati adatszolgáltatásra, elemzésekre vonatkozó igények kielégítése. Az előrejelzési produktumok, éghajlati tanulmányok, hatástanulmányok készítése mellett piacépítési, partnergondozási, az operatív munkát elősegítő értékelési, módszertani fejlesztési és adatbázis feltöltési feladatokat is végzett.

Elsősorban a meteorológiai veszélyjelzési feladatok ellátása érdekében, a Kárpát-medence területére nagy tér- és időbeli felbontással modell előrejelzéseket készített, s ehhez kapcsolódó időjárás-előrejelző modelleket és a szükséges informatikai infrastruktúrát működtette, illetve lehetőségek szerint fejlesztette.

Részt vett továbbá a nemzetközi és hazai polgári repülés meteorológiai kiszolgálásában (ideértve a sportrepülést is), illetve a hatósági (meteorológiai) ellenőrzésének munkáiban. A fő állomásaik közül kiemelt szerepet lát el a Siófoki Viharjelző Observatórium, illetve a Miskolci Veszélyjelző és Szolgáltató Iroda, melyek nagy tavaink vihar előrejelzését végzik.

A HungaroControl Zrt. (a továbbiakban: HC) számára folyamatos volt az adat- és információszolgáltatás, melyről további négy évre szóló megállapodást kötöttek. HC-NATO megbízás alapján Koszovó légtérére is az OMSZ biztosítja a repülésmeteorológiai szolgáltatást.

Az OMSZ a léginnavigációs szolgáltatását – a nemzetközi légiközlekedés szakmai elvárásainak megfelelően – folyamatosan fejleszti. A 2016. évben útjára indított aviation.met.hu oldal célja, hogy megbízható és hiteles repülésmeteorológiai információkat biztosítson az általános célú repülés részére, a pilóták gyorsabb tájékozódása és könnyebb felkészülése érdekében. Az oldal regisztrált felhasználóinak száma a tavalyi évben már meghaladta a 3.300 főt. 2017 tavaszán – a felhasználói igények figyelembevételével – a honlapon elérhető információk számos új szolgáltatással, tartalommal kerültek bővítésre. A mért adatok közé bekerült a harmatpont, a relatív nedvesség, a 10 perces szélökés, valamint az elmúlt órában mért legnagyobb szélökés értéke is. Már 20 településre elérhető a szél és relatív nedvesség időbeli metszete. Az állampolgárok hiteles és szakszerű tájékoztatása érdekében az OMSZ 2017. évben is fejlesztette a met.hu meteorológiai honlapot, valamint elkészítette a „METEORA” mobil alkalmazás újabb változatát.

Az OMSZ ellátta a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) működtetőjeként az OLM minőségirányítási, mérőkészülék-típusok alkalmasságának felülvizsgálati, valamint adatközponti feladatait. Továbbá rendben teljesítette az üvegházhatású gázok és a légszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó – nemzetközi szerződésekből eredő – jelentéstételi kötelezettségeit, és jelentős szakmai sikerként elnyerte a jelentés kiemelkedő fejlődéséért járó vándordíjat az emissziós leltárok nemzetközi szakmai fórumán. Az OMSZ jól szerepelt a nemzeti emissziós leltár nemzetközi (uniós és ENSZ-es) felülvizsgálatai során is. A levegő háttérszennyezettségét mérő állomáshálózatát egy szállópor-monitorral bővítette és teljesítette nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeit is.

A szennyezőforrásoktól távol eső területek levegőszennyezettségének megfigyelését az OMSZ egy négy állomásból álló mérőhálózat üzemeltetésével látja el. 2017. évben K-pusztán egy új mérőkonténerrel telepített, amelyben az egészségügyi szempontból fontos, kis mérettartományba eső, porrészecskék mérésére alkalmas új, korszerű mérőeszköz került elhelyezésre. Ezzel a kisméretű szállópor szennyezés (PM₁₀ és PM_{2,5}) megfigyelése két fontos elemmel bővült. Sikeresnek könyvelhető el, hogy a farkasfai mérőhelyet felvették két fontos nemzetközi hálózat, az EMEP és a WMO háttérszennyezettség-mérő hálózatába is, így Magyarország már két állomással teljesíti nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségét. Az OMSZ a kisméretű szállópor csökkentését célzó magyarországi intézkedések megalapozásához évek óta tanulmányokat készít az FM támogatásával. 2017. évben a munka új szakasza zárult le: kiépítésre került egy olyan modellrendszer, amelynek segítségével Magyarország levegőminősége több szempontból is vizsgálható.

Hosszú fejlesztési és tesztelési folyamat eredményként befejeződött a központi meteorológiai adatbázishoz kapcsolódó szoftverrendszer megújítása is. A szerverváltás és az adatbázisfrissítés több lépésben történt a meteorológiai adatok folyamatos elérhetőségének biztosítása mellett. A nemzetközi adatcserével, illetve az ügyfelek adatszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségeinek az OMSZ maradéktalanul eleget tett az átállási időszak alatt is.

A 2017. évi költségvetési törvényben az OMSZ feladatainak ellátásához kiadásként 1.617,1 millió forint, támogatásként 502,1 millió forint, bevételként 1.115,0 millió forint került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 3.103,6 millió forintra módosult, míg a teljesítés 2.160,9 millió forint lett. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése túlnyomórészt a maradvány és egyéb bevételi források terhére megvalósuló radar- és egyéb felújításokból, beruházásokból adódott. A bevételi előirányzat 2.207,4 millió forintra módosult és 2.213,4 millió forintban teljesült.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 932,4 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 86,6 százaléka és a 2016. évi teljesítésnél (838,0 millió forint) 11,3 százalékkal magasabb.

A dologi kiadások teljesítése 2017. évben 709,1 millió forint volt, ami a 2016. évi teljesítésnél (780,8 millió forint) 9,2 százalékkal kevesebb.

A felhalmozási kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 57,4 millió forint volt, a teljesítés 296,5 millió forintot ért el. Ez az érték az előző évi teljesítéshez (360,4 millió forint) képest 17,7 százalékkal alacsonyabb. A beruházások keretében főként radarállomás (Napkor) korszerűsítése, informatikai rendszerkorszerűsítés, szerverkonszolidáció, meteorológiai eszközök beszerzése, mérő- és laboerszköz vásárlás és klímaberendezés-csere történt.

Az intézmény a bevételeit 2.213,4 millió forintban teljesítette, amivel a tárgyévi eredeti előirányzatot 98,5 százalékkal haladta meg. A bevételi előirányzat túlteljesítését a szolgáltatások ellenértéke és külföldi pályázati bevételek többlete okozta.

Az OMSZ 2016. évi maradványa 314,3 millió forint volt, amely teljes mértékben felhasználásra került. Az OMSZ 2017. évi költségvetési maradványának összege 948,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az OMSZ 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 204 fő volt.

Az OMSZ gazdasági társaságban nem vett részt, 4,0 millió forint munkáltatói kölcsönt nyújtott 3 főnek, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

14. Cím: Nemzeti park igazgatóságok

A cím alá az alábbi intézmények tartoznak:

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

- Honlapjának címe: <http://kmpn.nemzetipark.gov.hu>;
- Őrség Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 763062
Honlapjának címe: <http://www.orseginemzetipark.hu/>.

A tíz igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként látta el 2017. évi feladatait.

Az igazgatóságok 2017. évi feladatait meghatározó – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló – 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján az igazgatóságok feladat- és hatásköre rendkívül összetett: tevékenységük tervezéssel, irányítással, kezeléssel és fenntartással kapcsolatos feladatokra egyaránt kiterjed. Ellátják a természetvédelmi kutatással és az élőhelyek és élettelen természeti értékek fenntartásával, rehabilitációjával kapcsolatos hazai és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatokat. Felelősek az országos jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 területek természetvédelmi kezeléséért, elkészítik az országos jelentőségű védett természeti területek kezelési tervdokumentációját, a Natura 2000 területek fenntartási terveit. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok megkeresése esetén belföldi jogsegély intézményén keresztül közreműködnek a természetvédelmi hatósági, valamint természetvédelmi szakkérdéseket érintő eljárásokban és együttműködnek a kulturális örökségvédelmi szervekkel.

Véleményezési jogkörük van a működési területüket érintő területfejlesztési koncepciók, programok, a területrendezési tervek, a településképi arculati kézikönyveket, a helyi településképi rendeleteket, valamint a településrendezési eszközöket illetően. A településrendezési eszközök, továbbá a megyei területi tervek esetében adatszolgáltatási feladatkört is ellátnak. Közhatalmi jogkörrel rendelkeznek a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetésére, a védett természeti értékek és területek őrzésére, az erdővagyon és a természetvédelmi szempontból értékes növény- és állatvilág, valamint a földtani képződmények védelmére. Megállapítják az egyedi tájértékeket és gondoskodnak a nyilvántartásba vételükről is. Az igazgatóságok által működtetett 250 fős Természetvédelmi Őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre pedig a természeti örökség védelmére is. Kiemelt feladata 849.103 hektár egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti terület, az ezzel átfedésben levő 2 millió hektár Natura 2000 terület őrzése, megóvása, károsításának megelőzése.

Fentiekén túlmenően ellátják a vagyonkezelői feladatokat is a vagyonkezelésükben lévő állami vagyontárgyak kapcsán. A 2016. évi állapothoz képest 2017. évben a fejezeti kezelésű előirányzatból származó források felhasználásával 1,1 százalékkal nőtt az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága, amely a 2017. december 31-i állapot szerint mindösszesen 299.336,9 hektárt jelent, amelyből 150.500,2 hektár volt a haszonbérbe adott területek nagysága. Az őshonos magyar háziállatok génmegőrzése terén az igazgatóságok szerepe meghatározó a magyar házi bivaly, a magyar szürke és magyar tarka szarvasmarha, a hucul, a Furioso-North Star és a magyar hidegvérű ló (ez utóbbi fajtán belül a muraközi tájfajta), a racka, cigája, a cikta és a magyar merino juh génmegőrzése esetében, mind létszámban, mind genetikai értékben. Az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő állatállomány a 2016. év végi állapothoz viszonyítva 0,98 százalékos csökkenést mutatott, 2017. december 31-én összesen 14.244 egyed volt.

2017. évben folytatódott az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő erdőterületeken (~46.282 ha) és a vadászatra jogosultságuk alá tartozó vadászterületeken (155.000 ha) az erdők- és a vadállomány természetvédelmi szempontú kezelése. Az erdőterületek esetében 103 hektáron

végezték el az inváziós fajok irtását, 3.030 hektárnyi területen történtek visszatérő erdőápolási munkák, és 2016 hektár terület volt valamilyen fahasználati művelettel érintett. Az igazgatóságok 21 vadászterületen, 155.160 hektáron folytatnak vadgazdálkodási tevékenységet.

Az igazgatóságok ellátták továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, vezették a működési területükön lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodtak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtették a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködtek más információs és ellenőrző rendszerekkel. Természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket láttak el, valamint természetvédelmi bemutató és oktatási létesítményeket működtettek. Az igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma – több ökoturisztikai létesítmény felújításának köszönhetően – a 2017. évben megközelítette az 1,64 millió főt.

2017. évben az igazgatóságok – hasonlóan a korábbi évekhez – sikeresen vettek részt az Országos Közfoglalkoztatási Programban. 2017. március 1. és 2018. február 28. között összesen 811 főt (átlagléttség) foglalkoztattak. A 2017. évre eső támogatási összeg – a Belügyminisztérium adata alapján – 1,2 milliárd forint volt. A közfoglalkoztatottak által elvégzett munkák jelentősen hozzájárultak a védett természeti területek és értékek megóvásához, fenntartásához, bemutatásához. Az elvégzett feladatok között szerepelnek erdőápolási munkák, illegális hulladéklerakók felszámolása, nyílt térségek ápolása, parlagfű mentesítés, kézi állatgondozói feladatok ellátása, élőhely-rekonstrukció, ökoturisztikai feladatok, bemutatóközpontok, tanösvények karbantartása és egyéb értékőrző, értékteremtő munkák. Kiemelendő, hogy a program elsősorban kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli embereknek biztosított munka- és kereseti lehetőséget.

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítására, a védett természeti területek állami tulajdonba vételére, valamint a természetvédelmi állapot-felmérési, kármegelőzési és kezelési intézkedések meghatározására és végrehajtására irányuló feladatok ellátására 1.200,0 millió forint állt rendelkezésre a „Természetvédelmi kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzaton, az igazgatóságok részére 2017. évben.

A költségvetési törvényben a 2017. évben az igazgatóságok feladatainak ellátásához 8.159,9 millió forint kiadás, 2.868,5 millió forint támogatás és 5.291,4 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 34.653,2 millió forintra módosult, míg a teljesítés 19.061,4 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 55,0 százaléka. A 2016. évhez viszonyítva a kiadások 22,4 százalékkal teljesültek magasabb szinten. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését különösen az európai uniós pályázati forrásból megvalósuló beruházások adták.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 5.076,3 millió forint, ami a módosított előirányzat 90,6 százaléka, a 2016. évi teljesítésnél pedig 6,4 százalékkal magasabb.

A dologi kiadások teljesítése 2017. évben 7.498,7 millió forint, ami a 2016. évi teljesítésnél 21,4 százalékkal magasabb, az eredeti dologi kiadási előirányzat 3.144,7 millió forint volt.

Az intézmények 350,6 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek, a teljesítés 4.301,5 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (2.936,0 millió forint) képest

jelentős növekedést mutat, a folyamatban lévő KEOP projektjeik megvalósításának köszönhetően.

Az intézmények bevételeiket 14.822,2 millió forintban teljesítették, ez a 2016. évi teljesítéstől 54,0 százalékkal maradt el, melynek indoka a jelentős összegű KEHOP előleg, amelyet az igazgatóságok 2016. év végén hívtak le. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 4.700,2 millió forintban teljesültek, melyek elsősorban az alaptevékenységből, a bemutatóhelyi, látogatóközponti bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, területek hasznóbérbe adásából származtak. Igen jelentős bevételi forrás az intézmények költségvetésében a közvetlen területalapú támogatások (SAPS és zöldítés) összege.

Az igazgatóságok bevételeinek egy része olyan beruházási pályázatokból származik, amelyekből a természeti területek rekonstrukciója valósul meg nagy kiterjedésű területeken, és javul a környezeti nevelést szolgáló oktatási-bemutatói infrastruktúra is. Az igazgatóságoknak kiemelkedő szerepe van az uniós források minél szélesebb körű kihasználásában is, elsősorban a nemzetközi (LIFE, LIFE+, INTERREG, KEHOP) pályázatok sikeres megvalósításával.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében, döntően a nemzeti park igazgatóságok megvalósításában, az FM koordinációja mellett megvalósuló természetvédelmi fejlesztések (92 egyedi fejlesztés, 37,78 milliárd forint értékben) a korábban tervezett ütemezés szerint maradéktalanul elindultak, megvalósításuk 2017. évben is zajlott. A fejlesztések révén legalább 100.000 hektáron javulnak a természeti értékek megőrzésének feltételei, illetve javulnak a természetvédelmi területkezelés, monitorozás, őrzés és bemutatás infrastrukturális feltételei. A fejlesztések célterületei természetvédelmi oltalom alatt állnak, és döntő részük a Natura 2000 hálózatnak is része.

A felújítások előirányzat 85,4 millió forint összegben teljesült, mely főként az igazgatósági épületek felújítását, fűtéskorszerűsítési feladatok elvégzését szolgálta.

Az igazgatóságok 23.480,6 millió forint 2016. évi maradványt használtak fel a 2017. évben. A 2017. évi költségvetési maradvány összege 23.509,9 millió forint. A rendkívül magas maradvány oka, hogy az igazgatóságok jelentős összegben hívtak le KEHOP, VEKOP előleget.

Az igazgatóságok 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1.930 fő volt, amely a közmunka keretében foglalkoztatottak száma miatt ilyen magas.

Az igazgatóságok az alapító okiratban meghatározott mértékig folytattak vállalkozási tevékenységet. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződésen alapuló – tulajdonosi joggyakorlója a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-nek.

17. Cím: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Az Országgyűlés a *Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénnyel* (a továbbiakban: Nfatv.) az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása érdekében 2010. szeptember 1-

jével létrehozta a Nemzeti Földalapot. A Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA [törzskönyvi azonosító száma: 775706, honlapjának címe: <http://www.nfa.hu/>] útján gyakorolja.

Az NFA jogszabályban meghatározott közfeladata:

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

Az Nfatv.-ben meghatározott intézményi és a Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó feladatok végrehajtásra kerültek.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat az NFA területi szerveit (irodáit) 2017. június 30-án megszüntette.

Az NFA 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 2.449,8 millió forint volt, amelyet teljes egészében költségvetési támogatás fedezett. A kiadási előirányzat 2.500,4 millió forintra módosult az év során, a teljesítés 2.352,9 millió forint volt.

A kiadásokon belül a személyi juttatások eredeti előirányzata 1.325,2 millió forint, a módosított előirányzat 1.240,8 millió forint volt. A teljesítés 1.235,4 millió forint, vagyis a módosított előirányzat 99,6 százaléka. Ez a 2016. évi teljesítési adatokhoz képest (1.325,2 millió forint) 6,8 százalékkal maradt el.

A dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 625,2 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 949,4 millió forint. Az év folyamán a dologi kiadások, amit főként az informatikai szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, bérleti és lízingdíjak, üzemeltetési anyagok beszerzése tett ki, 809,7 millió forintra teljesült, ez kismértékben a 2016. évi teljesítés (814,6 millió forint) alatt maradt.

Az NFA beruházásokra 19,5 millió forintot teljesített a 2017. évben, amely egyéb tárgyi eszközök és informatikai eszközök beszerzéséből adódott.

Az intézmény 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 207 fő volt.

Az NFA 100,2 millió forint 2016. évi maradványt használt fel 2017. évben. A 2017. évi költségvetési maradvány összege 147,5 millió forint, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet 2017. évben nem folytatott.

19. Cím: Agrárgazdasági Kutató Intézet

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) törzskönyvi azonosító száma: 307035, honlapjának címe: www.aki.gov.hu.

Az AKI fő feladata a 2017. évben is a tárca döntéseihez szakmai háttérrel biztosító kutatási feladatokból állt. A munkatervben meghatározott feladatok másik jelentős része az információs rendszerek működtetéséhez kapcsolódott. Az AKI makrogazdasági információs rendszerei kötelező uniós információs rendszerek, így folyamatos brüsszeli kontroll alatt állnak. Ezek mellett növekvő mértékben szerepelnek a feladatsorban a külső forrásbevonást biztosító ún. projektfeladatok. A hivatkozott projektek közül 2017. évben lezárásra került 19 db, míg 18 db többéves vagy áthúzódó projektfeladat.

Az AKI 2017. évi munkatervének kiemelt kutatási területei: természeti kockázatok kezelésének tapasztalatai a magyar mezőgazdaságban; az öntözési kereslet és a vízkínálat térbeli eltérései; az EU kereskedelmi megállapodásainak hatása az élelmiszer-kereskedelemre; az agrárszakképzési rendszer kihívásai; a klímaváltozás hatása a főbb növények távlati öntözési igényére; a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működésének értékelése; a Közös Agrárpolitika 2020 után, a főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemszámítása.

Az AKI a 2017. évben továbbra is nyomon követte a mezőgazdaság teljesítményének előrejelzését, közreműködött az Agrárbeszámoló összeállításában, a KSH-val közösen kiadta az Agrárgazdasági zsebkönyvet, dolgozott a tesztüzemi rendszer adatgyűjtésének átalakításán és megújításán, működtette a tesztüzemi információs rendszert és fejlesztette a közvetlen, többcsatornás tájékoztatási rendszert a Piaci Árinformációs Rendszerben.

Az AKI 2017. évben is folytatta időszakos kiadványainak közreadását. Így negyedévente megjelent a Pénzügyi Hírlevél (tájékoztató a támogatásokról és hitelekéről), valamint havi, negyedévi, évi OSAP-adatgyűjtésen alapuló statisztikai jelentések (többek között a külkereskedelem a gépforgalmazás, a műtrágya- és növényvédőszer-értékesítés alakulásáról). Az agrárpiaci tájékoztatók a zöldség-gyümölcs-, baromfi-, hús-, gabona-, olajnövény-, cukor-, valamint borpiaci helyzetről kéthetente, a tejpiaci helyzetről havonta nyújtanak hiteles képet.

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

Az AKI feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2017. évben 1.054,5 millió forint kiadás, 927,8 millió forint támogatás és 126,7 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 2.248,7 millió forintra módosult, míg a teljesítés 1.739,3 millió forint, ami a módosított előirányzat 77,3 százaléka.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 582,2 millió forint volt. A tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményének emelése érdekében 3,5 millió forint támogatással került megemelésre az AKI költségvetése.

A dologi kiadások teljesítése 2017. évben 763,0 millió forint, ami 24,2 százalékkal magasabb a 2016. évi teljesítésnél. A dologi kiadások legnagyobb részét az idei évben is a szolgáltatások, ezen belül is a FADN tesztüzemi információs rendszer működtetéséhez szükséges könyvelőirodai szolgáltatások és azok áfája teszik ki.

Az intézmény 247,5 millió forint beruházási kiadást teljesített 2017. évben, amelynek keretében új EU finanszírozású projekteknek köszönhetően, a pályázatokhoz kapcsolódóan szoftver- és hardverfejlesztésekre, valamint egy új haszongépjármű beszerzésére került sor.

Az AKI bevételeit 1.022,2 millió forintban teljesítette, ami a módosított előirányzat (1.022,3 millió forint) csaknem 100,0 százaléka. A bevételeken belül kiemelkedő mértékben – 17,5-szeresére – emelkedett a működési célú támogatások államháztartáson belülről összege elsősorban a három nagy projekt (MAHOP I., MAHOP II., KÖFOP) 671,9 millió forintos támogatási összegének 2017. évben történő átutalása miatt.

Az AKI 2016. évi előirányzat-maradványa 83,8 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került. A 2017. évi költségvetési maradvány összege 509,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az AKI 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 131 fő volt.

Az AKI gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az intézmény nem nyújtott munkáltatói kölcsönt a 2017. évben.

IV.

Fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetésének teljesítése

A 2017. évi Kvtv. az FM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak eredeti kiadási, bevételi és támogatási előirányzatait az alábbiak szerint állapította meg:

millió forintban

<i>Cím, alcím</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Támogatás</i>
20/01 Beruházás	1.576,0	0,0	1.576,0
20/02 Környezetvédelmi célelőirányzatok	13.348,9	0,0	13.348,9
20/03 Agrár célelőirányzatok	12.144,7	0,0	12.144,7
20/05 Nemzeti támogatások	90.446,3	4.300,0	86.146,3
20/06 Állat- és növénykártalanítás	1.000,0	0,0	1.000,0
20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások	700,0	0,0	700,0
20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása	500,0	0,0	1.250,0
20/13 Peres ügyek	100,0	0,0	100,0
20/14 Fejezeti általános tartalék	130,4	0,0	130,4
20/18 Fejezeti stabilitási tartalék	1.666,9	0,0	1.666,9
20/20/01 Uniós programok kiegészítő támogatása	11.357,8	0,0	11.357,8
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	132.971,5	4.300,0	128.671,5

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti támogatási előirányzata 128.671,5 millió forint volt. Ezen összeg 4.341,5 millió forinttal magasabb, mint a 2016. évi eredeti támogatási előirányzat.

A 2017. évi tervezés menetében a fejezeti kezelésű előirányzatok közül a legjelentősebb támogatás növekedés az új néven szereplő „Nemzeti agrártámogatások” (volt „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat”), az „Igyál tejet program”, valamint az új előirányzatként megjelenő „Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása” előirányzatokon volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő változás, hogy a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások elnevezés Nemzeti agrártámogatások névre, az Erdőfelújítás elnevezés Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban elnevezésre, az Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás elnevezés, Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés elnevezésre változott.

További változás volt, hogy az eddig a 20/04 alcímen található Egyéb uniós támogatásokat kiegészítő támogatások előirányzatai a tervezés menetében áthelyezésre kerültek a 20/20/01 jogcímre Uniós programok kiegészítő támogatása elnevezéssel. Megjegyezzük, hogy az „Igyál tejet program” 2017. évben már nem felülről nyitott előirányzatként szerepelt a tárca költségvetésében.

A 2017. évi költségvetésben négy új előirányzat jelent meg a tervezés menetében a fejezeti kezelésű előirányzatok között:

- 20/02/12/00 „Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok”,
- 20/03/21/00 „Pálinka Nemzeti Tanács”,
- 20/03/35/00 az „Állatvédelem támogatása”,
- 20/05/12/00 jogcímen a „Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása”.

A 2017. évben megnyitásra került új előirányzatok:

- 20/02/01/00 „Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása”
- 20/02/02/00 „Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása”,
- 20/02/23/00 „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása”,
- 20/03/32/00 „Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztése”,
- 20/03/39/00 „Zártkerti Program támogatása”.

A 2017. évben felhasználható forrásokat a rendelkezésre álló eredeti támogatási előirányzatok mellett kiegészítette a 2016. évről áthúzódó maradványok összege is. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében 2016. évben összesen 48.212,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 44.636,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3.576,2 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. A nem terhelt maradvány összegéből 2.695,4 millió forint a „Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása” előirányzatán keletkezett.

A jogszabályi előírások alapján a nem terhelt maradványok további felhasználására a Kormány jóváhagyásával kerülhetett sor. A fejezeti kezelésű előirányzatokon keletkezett nem terhelt maradványok közül első körben csak a 20/03/38/00 „Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása” előirányzaton keletkezett 410,0 millió forint került visszahagyásra a Kormány 1100/2017. (III. 6.) számú határozatával.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat rendelkezett a terhelt és nem terhelt maradványok felhasználásáról. A kormányhatározat alapján a tárca hatáskörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokon keletkezett 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok maradéktalanul átadásra, illetve átutalásra kerültek a 20/05/09/00 „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett 30,1 millió forint, illetve a 20/03/10/00 „Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása” fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett 3,6 millió forint kivételével, amely összegek további intézkedésig nem használhatóak fel.

Az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat rendelkezett továbbá a 20/01/22/00 „Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése” fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett 40,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány eredeti célnak megfelelő feladatra történő visszahagyására. A fennmaradó 3.502,4 millió forint más feladatok finanszírozására továbbadásra került.

Az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat rendelkezett továbbá a kötelezettségvállalással terhelt, de 2017. június 30-ig fel nem használt maradványok további felhasználásáról, amely alapján a fejezeti kezelésű előirányzatokon mindösszesen 4.587,3 millió forint további felhasználás került engedélyezésre.

A Kormány az 1775/2017. (XI. 7.) számú határozatában döntött a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról. A kormányhatározat 7. pontja rendelkezik az egyes tárcáknál keletkezett kötelezettségvállalással terhelt, de 2017. június 30-ig fel nem használt maradvány felhasználásáról, mely alapján a korábban visszahagyásra még nem került kötelezettségvállalással terhelt maradványok minden esetben feladatazonos célra visszahagyásra kerültek.

A fejezeti kezelésű előirányzatok egy szűk körére vonatkozó átcsoportosításokról a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat r-t) pontjai rendelkeztek, mely alapján valamennyi még korábban nem rendezett kötelezettségvállalással nem terhelt (33,8 millió forint), valamint az évközben meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány (1,5 millió forint) átadásra került más feladatok finanszírozására.

Fenti átcsoportosításokkal a fejezeti kezelésű előirányzatok nem terhelt maradványai teljes egészében felhasználásra kerültek.

A 2017. január 1-jén hatályba lépett, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet, mely kormányzati intézkedés eredményeként – a 2017. év vonatkozásában – a korábbi 27 százalékról 22 százalékra csökkentette a munkaadókat terhelő adót. A csökkentés a fejezeti kezelésű előirányzatokat is érintette, tekintettel arra, hogy néhány előirányzat esetében személyi jellegű kiadás is megtervezésre került, melyhez munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó is kapcsolódik. A Kormányrendelet alapján a fentiek szerint keletkezett megtakarítást az érintett előirányzatokon további intézkedésig sem kötelezettségvállalással terhelni, sem más formában felhasználni nem lehetett. Az érintett előirányzatokon így összességében 81,7 millió forint felhasználására nem került sor.

A szociális hozzájárulási adó átcsoportosításáról szintén a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezett, így a fenti összeg átcsoportosítóra került más feladatokra.

A 2017. év Kvtv. 2017. évi módosítása alapján a 20/07/02/00 „Egyéb, EU által nem térített kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat teljesülése – a Kormány jóváhagyásával – külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól, azaz túlléphető.

A 2017. év folyamán több esetben került sor, pótlólagos források biztosítására az FM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai vonatkozásában:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat rendelkezett a 2017. évi Berlini Nemzetközi Zöld Héten partnerországi státuszban való részvételhez szükséges 560,0 millió forintból még fennmaradó 260,0 millió forint biztosítására, a 20/03/36/00 „Agrármarketing cél-előirányzat” javára. Az összeg elszámolási határideje 2018. június 30.
- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 125,0 millió forintot biztosított a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi működési kiadásaira a Miniszterelnökség fejezet maradványa terhére, a 20/08/01/00 „Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat részére.
- A Kormány 1518/2017. (VIII. 14.) számú határozata rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról. A feladatok végrehajtásához az FM 600,0 millió forint többlettámogatást kapott a „Rendkívüli kormányzati intézkedések” előirányzattól elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel. Az összeg elszámolási határideje 2018. június 30.
- A Kormány 1554/2017. (VIII. 18.) számú határozata rendelkezik a Modern városok program keretében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a Mura program részeként, az erdei kisvasút fejlesztéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról. A kormányhatározat alapján a tárca 1.000,0 millió forint többlettámogatást kapott a 21/02/01/00 „Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése” jogcím javára.
- A földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő forrásvesztésének kompenzációjáról szóló 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján a 20/02/02/00 a „Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatra 455,3 millió forint többletforrás került jóváhagyásra. A forrás biztosítására az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat rendelkezett.
- A Kormány 1197/2017. (IV. 10.) határozata rendelkezett a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről, mely alapján a földművelésügyi miniszter a 2017. évi OMÉK megrendezéséhez kapcsolódó feladatok, valamint a közösségi agrármarketing feladatok finanszírozása érdekében, a 20/03/36/00 „Agrármarketing cél-előirányzat” terhére a szabad előirányzatot meghaladó mértékű kötelezettséget vállalhat azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege nem haladhatja meg az 1.055,0 millió forintot. A forrás biztosítására a Kormány az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozatában rendelkezett. A kormányhatározat alapján a tárca szociális hozzájárulási adó megtakarításaiból került 1.055,0 millió forint átcsoportosításra az Agrármarketing cél-előirányzat javára.

- A Kormány 1486/2017. (VII. 31.) számú határozata rendelkezik a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról. A Korm. határozat alapján a tárca a feladatok 2017. évi finanszírozásához 41,4 millió forint támogatást kapott, mely a 20/05/05/00 „Vadgazdálkodás támogatása” előirányzatra került biztosításra. A 2017. évi források biztosításáról a Kormány az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat rendelkezett. A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1947/2017. (XII. 12.) Korm. határozat további 25,0 millió forint biztosításáról rendelkezett a feladat végrehajtása kapcsán. A feladattal összefüggésben 2018-2021. években további 346,1 millió forint kerül a tárca részére biztosításra.
- A Kormány 1237/2017. (IV. 28.) számú határozata rendelkezik az Egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségsgzési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről. A Korm. határozat alapján a 20/02/23/00 „Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatra 596,0 millió forint, míg a 20/03/37/00 „Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatra 30,7 millió forint kerül biztosításra. A forrás biztosításáról az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) számú Korm. határozat rendelkezett.
- A Kormány 1578/2017. (VIII. 28.) számú határozata rendelkezett a Zárkerti Program létrehozásáról. A Korm. határozat alapján a tárca a Zárkerti Program pályázati kiírásaihoz 2017. évben 2.000,0 millió forint összegű kötelezettséget vállalhat. A Korm. határozat alapján a pályázati kiírásokhoz szükséges forrás biztosítására a 2018. évben év közben, 2019. évtől kezdődően pedig a költségvetési tervezés menetében kerül sor.
- A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) számú Korm. határozat alapján a tárca 6.045,0 millió forint forrást kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezettől, melynek összeg terhére támogatási szerződés megkötésére került sor az érintett erdőgazdasági társaságokkal a keskeny nyomtávú vasúti fejlesztésekre.

A 2017. évi költségvetési törvény 19. § (6) és (7) bekezdése értelmében a hiánycél tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A „Fejezeti stabilitási tartalék” előirányzatot 2017. október 1-jét megelőzően nem lehetett felhasználni. A Kormány az 1875/2017. (XI. 29.) számú határozatában döntött az egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, melynek alapján 300,0 millió forint, míg a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) számú Korm. határozat alapján 1.366,9 millió forint került átadásra más tárca részére.

Az év során az alábbi fejezeten belüli, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások történtek:

20/03/25/00 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
 20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása javára: 80,0 millió forint

20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
20/03/02/00 Agrárkutatás támogatása javára: 122,0 millió forint

20/05/08/00 Nemzeti agrártámogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
20/03/37/00 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása javára: 350,0 millió forint

20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
20/03/25/00 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai javára: 12,6 millió forint

20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
20/05/06/03 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban javára: 4,6 millió forint

20/08/02/00 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
21/01/01/00 Állami erdőgazdasági támogatások tőkeemelése javára: 62,5 millió forint

20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás javára: 16,0 millió forint
20/02/35/00 Egyéb szervezetek feladatai javára: 4,5 millió forint
20/03/02/00 Agrárkutatás támogatása javára: 5,0 millió forint
20/03/04/00 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása javára: 3,0 millió forint
20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása javára: 17,2 millió forint
20/03/08/00 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása javára: 15,0 millió forint
20/03/15/00 Intézményi feladatok támogatása javára: 63,7 millió forint
20/03/16/00 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása javára: 6,0 millió forint

20/20/01/02 Igyál tejet program fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
20/20/01/01 Méhészeti Nemzeti Program javára: 55,2 millió forint

20/20/01/03 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
20/20/01/02 Igyál tejet program javára: 1.117,3 millió forint

A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről szóló 1562/2017. (VIII. 28.) számú Korm. határozat alapján a 20/03/02/00 „Agrárkutatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról 11,0 millió forint kerül átcsoportosításra a Miniszterelnökség fejezet részére.

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

- 20/02/14/00 „Állami feladatok költséghatékony átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában”
- 20/03/05/00 „Tanyafejlesztési Program”

- 20/03/06/00 „Hungarikumok és a nemzeti értékár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása”
- 20/03/08/00 „Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása”
- 20/03/35/00 „Állatvédelem támogatása”
- 20/05/09/00 „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása”
- 20/05/11/00 „Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása”
- 20/03/39/00 „Zártkerti Program támogatása”.

A pénzügyi tranzakciós illetékekről szóló 2012. évi CXVI törvény alapján 2013. január 1-jétől bevezetésre került a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség – mértéke az illeték alapjának 0,3 százaléka – amely a Kincstár által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokra is kiterjed, kivétel ez alól az uniós és központi kezelésű előirányzatokból teljesített kifizetések. A tárca döntése alapján a jelentős összegű előirányzattal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok esetében – amennyiben az előirányzatról pénzeszköz-átadás formájában kerül sor a teljesítésre – az előirányzatot terhelő tranzakciós illeték az adott fejezeti sor előirányzatából kerül finanszírozásra, míg az alacsonyabb összegű előirányzattal rendelkező fejezeti sorok esetében a tranzakciós illeték forrásául az FM igazgatásának költségvetése szolgál. Az egyes előirányzatokkal kapcsolatosan felmerülő tranzakciós illeték átcsoportosítása az FM igazgatása cím, valamint a Magyar Államkincstár részére valósult meg.

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

millió forintban			
<i>Cím, alcím</i>	<i>Módosított kiadási előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Százalék</i>
20/01 Beruházás	140,0	0,0	0,0
20/02 Környezetvédelmi célelőirányzatok	13.184,1	12.350,7	93,7
20/03 Agrár célelőirányzatok összesen	25.431,0	20.282,8	79,8
20/05 Nemzeti támogatások	110.602,1	86.534,2	78,2
20/06 Állat, növény- és GMO kártalanítás	3.164,0	15.331,2	484,5*
20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások	9.112,5	9.799,6	107,5*
20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása	6.394,8	6.394,8	100,0
20/13 Peres ügyek	8,2	1,2	14,6
20/14 Fejezeti általános tartalék	0,0	0,0	0,0
20/17 Nemzeti vidékfejlesztési terv	30,4	25,4	83,6
20/18 Fejezeti stabilitási tartalék	0,0	0,0	0,0
20/20/01 Uniós programok kiegészítő támogatása	14.411,5	9.767,8	67,8
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	182.478,8	160.487,7	87,9

*A 100 százaléka feletti tény adatok a felülről nyitott előirányzatok jellegéből adódnak

Összefoglalva elmondható, hogy a *2017. évi Kvtv.* az FM fejezeti kezelésű előirányzatai részére 132.971,5 millió forint eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi változások eredményeképpen 182.478,8 millió forintra módosult, míg a kiadások az év végére 160.487,7 millió forint összegben realizálódtak, ami 87,9 százalékos teljesítésnek felel meg.

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

20/01 alcím Beruházás

20/01/21/00 Szilvássvárad Lovasközpont fejlesztése

Az előirányzat célja az ÁMgSz lovasközpontjának fejlesztési beruházásának finanszírozása. A feladat előkészületei 2013. évben kezdődtek meg, a végrehajtáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, a beruházás kivitelezése 2015. évben megkezdődött és 2016. évben jelentős előrehaladást mutatott a fejlesztés, így átadásra került a fedett lovarda.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata – az Állami Ménesgazdaság Szilvássvárad fejlesztésére fordítandó forrás biztosításáról szóló 1578/2015. (IX. 4.) Korm. határozatnak megfelelően – 1.576,5 millió forint volt. Az előirányzat 2016. évben maradvány nem keletkezett.

A 2017. évi keret terhére Támogatói Okirat került kiadásra az ÁMgSz részére, melynek alapján az ÁMgSz részére 1.576,5 millió forint előirányzat átadása történt meg június hónapban.

A beruházás folyamatosan halad, a jelenlegi tervek szerint a végső lezárására 2018. II. félévében kerülhet sor.

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

Az előirányzat tárgyevi előirányzattal nem rendelkezett, a kötelezettségvállalással terhelt 2014. évről áthúzódó maradványa 100,0 millió forint volt, amelyet 40,0 millió forint összegű 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének az indoka, hogy a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Kormány határozattal visszahagyott összegre a támogatási szerződés megkötése elmaradt tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése ezt 2016. évben nem hagyta jóvá.

Az előirányzathoz a budapesti XVIII. kerületi Cséry-telep kármentesítésének előkészítése kerül finanszírozásra. Az előirányzat teljes összege a Fővárosi Önkormányzat részére kerül átadásra, ahol a folyamatban lévő KEOP pályázat kiegészítésének megalapozásához szükséges tervdokumentációk kerülnek előkészítésre. A pénzügyi finanszírozásra beszámolót követő utófinanszírozás formájában kerül sor.

A 2014. évi maradvány terhére nem került sor pénzügyi teljesítésre, ugyanakkor a megkötött támogatási szerződés 2015. decemberében – a felhasználási határidő 2016. június 30-ra történő meghosszabbításával – módosításra került.

Tekintettel azonban arra, hogy a közbeszerzési eljárás és a vitarendezési időszak elhúzódott szükségessé vált a teljesítési határidő, illetve a részhatáridők módosítása, ezáltal a szerződés 2. számú módosítása. A támogatási szerződés 2. számú módosítása a kivitelezővel megkötésre kerülő vállalkozási szerződéssel összhangban lévő határidőket tartalmazza, aláírása 2017. április 25-én megtörtént.

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 24-én aláírt 3. számú módosításában a költségek végső felhasználási és elszámolási időpontja 2018. június 15-i határidővel került megállapításra.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat engedélyezte a 100,0 millió forint, valamint a 40,0 millió forint nem terhelt maradvány további felhasználását.

A Fővárosi Önkormányzat 2017. november végén 79.045.000 forint összeggel megküldte az 1. és 2. számú részbeszámolóját, amely a szakmai felülvizsgálat és pénzügyi felülvizsgálat alapján hiánypótlásra visszaküldésre került a Fővárosi Önkormányzat részére, így az előirányzatról 2017. évben kifizetés nem történt.

Fentiek alapján az előirányzaton 140,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből 100,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 40,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/2 alcím Környezetvédelmi célelőirányzatok

20/02/02/00 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) felett az államot 100 százalékban megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket – az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján – a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság gyakorolta.

A Nonprofit Kft. feladatellátása jellemzően: állattenyésztés, legeltetési állattartás, növénytermesztés, hagyományőrző rendezvényszervezés, pásztorság értékrendjének megőrzése, erősítése, csárda – hagyományokhoz híven történő – üzemeltetése, őshonos állatfajták és védett természeti érték bemutatása.

A Nonprofit Kft. költségvetési helyzetét, bevételeinek alakulását az agrártámogatási rendszer átalakítása és a használatukban álló földterületek kiterjedésének csökkenése alapjaiban érintették. 2017. évben a fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX.7.) Korm. határozat 455,3 millió forint forrást biztosított az előirányzat részére az 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat végrehajtása érdekében, melyben a *földművelésügyi miniszter az irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő forrásvesztésének kompenzációjáról* rendelkezik.

A sor 2017. évi eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzaton 2016. évben maradvány nem keletkezett.

Tárgyévben megtörtént a soron rendelkezésre álló 455,3 millió forint bevételi forrás kifizetése a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére, szakmai feladatainak ellátása érdekében.

20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás

A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás a természetvédelmi célból elrendelt hatósági korlátozások miatt keletkező, jogszerű *kártalanítási igények* megtérítésére, valamint kármegelőzésre, a védett és védelemre tervezett természeti területek állapot-felmérésére, kezelési intézkedések meghatározására és végrehajtására, továbbá a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében szükséges, törvényben előírt állami tulajdonba vételi feladatok ellátására fordítható.

A *védettségi szint helyreállítása* érdekében végrehajtandó földvásárlások, kisajátítások és a jogosultak kártalanítására vonatkozó alapvető szabályok a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényben, illetve a földkiadó és a földrendező bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-ában találhatóak.

Az egyedi hatósági határozattal elrendelt *természetvédelmi szempontú korlátozás nyomán keletkező kártalanítás és kármegelőzés* alapvető szabályait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet határozza meg.

A 2017. évi 1.200,0 millió forint eredeti előirányzatot 2017. január 1-jén 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelte, mely az 1621/2017. (IX.7.) Korm. határozat alapján átadásra került.

2017. december 31-éig az előirányzatra 45,9 millió forint bevétel érkezett az előző évi fel nem használt támogatások visszafizetéseiből, mely forrás kötelezettségvállalással történő lekötése az év végéig teljes összegben megtörtént.

A törvényi sorra a Fejezeti általános tartalékról 16,0 millió forint pótelőirányzatként került átcsoportosításra a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság részére, Tibolddaróc (ún. Kőhodály) állami tulajdonba kerülése érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi keretösszegének cél szerinti felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Feladatok	Összeg (forint)
természetvédelmi hatóságok által elrendelt korlátozás miatti kártalanítás, továbbá kármegelőzés:	17.470.177
védettségi szint helyreállítása (földvásárlások):	650.000.000
védett és védelemre tervezett természeti területek állapot-felmérése:	538.000.000
szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	4.583.333
Összesen:	1.210.053.510

Az előirányzaton felhasznált összegből 1.200,0 millió forint előirányzat átadással, míg 10,8 millió forint pénzeszköz átadással került teljesítésre.

A fejezeti soron kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett, de három nemzeti park esetében nem történt meg 2017. december 31-éig a források átadása, így 51,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként kerül kimutatásra.

20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a nemzeti park igazgatóságok és nemzetközi nyertes pályázataik lebonyolításában résztvevő partnerszervezetek részére biztosította a 2017. évben szükséges forrásokat. Ez a fejezeti sor elsősorban a nemzetközi (különösen európai uniós alapok: LIFE+, LIFE Nature, IPA) nyertes pályázatok támogatását szolgálta, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utánra előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának megteremtését. Nagy volumenű, átfogó élőhely-rekonstrukciós tevékenységek, fajvédelmi programok megvalósítását tette lehetővé a LIFE/LIFE+ programoknál. Az előirányzat fő kedvezményezettjei elsősorban a természetvédelmi igazgatási szervek (nemzeti park igazgatóságok), de emellett néhány pályázat esetében más költségvetési szervek, megfelelő minőségű természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok, illetve gazdasági társaságok is lehetnek.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti támogatási előirányzata 63,9 millió forint volt.

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elnyert LIFE+ projekt önrészeinek biztosításáról és ennek érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1031/2014. (II. 3.) Korm. határozat a 2015-2019 közötti időszakra összesen 548,0 millió forint forrást biztosít az előirányzaton keresztül a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. által elnyert LIFE+ projekt megvalósításához, társfinanszírozás keretében.

Az előirányzat eredeti támogatási összegét 166,3 millió forint 2016. évről áthúzódó maradvány egészítette ki, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-vel 2016. évben megkötött támogatói okirat alapján a teljes maradvány összege kifizetése megtörtént.

A fejezeti kezelésű előirányzaton tárgyévben 109,9 millió forint bevétel keletkezett, amely – több nemzeti park igazgatóság részére 2015. évben az 1031/2014. (II. 3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló forrásból nyújtott – visszatérítendő támogatás, valamint jogosulatlan felhasználás visszafizetéséből ered.

A tárgyévi keretfelosztási terv alapján a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. és a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság LIFE projektjeihez nyújtott az FM költségvetési támogatást, összesen 173,8 millió forint összegben.

A befolyt bevétel terhére a tárca 79,9 millió forinttal támogatta a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-t, 5,0 millió forinttal a Hortobágy Természetvédelmi Egyesületet, a fennmaradó 25,0 millió forint bevételi forrással – visszafizetési kötelezettség mellett – a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részéről LIFE pályázat megvalósítását támogatta. A tárgyévi támogatási előirányzat két kedvezményezett

részére került felosztásra: a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság részére 17,6 millió forint, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére 46,3 millió forint.

Az előirányzaton 2017. évben az előző évi maradvány, a tárgyévi támogatás, valamint a beérkező bevétel – a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft 71,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványát kivéve – teljes egészében felhasználásra került.

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

2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 11.650,0 millió forint volt. Az előirányzat 2016. évben 10.438,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 7.743,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A módosított kiadási előirányzat 22.088,4 millió forint volt. Az év folyamán összesen 19.393,1 millió forint összegű forrás (terhelt maradványt és tárgyévi támogatást) került átadásra az FM igazgatása részére, tekintettel arra, hogy az előirányzat felhasználása – a szolgáltatás-megrendelési és támogatási, valamint egyéb szerződések és hatósági díjak pénzügyi teljesítése – ott történt meg. A 2.695,4 millió forint nem terhelt maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozattal átadásra került 2017. szeptember végén.

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása maradéktalanul megtörtént az év során.

Az előirányzat 2017. évben rendelkezésre álló 11.650,0 millió forint teljes egészében az FM igazgatása részére került átadásra. Az átadott forrás kötelezettségvállalással való lekötése a jóváhagyott keretfelosztási tervnek megfelelően történt meg, az alábbiak szerint:

- 17 db, szeptemberben megjelent közbeszerzési felhívás (10.103,9 millió forint),
- jogszabály alapján az éves keretösszeg 7 százaléka erejéig társadalmi szemléletformálásra felhasználható összeg egyedi támogatási igények és társadalmi szervezetek, önkormányzatok részére meghirdetett pályázati felhívás (összesen 808,8 millió forint), valamint
- iparfejlesztési pályázat (630,6 millió forint), továbbá
- az előirányzat felhasználását terhelő tranzakciós illeték, közbeszerzési hatósági díj és egyéb rendszerműködtetéssel kapcsolatos költségek (49,4 millió forint).

20/02/12 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok

A jogcím új fejezeti kezelésű előirányzatként jelent meg a tárca 2017. évi költségvetésében. A fejezeti kezelésű előirányzat célja az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (a továbbiakban: OHT) megfogalmazott intézkedések megvalósítása, különös tekintettel az illegális és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos feltérképezési, feltárási és felszámolási feladatokra, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az OHT felülvizsgálata, illetve a következő tervezési időszakra szóló OHT kidolgozásának megalapozására vonatkozó feladatok ellátásának biztosítása. Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 300,0 millió forint volt, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt meg:

A jóváhagyott keretfelosztási terv alapján az előirányzat keretösszege terhére

- 0,9 millió forint került átadásra az FM igazgatása számára elszámolási kötelezettséggel, amely fedezi az előirányzat keretösszegének felhasználásával kapcsolatos tranzakciós illeték költséget, továbbá
- az EMMI – Miskolci Egyetem – FM háromoldalú megállapodás alapján 48,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás történt meg, a megállapodás szerinti feladat támogatására, valamint

- 251,1 millió forint átcsoportosítása történt meg az FM fejezeten belül a 6. cím (szakiskolák) javára.

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

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzata még a 2015. évi tervezés során beépült az OKTF NHI költségvetésébe, így az előirányzat tárgyévi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzaton bevétel nem keletkezik, azon a VITUKI részére – egy korábbi OKKP-s projekthez kapcsolódóan – át nem adott 1,1 millió forint, mint áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt továbbra is rendelkezésre. Megjegyezzük, hogy a VITUKI felszámolása még nem zárult le.

Meg kell említeni, hogy a VITUKI a korábbi végelszámolási és a jelenlegi felszámolási eljárás keretében nem jelzett igényt az FM-mel szemben a kötelezettségvállalással terheltként számon tartott 1,1 millió forint kifizetésével kapcsolatban. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt legkorábban 2020. január 1-jén, a Ptk. szerinti 5 éves általános elévülési idő lejárta után lehet „leírni”.

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

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján készülő Nemzeti Környezetvédelmi Programban (a továbbiakban: NKP) meghatározott aktuális feladatok ellátásában közreműködő, környezet- vagy természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek által átvállalt állami feladatainak, szakmai programjainak és tevékenységeinek támogatása.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 81,0 millió forint. A 20/02/14 „Állami feladatok átvállalása az Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában” fejezeti kezelésű előirányzaton a módosított kiadási előirányzat 83,1 millió forint (amely 81,0 millió eredeti kiadási és támogatási előirányzat, 1,3 millió forint maradvány, 0,8 millió forint bevétel), amelyből 2017. december 31-ig 80,8 millió forint kifizetés történt, amely 97,1 százalékos teljesítésnek felel meg. Az előirányzaton 0,8 millió forint bevétel keletkezett. 2017. évről 2,3 millió forint maradvány húzódik át 2018. évre, amelyből 1,5 millió forint terhelt maradvány.

A jóváhagyott keretfelosztási terv alapján a tárgyévi keretösszegen belül a Zöld Forrás pályázatra 70,0 millió forint, míg egyedi kérelmek támogatására 11,0 millió forint állt rendelkezésre. A 2017. évi Zöld Forrás pályázati felhívás megjelentetésére március 22-én került sor, célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseire illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programok eredményes és hatékony megvalósítása volt. A beérkezett 140 db pályázatból 63 db pályázat részesült támogatásban a keretösszeg teljes felhasználása mellett. December hónap végéig az **összes szerződés** megkötésre került és 70,0 millió forint értékben történt kifizetés.

December hónap végéig összesen 15 db egyedi támogatási kérelem került elfogadásra összesen 11,0 millió forint összeggel, melyek kifizetése december 31-ig – további 2 db, 2016-ról áthúzódó szerződéssel együtt (0,6 millió forint) – megtörtént.

Az előirányzaton 0,8 millió forint bevétel keletkezett, melynek összeg terhére kötelezettségvállalás nem jött létre, továbbá 1,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett tárgyévben.

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

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzat korábban az önkormányzati vagy állami tulajdonú bel-, illetve külterületeken elhagyott, illegálisan lerakott hulladék felszámolását, valamint a hulladékelhagyó magatartás visszaszorítására irányuló kampányokat, rendezvényeket, szemléletformálást volt hivatott támogatni, elsősorban önkormányzatok és közhasznú társadalmi szervezetek számára meghirdetett pályázat útján.

Az előirányzat felhasználása a minisztérium részéről 2011. évben közzétett pályázati felhívás alapján történt meg, és ezt követően az előirányzatról kifizetés nem történt.

Az előirányzaton még 2016. I. félévében 1,8 millió forint bevétel keletkezett egy 2011. évi pályázathoz kapcsolódó, jogosulatlanul igénybevett támogatás és kamatainak visszafizetése kapcsán. A bevétel – a keletkezése idején hatályos 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás alapján – nem volt felhasználható, így ez az összeg 2017. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra, ami az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került, így az előirányzaton nem áll forrás rendelkezésre, és a jövőben bevétel sem várható, tekintve, hogy az előirányzatról támogatott minden korábbi pályázat megvalósítása lezárult.

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

A fejezeti kezelésű előirányzatból a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozatban foglalt PM₁₀ koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program FM hatáskörébe tartozó 2017. évi feladatok végrehajtása került támogatásra. Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 54,0 millió, amely megegyezik az előző évi eredeti előirányzat összegével.

A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2017. évi változása csökkentette a munkaadókat terhelő járulék mértékét, amely az előirányzatra betervezett járulékokban is változást eredményezett. Az így keletkezett 1,6 millió forint megtakarítás kötelezettségvállalással nem volt terhelhető.

A tárgyévi előirányzatból a tárca 1,0 millió forinttal támogatta az Európai Mobilitási Hét programsorozat keretében 2017. évben megrendezésre került Autómentes Napi rajzpályázatot, könyvutalványok és könyvek formájában, amely összeg az FM igazgatása részére került átadásra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat részére 24,2 millió forint támogatás került átadásra, az alábbi feladatok elvégzésére:

Modellrendszer kiépítése Magyarország és magyarországi nagyvárosok levegőminőségének vizsgálatára.

- A modellrendszer kiépítése 2015-2016 években megtörtént, majd 2017. évben tovább folytatódott. A 2017. évben végzett feladatok alapján a modellrendszer finomfelbontású futtatása Budapest, Pécs, Miskolc területére lehetővé válik;

- A felbontás növelése az emissziós adatok előállításánál elsősorban a fenti nagyvárosokra;
 - Emissziós előrejelzések készítése 2020., 2025., 2030., 2035., 2040., 2050. évekre.
- A Herman Ottó Intézet részére 27,2 millió forint támogatást nyújtott a tárca, az alábbi tevékenységek végrehajtására:
- NEC szerinti légszennyezés-csökkentési program helyzetfelmérése;
 - a háztartási szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezések működtetésének hatósági ellenőrzési gyakorlatának egységesítéséhez kapcsolódva a járási hivatalok továbbképzésének koordinálása: jelenlegi gyakorlat felmérése, a rendezvény szervezése, helyszín, ellátás biztosítása, külső előadók biztosítása;
 - hamuvizsgálat magyarországi alkalmazásának vizsgálata;
 - lakossági szemléletformáló tevékenységek ellátása.

A tárgyévi eredeti előirányzatból év végéig összesen 26,8 millió forint előirányzat-átadás és 27,2 millió forint pénzeszköz-átadás történt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/02/22/00 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2013. évben a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról szóló 1177/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján került létrehozásra. Az előirányzat nem rendelkezett 2017. évi eredeti támogatási előirányzattal, kizárólag maradvány állt rendelkezésre. Az előirányzaton 911,2 millió forint jogszabály alapján terhelt és 211,0 millió forint nem terhelt maradvány került kimutatásra, amely összeg az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került.

Az összesen 1.122,2 millió forint maradvány összegét tovább növelte 18,5 millió forint bevétel, így az előirányzaton rendelkezésre álló forrás 1.140,7 millió forint volt. Előbbi összegből december 31-ig összesen 447,7 millió forint kifizetése teljesült, ami 39,3 százalékos teljesítési arányt jelent.

A hulladéklerakási járulékból származó bevétel kizárólagos felhasználási célját a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet határozza meg, így a hulladéklerakási járulékból származó bevétel maradványát – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § (1) bek. a) pontja alapján – kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni.

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet legutóbbi módosításában került rögzítésre, hogy az FM 2017. évben már csak a 2016. évi, vagy korábbi évekre vonatkozó, a szükség- és ideiglenes ellátással kapcsolatos támogatási igényeket finanszírozhatta. Ennek alapján tárgyévben azon ideiglenes ellátással kapcsolatos támogatások (kompenzációk) kerültek kifizetésre, amelyeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzött és indokoltnak tartott, és amelyek a 2016., vagy korábbi évre vonatkozóan az ideiglenes ellátásra kijelölt hulladékgazdálkodási szolgáltatóknál merültek fel többletköltséggént. Ugyanígy megszűnt az első negyedévben a katasztrófavédelmi igazgatóságok határozatai alapján kötelezően átadott haszongépjárművek átadásával kapcsolatos kártérítések finanszírozása is, és ezzel párhuzamosan megszűnt az FM és a Belügyminisztérium között 2013. november 7-én létrejött keretmegállapodás, amely alapján

az FM a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a megyei igazgatóságok által arányosítottan kimutatott, az ideiglenes hulladékgazdálkodás ellátásával kapcsolatos működési költségek utólagos biztosítása történt meg.

Az NGM 35119/5/2017. sz. engedély alapján a 243,9 millió forint összegű maradvány eredeti céltól eltérő célra való felhasználásának engedélyezése megtörtént, melynek alapján 2017. december 28-án az FM hivatalos honlapján megjelent a „Megoldás a körforgásos gazdaságért” c. pályázati felhívás, így a 243,9 millió forint kötelezettségvállalása megtörtént.

Az előirányzaton december 31-ig **18,5 millió forint bevétel keletkezett** egy korábban kifizetett, de jogosulatlanul igénybevevett támogatás részletekben történő visszafizetéséből eredően, valamint az FM igazgatása részére átadott forrás elszámolása alapján.

Az előirányzat 2017. évi maradványának összege összesen 693,0millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 672,8 millió forint és kötelezettségvállalással nem terhelt 20,2 millió forint.

20/02/23/00 Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat év közben, az Európai Bizottság által 2016 áprilisában, a *környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről* szóló 2002/49/EK irányelvben foglalt egyes feladatok késedelmes, illetve hiányos végrehajtása miatt indított kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat alapján jött létre az FM költségvetésében. Az előirányzat 2017. évi keretösszege 596,0 millió forint bevétel, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján került biztosításra.

A 2017. évi forrás fedezetet nyújt a 2012. évi határidőre 8 nagyváros vonatkozásában el nem készült zajtérkép pótlólagos, valamint a 2017. évi határidőre készítendő zajtérképek elkészítésével kapcsolatban.

A feladattal – az 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat alapján - a HOI NKft.-t bízta meg a tárca, az erre vonatkozó támogatási szerződés aláírását követően a szakmai feladatok ellátására vonatkozó támogatás teljes összege (596,0 millió forint) november elején átutalásra került. A támogatással és a feladat végrehajtásával kapcsolatban a támogatási szerződés alapján 2018. december 31-ig kell benyújtani az elszámolást.

A szerződés alapján ellátandó feladatok:

- 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ztkr.) előírásai szerinti a Ztkr. 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt települések 2012. és 2017. évi felülvizsgálati ciklushoz tartozó, valamint a Ztkr. 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt települések 2017. évi felülvizsgálati ciklushoz tartozó zajtérképeinek elkészítése és hatósági jóváhagyatása;
- az előállt zajtérkép eredmény-adatbázisának a nyilvánosság számára való közzététel módjának kidolgozása, a nyilvánosság számára történő elérésének biztosítása;
- az önkormányzatok adatbázishoz való hozzáférhetősége módjának és feltételrendszerének, továbbá a zajtérkép-adatbázis „működtetésének” kidolgozása és megvalósítása.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett, a teljesítés aránya 100 százalék.

20/02/30/00 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzaton 2017. január 1-jén 2,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

Az előirányzat biztosított forrást a 2010. évben megjelentetett „védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása pályázat” finanszírozásra. Az előirányzatra további bevétel várható, mivel néhány kedvezményezettrel szemben az FM végrehajtást kezdeményezett.

A nem terhelt maradvány az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került.

Az előirányzaton év közben 7,8 millió forint bevétel keletkezett, a Bethlen Gábor Alap számára „erdélyi klímaerdő telepítés” pályázat lebonyolítására átadott 100,0 millió forint felhasználásának elszámolását követően, mint fel nem használt támogatás visszautalásának eredményeként, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra az előirányzaton.

Kötelezettségvállalásra tárgyévben nem került sor.

20/02/35/00 Egyéb szervezetek feladatai

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, nem költségvetési szerv működési, valamint fejlesztési típusú feladatainak finanszírozása.

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, forrása minden esetben a 20/14/00/00 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított támogatási előirányzataból, valamint az esetlegesen fel nem használt támogatások visszautalásaiból tevődik össze.

Az előirányzaton a 2016. évben 34,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből 10,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 23,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege átadásra, a terhelt maradvány összege teljes egészében kifizetésre került.

Az előirányzaton a 2017. év folyamán 4,5 millió forint előirányzat-átvétel volt a 20/14/00/00 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról, amelyből 3,0 millió forint az FM Dolgozók és Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetével, 1,5 millió forint a VM Körtevíz Nyugdíjasok Klubjával támogatási szerződéssel lekötésre került. Kifizetés nem történt, a 4,5 millió forint 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra.

20/02/39/00 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény alapján a korábbi Környezetvédelmi Alap Célfeladatok fejezeti kezelésű célelőirányzat (KAC) és a Vízügyi Célelőirányzat (VICE) utódjaként jött létre. A célelőirányzat 2005. évtől nem rendelkezik eredeti előirányzattal, az előirányzaton a jogelőd Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által támogatott fejlesztési célú pályázatok megvalósításából, illetve lezárásából eredő feladatok lebonyolítása zajlott.

Ez az előirányzat fogadja továbbá a már említett fejlesztési célú pályázatok megvalósításához (kamatmentesen) nyújtott támogatások szerződések szerinti ütemezésnek megfelelő törlesztését (a követeléskezelést a Magyar Államkincstár végzi és a beérkező törlesztéseket automatikusan utalja az előirányzathoz kapcsolt számlára), ami 2017. évben futott ki, továbbá a természet károsításával kapcsolatos bírósági határozatok alapján megítélt kártérítéseket is.

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik. 2017. január 1-jén az előirányzaton rendelkezésre álló kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4,9 millió forint volt, ami az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került.

Az említett fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó, a vonatkozó támogatási szerződés szerinti utolsó tőketörlesztést a Magyar Államkincstár 2017. december 21-én utalta át az FM számlájára, összesen 6,8 millió forint összeggel, amely összeg központi költségvetés részére történő átutalása 2018. évben fog megtörténni. Ez az összeg nem tekinthető maradványnak, ugyanis az összeg más szervet megillető bevétel. Év közben az előirányzaton 1,7 millió forint bevétel keletkezett a bírósági ítéletek alapján fizetendő, természetkárosításokkal kapcsolatos bírságokból és kártérítésekből.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 81. § (4) bekezdése értelmében a számlára befolyó „kártérítés összege kizárólag természetvédelmi célok, feladatok megvalósítására, támogatására használható fel”.

Az előirányzaton keletkezett bevétel felhasználására 2017. évben nem került sor, ezért az a 2018. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/03 alcím Agrár célelőirányzatok

A 2017. évben az agrár célelőirányzatokon 12.144,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely nagyobb, mint az előző évben rendelkezésre álló támogatási összeg. Az agrár célelőirányzatokat érintően 2017. évben a kormányzat jelentős forrásnövekedést hagyott jóvá. Az alcímhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően a növekedést egyrészt a tárca költségvetésében év közben megjelenő új előirányzatok (20/03/32/00 „Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése” 20/03/35/00 „Állatvédelem támogatása”, 20/03/39/00 „Zártkerti program támogatása”), valamint az egyes előirányzatokon jelentkező megnövekedett támogatási előirányzat okozta (20/03/36/00 „Agrár-marketing célelőirányzat”). A fentiekben foglaltak alapján megállapítható, hogy a 2017. évben az egyes területek finanszírozására rendelkezésre álló források szélesebb körben történő feladatellátást tettek lehetővé. Az eredeti előirányzatot kiegészíti az egyes előirányzatokon 2016. évben képződött maradvány is, mely összegek nagyságrendje az egyes sorok elemzésénél tételesen bemutatásra kerül.

20/03/02/00 Agrárkutatás támogatása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat célja az agrár- és környezetügyi közhasznú Kutatás+Fejlesztés+Innováció témák, a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása, továbbá a kutatói utánpótlás elősegítése. Az előirányzatból támogatás egyedi döntéssel adható.

A 2017. évi eredeti támogatási előirányzat 141,4 millió forint, maradvány előző évben nem keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzat 141,4 millió eredeti támogatási előirányzatát növeli a 20/05/04/00 „A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása” törvényi sorról átcsoportosított 122,0 millió forint, valamint a Fejezeti általános tartalékról kapott 5,0 millió forint költségvetési támogatás. Összességében a törvényi sor 2017. évi módosított támogatási előirányzata 273,5 millió forintot volt.

A törvényi soron rendelkezésre álló forrásból 258,1 millió forint felhasználása történt meg.

Tárgyévben a törvényi soron rendelkezésre álló forrásból a 159,6 millió forint előirányzat átadással, míg 98,6 millió forint pénzeszköz átadással került teljesítésre.

A törvényi sor tekintetében végrehajtásra került az 1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat, mely alapján 10,9 millió forint kerül átadásra a Miniszterelnökség részre az Európai Kutatási Terület Hálózata (ERA –NET) támogatások megvalósulása érdekében.

Az előirányzaton 15,3 millió forint 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/03/04/00 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

Az előirányzat célja a határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának közvetlen, egyedi támogatása. Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződések alapján, fejezeti kifizetésekkel történt, valamint az FM igazgatásán keresztül történt több, Magyarországon megvalósuló szakmai program, rendezvény finanszírozása.

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

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 100,0 millió forint, amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. Az előirányzaton 2016. évben 14,5 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A 20/14 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról az előirányzat javára átcsoportosított 3,0 millió forint előirányzatot, valamint a FM igazgatása cím javára átcsoportosított 9,3 millió forint előirányzatot is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 108,2 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 105,2 millió forint kifizetés történt (90,7 millió forint támogatás, 14,5 millió forint 2016. évi maradvány), amely 97,2 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton rendelkezésre álló 108,2 millió forint felosztását az alábbi táblázat tartalmazza:

2017. évi 20/03/04/00 előirányzat felosztása		
Jogcím	Megjegyzés	millió forintban
Működési és szakmai programok	Határon túli magyar ágazati szervezetek működésének és szakmai programjainak támogatása (a Kárpát-medencei agrárágazati együttműködésekben és a határon átnyúló agrárágazati feladatok megvalósításában résztvevők közvetlen támogatása)	100,0
2016. évi terhelt maradvány	2017. évre áthúzódó támogatási szerződések	14,5
Átcsoportosítás	FM igazgatása részére	-9,3
Átcsoportosítás	20/14 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról	3,0
Összesen		108,2

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes egészében kifizetésre került.

A keretfelosztási tervekben elkülönítésre került 9,3 millió forint a FM igazgatása részére, amelyből az alábbi programok kerültek megvalósításra:

- 2013 óta futó gyakornok program finanszírozása a határon túli magyar közép-, illetve felsőfokú agrárképzésben résztvevő diákok részére;
- külhoni magyar gazdák képzésének finanszírozása;
- magyarországi szakmai rendezvényeken, kiállításokon – különös tekintettel az OMÉK-ra – való részvétel biztosítása külhoni magyar gazdák részére (szállás, étkezés, utazási költségek és belépők finanszírozása);
- határon túli magyar gazdák magyarországi szakmai tanulmányútjának finanszírozása, magyarországi mintagazdaságok megtekintése (étkezés, szállás, utazás);
- magyarországi szakmai rendezvények szervezése, különös tekintettel a 2017 decemberében megrendezett Összefogás Fórumra (étkezés, szállás, utazás, egyéb szervezési költségek);
- magyarországi szakmai lapok biztosítása határon túli magyar gazdák, gazdaszervezetek részére (Magyar Állattenyésztők Lapja; Agrofórum; Magyar Mezőgazdaság; Kistermelők Lapja; FruitVeb-Zöldség és gyümölcs);
- minden olyan Magyarország területén megvalósítandó rendezvény, melyet a külhoni magyar gazdákat érintő témakörökben szervezünk.

Az előirányzaton 3,0 millió forint 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek finanszírozása.

A 2017. évi Tanyafejlesztési Programot a *Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet* szabályozta. A 2017. évi Tanyafejlesztési Programot – az előző évekhez hasonlóan – szintén nagy népszerűség övezte. A 2013., 2014., 2015. és a 2016. évi Tanyafejlesztési Programhoz hasonlóan 724 településről nyújthattak be az érdeklődők pályázatot.

A Tanyafejlesztési Program keretében 2017. évben az alábbi célterületeket hirdette meg a tárca:

- I. célterület: A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések
- II. célterület: A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indítása és fejlesztése
- III. célterület: A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések
- IV. célterület: Az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok (a továbbiakban: "zártkertek")
- V. Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramokat

Az I-III. célterületek esetében a támogatás nyílt pályázatként került meghirdetésre, célterülettől függően – 75 százalékos, 90 százalékos és 100 százalékos – vissza nem térítendő támogatást nyújtva. Az I. célterület keretében az alábbi célokra nyújthattak be pályázatot önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, helyi önkormányzatok társulásai, bizonyos célok esetében gazdasági társaságok, tanyai piacszövetkezetek, megyei önkormányzatok, egyházak, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, civil szervezetek:

- tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére;
- a tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatásokra;
- tanyasi közösségi tér kialakítására;
- a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére;
- a tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;
- szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására, tanyákra vezető bekötőutak keresztezésénél és tanyasi buszmegállóban.

A II. célterület keretében magánszemélyek, mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelők, illetve egyéni vállalkozók, a III. célterület keretében természetes személyek nyújthattak be pályázatot, a IV. és az V. célterület esetében egyedül támogatási kérelemmel érintett magánszemélyek, egyházi jogi személyek és önkormányzatok pályázhattak.

A tanyagazdaságok indítása és fejlesztése (II. célterület) keretében nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (mezőgazdasági csekély összegű rendelet) szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülnek.

A Tanyafejlesztési Program I., II., III., és V. célterületek pályázatainak keretében 297 tanyafejlesztési projekt nyert el támogatást, összesen közel 864,0 millió forint összegben. Ezek közül tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatások fejlesztésére 22 pályázó nyert el összesen közel 43,0 millió forint támogatást, 5 projekt keretében vízminőség vizsgálatok valósulnak meg tanyákon több mint 9,0 millió forint támogatás igénybevételével, 37 projekt

keretében tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése történik meg 64,0 millió forint támogatással, lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére 15 pályázó részesül 57,0 millió forint támogatásban, szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban szintén 27 projekt keretében kerül sor több mint 104,0 millió forint támogatással, 142 tanyagazdaság indítása és fejlesztése történhet meg 388,0 millió forint támogatás igénybevételével, továbbá 37 tanyai lakos nyert el összesen közel 132,0 millió forint támogatást lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztésre.

Az V. célterület keretében a „Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramok” megvalósítására lehetett pályázni, melynek keretében a támogatási kérelmeket egyrészt a tanyagazdaságok fejlesztésére lehetett benyújtani Szentgál és környékéről, illetve Heves megye 3 déli járásából. Másrészt a támogatási kérelmeket történelmi gyümölcsösök megújítására lehetett benyújtani Magyarország teljes területéről. Az V. célterületre összesen 15 pályázat került benyújtásra, melyből 4 pályázat felelt meg a formai, jogosultsági, tartalmi szempontoknak, amelyek támogatási igénye több mint 14,0 millió forint volt.

A Tanyafejlesztési Programon belül 2017. évben harmadik alkalommal jelent meg az országos *külterületi szociális mezőgazdálkodás* elterjesztését támogató mintaprogramok támogatása (IV. célterület).

A IV. célterület keretében önkormányzatok egyedi támogatási kérelmet nyújthattak be zártkerti fekvésű földrészlet közösségi termelés keretében történő, művelési célú revitalizációjára. A IV. célterület keretében 34 önkormányzat részesült összesen 300,0 millió forint támogatásban.

A 2017. évi Tanyafejlesztési Program tekintetében beérkezett nyertes pályázatok és egyedi támogatási kérelmek kifizetései 2017. évben folyamatosan zajlottak.

2017. december 31-ig a IV. célterületen az egyedi döntéssel, a zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok keretében a 2015. év során támogatásban részesített 20 önkormányzatból fennmaradt és el nem számolt 2 kedvezményezett maradványösszegei 9,6 millió forint értékben kerültek kifizetésre. Ennek megfelelően a 2015. évi nyertesek teljes körűen elszámolásra és lezárásra kerültek (1 önkormányzat az előleg felüli rész nyilatkozatban történő lemondásával zárta le fejlesztését). A 2016. évben nyertes 36 önkormányzat közül 23 önkormányzat programja valósult meg, összesen 269,2 millió forint összeg kifizetésével, míg a 2017. évben meghirdetett célterület nyertesei részére történő előleg kifizetések (60 százalék) történtek meg, összesen 180,0 millió forint összegben.

A kötelezettségvállalás tartalma	Összeg (millió forintban)
A 2013-2016. évi Tanyafejlesztési Program pályázatainak nyertesei	897,9
A 2017. évi Tanyafejlesztési Program pályázatainak nyertesei az I-III. és V. célterületeket érintően (297 db nyertes pályázó előleg felüli támogatása)	863,5
A 2017. évi Tanyafejlesztési Program egyedi támogatási kérelmeinek nyertesei az IV. célterületet („zártkert”) érintően (34 db nyertes önkormányzat)	300,0
Összesen	2.061,4

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.225,0 millió forint, amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. 2016. évi maradványa 1.202,4 millió forint, amelyből 1.199,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. Az FM igazgatása cím javára átadott 60,8 millió forintot, valamint a szociális hozzájárulási adóra átadott 0,7 millió forintot is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 2.365,9 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 1.014,4 millió forint kifizetés történt, amely 42,9 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 1.351,5 millió forint, amelyből 1.350,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

Az előirányzat 500,0 millió forint 2017. évi eredeti támogatási előirányzattal rendelkezett. Ezen összeg azonos a 2016. évi eredeti támogatási előirányzattal. Az eredeti előirányzatot növelte a 2016. évi maradvány összege, amely 57,5 millió forint, valamint a fejezetben belüli 97,2 millió forint támogatás átcsoportosítás és az elszámolásból adódó 2,6 millió forint bevétel.

Az előirányzathoz kerültek finanszírozásra a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben nevesített feladatok, valamint a Hungarikum Titkárság által ellátott operatív működéshez szükséges feladatok.

Az előirányzat javára befolyt bevételek és pótlólagos források felosztását is tartalmazó 4. számú módosított keretfelosztás alapján az FM igazgatása részére, az operatív működéshez szükséges források biztosítására 151,0 millió forint, a hungarikumokkal kapcsolatos pályázatokra 221,0 millió forint, az egyedi támogatásokra mindösszesen 224,3 millió forint összeg jóváhagyására került sor. A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az előirányzatról 3,4 millió forint előirányzat átadása történt meg.

A Hungarikum Bizottság munkájának egyik legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy 2017 decemberére 70-re bővült a Hungarikumok Gyűjteménye értékeinek száma és 161-re a kiemelkedő nemzeti értékek száma a Magyar Értéktárban. A Kárpát-medencei hungarikum mozgalom eredményeként jelen pillanatban a 19 megyei értéktárban 1.729 megyei értéket, a több mint 1.000 települési értéktárban 7.367 települési értéket gyűjtöttek össze a saját értékeik felé forduló helyi közösségek, amelyeknek száma folyamatosan bővül. A törvény 2015. évtől biztosítja a határon túli értékgyűjtés lehetőségét is, amelyhez a kárpátaljai, a horvátországi, a felvidéki, az erdélyi, a muravidéki és a vajdasági elszakadt területek is csatlakoztak. Munkájukat 2017. év folyamán is számtalan külföldi nemzeti érték gyűjtése támasztja alá, amelyek közül egy már bekerült a Hungarikumok Gyűjteménye értékei közé (Torockó épített öröksége). A hungarikumok között megtalálhatók az agrárium, a természeti és épített környezet, az egészség, az ipari és műszaki megoldások, a kulturális örökség, a sport és a turizmus képviselői is.

A 2017. évben az előirányzatról finanszírozott feladatok közül fokozott figyelemmel került sor a hungarikum törvényben kitűzött „nemzeti értékek és a hungarikumok nagyközönség számára való megismertetése, bemutatása, népszerűsítése és hozzáférhetőségének biztosítása” elnevezésű cél megvalósítására. Ennek érdekében a nemzeti értékek bel- és külföldön történő

bemutatására több kiemelt rendezvényen (többek között a 2017. évi Asztanai világkiállításon; a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron; a Sziget fesztiválon) került sor.

A Hungarikum Titkárság által ellátott operatív működéshez szükséges feladatokat a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap fenntartása és továbbfejlesztése; szakmai útmutatók, a hungarikumokat bemutató évkönyvek, tájékoztató szóróanyagok készítése, média megjelenések, hungarikum marketing kampányok elkészítése, továbbá a hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatását elősegítő pályázatok és egyedi támogatások alkották.

2017. évben megjelent a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2017 kódjelű pályázati felhívás, amelynek négy célterületén összesen 260 pályázatot véglegesítettek a pályázók. A papír alapon beérkezett és befogadott 254 projektből a formai és tartalmi ellenőrzés után támogathatónak ítélt 160 pályázatból 159 pályázat esetében került sor támogatási szerződés megkötésére, összesen 221,0 millió forint összegben. A megkötött támogatási szerződésekre vonatkozóan 2017 decemberéig 175 millió forint összeg került átutalásra.

2017. évben az egyedi támogatásokra jóváhagyott 224,3 millió forint összegből 110 egyedi döntés alapján jóváhagyott kérelem támogatására került sor, amelyek támogathatósága érdekében a bevételeken túlmenően pótlólagos források átcsoportosítására volt szükség.

Az előirányzaton 57,6 millió forint 2016. évi maradvány keletkezett, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 54,3 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 3,3 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt 2016. évi maradványból 9,0 millió forint a HUNG-2016. pályázatok maradványa és 45,4 millió forint az egyedi támogatások maradványa. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése 2017. június 30-ig megtörtént.

A fejezeten belüli 97,2 millió forint támogatás átcsoportosítás, a Fejezeti általános tartalék előirányzatról átcsoportosított 17,2 millió forint és a Nemzetközi szervezetek tagsági díjairól átcsoportosított 80,0 millió forint összegekből tevődik össze, amelynek szükségességét a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel magasabb számú egyedi támogatási kérelem benyújtása indokolta. A benyújtott támogatási kérelmek célja a hungarikumok, nemzeti értékek népszerűsítését szolgáló programok megvalósítása volt.

Az előirányzaton az elszámolásokból adódóan összesen 2,6 millió forint bevétel keletkezett, amely összeggel az egyedi támogatási keret került megemelésre.

Az előirányzatról 2017. évben összesen 395,7 millió forint tárgyévi forrás teljesítése történt meg, melyből 244 millió forint a pályázatok és egyedi támogatások forrását, 113,2 millió forint az FM igazgatása részére átadott, a hungarikumokkal kapcsolatos feladatok forrását biztosította.

Az előirányzaton 2017. évben összesen 200,6 millió forint maradvány keletkezett, mely összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 200,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,4 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 46,0 millió forint a HUNG-2017. pályázatok maradványa és 154,6 az egyedi támogatások maradványa.

20/03/08/00 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja *a mezőgazdaságban tevékenykedő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben* meghatározott szervezetek, érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedően közhasznú egyesületek, alapítványok szakmai feladatainak támogatása. Beruházási célú támogatás az előirányzathoz nyújtható.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 110,0 millió forint volt, amelyet 1,4 millió forint bevétel, valamint 15,0 millió forint előirányzat-átvétel növelt a 20/14/00/00 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról. A 2017. évre áthúzódó összes maradvány 8,8 millió forint volt, mely majdnem teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

2017. december 31-ig a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összege kifizetésre került, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került. Utóbbiak alapján a módosított kiadási előirányzat 135,2 millió forint volt.

Az előző évekhez hasonlóan az előirányzat felhasználására pályázat és egyedi elbírálás útján került sor. Az előirányzat negyedik alkalommal módosított tárgyévi keretfelosztása alapján az egyedi úton igényelt támogatásokra összesen 86,8 millió forint, a pályázat útján elnyerhető támogatásokra összesen 39,6 millió forint állt rendelkezésre. A tárgyévben a pályázati úton biztosított támogatások tekintetében a felhívás megjelentetésére március 30-án került sor, célja az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás, a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében. Az egyedi úton igényelt támogatási keretösszeg teljes mértékben lekötésre került év végéig.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. április 28. napja volt. A 88 db 130,0 millió forint összegben beérkezett pályázatból 72 pályázatra született támogató döntés 40,0 millió forint összegben, azonban a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége pályázó visszalépését követően ez az összeg 39,6 millió forintra módosult.

Az előirányzatról a 2017. év folyamán összesen 124,9 millió forint felhasználása történt meg, amelyből 114,7 millió forint a tárgyévi keret terhére, 1,4 millió forint bevétel terhére, míg 8,8 millió forint maradvány terhére történt.

Fentiek alapján, a 2017. évben az előirányzaton 10,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/03/10/00 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat a Magyarország parlagfű fertőzöttségének és az allergiás, illetve asztmás megbetegedésben szenvedők számának növekedésének és ezen allergén növény terjedésének visszaszorításához járul hozzá. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezések végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezések költségeinek megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.

30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyarország Parlagra Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat szabályozza az állam és a hatóságok feladatait a parlagra elleni védekezéssel kapcsolatban.

Az FM rendszeresen támogatja a rendelkezésre álló forrásból a parlagrafüvel kapcsolatos szemléletformálást, a parlagrafüvel szennyezett területek országos légi felderítését, valamint a hatósági kényszerkaszálás költségeinek megelőlegését a helyi önkormányzatok számára.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 46,1 millió forint, amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal.

Az előirányzat tárgyévi keretösszege teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A jóváhagyott tárgyévi keretfelosztási terv alapján feladatainak ellátásához támogatói okirat alapján a NÉBIH részére 4 millió forint PBR működtetésére, a Budapest Főváros Kormányhivatal (FÖMI) PIR rendszer működtetésével kapcsolatos kiadásokra 4 millió forint, a BM Készenléti Rendőrség részére 22,1 millió forint került átcsoportosításra. A szociális hozzájárulási adó megtakarítás 0,9 millió forint. A „megtakarítás” összegét a Kormány az 1621/2017. (IX. 7.) és a 2029/2017. (XII. 27.) határozatával átcsoportosította.

Az előirányzaton 2016. évben 13,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A 2017. évi bevétel 5,2 millió forint volt, így a módosított kiadási előirányzat 33,3 millió forintra emelkedett. Az előirányzaton tárgyévben 5,2 millió forint bevétel részben támogatásokkal kapcsolatos visszafizetésekből, részben a parlagrafüirtás korábbi években megelőlegezett költségeinek megtérüléséből adódott.

A módosított kiadási előirányzat 33,3 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 25,0 millió forint kifizetés valósult meg, ami 75,1 százalékos teljesítésnek felel meg.

A 2017. évi maradvány összege 8,3 millió forint, amelyből 3,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 5,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az előirányzat tárgyévi keretösszege teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

Az előirányzat célja a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása, a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (Fkbt.), valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

Az előirányzaton tárgyévben 2.650,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal.

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projektben (a továbbiakban: projekt) jelenleg mintegy 55 ezer földrészlet vonatkozásában kell lefolytatni a megosztási eljárásokat. Az évente rendelkezésre álló költségvetési források figyelembevételével a Vas megyében végrehajtott pilot-projekt 2014. októberi lezárását követően 2016. év végéig 3 ütemben összesen 22 ezer földrészleten indultak el a megosztási eljárások. A 2016-2017. évi költségvetésekben biztosított költségvetési támogatás összegével számolva a fennmaradó 33 ezer földrészlet megosztásához, és a projekt lezárásához további 4-5 év szükséges. A 2017. évi előirányzat terhére a 2017. júniusában induló IV. ütemben mintegy 5.800 megosztási eljárás indult meg.

Az előirányzaton 2016. évben 4.209,5 millió forint pénzmaradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány összege a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződések alapján minősül kötelezettségvállalással terheltnek, az alábbiak szerint:

2015. évi maradvány összeg: 1.965,4 millió forint.

2016. évi maradvány összeg: 2.244,1 millió forint.

2017. január 1-jén hatályba lépett a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet, melynek alapján az előirányzaton 27,5 millió forint támogatás további intézkedésig nem kerülhetett felhasználásra, azt elkülönítetten kellett kezelni. A szociális hozzájárulási adó felhasználásáról a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezett, így a fenti összeg maradéktalanul átcsoportosításra került más feladatokra.

Korábbi évek támogatásaihoz kapcsolódó elszámolásokból az előirányzaton év közben 37,1 millió forint bevétel keletkezett, mely a keretfelosztásban 56.370 forint kivételével felosztásra került.

A 2017. évi keretfelosztás alapján a rendelkezésre álló keret az alábbiak szerint került jóváhagyásra:

– Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft:	844,7 millió forint
– Miniszterelnökség Megyei Kormányhivatalok:	822,3 millió forint
– Miniszterelnökség Megyei Kormányhivatalok:	373,0 millió forint
– Miniszterelnökség Megyei Kormányhivatalok:	225,4 millió forint
– Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft:	18,9 millió forint
– Budapest Főváros Kormányhivatal:	8,1 millió forint
– Szociális hozzájárulási adó megtakarítás:	27,5 millió forint
– Tranzakciós illeték:	6,4 millió forint
– Állami Ménesgazdaság, Szilvásvár:	360,7 millió forint

A keretfelosztás alapján az érintett szervezetekkel a támogatási szerződések, megállapodások megkötésre kerültek az év folyamán.

Az előirányzatról 2017. december 31-ig 4.688,9 millió forint felhasználása történt meg. Pénzeszköz-átadással 2.873,5 millió forint került kifizetésre, melyből 2.854,6 millió forint maradvány-átadás, 18,9 millió forint a 2017. évi keretfelhasználás.

Előirányzat-átadással 1.815,3 millió forint került felhasználásra az alábbiak szerint:

– Miniszterelnökség, megyei kormányhivatalok:	1.420,7 millió forint
– FM igazgatása (tranzakciós illeték):	6,4 millió forint
– Állami Ménesgazdaság Szilvásvár:	360,7 millió forint
– Szociális hozzájárulási adó megtakarítás:	27,5 millió forint

A 2017. évi maradvány-felhasználással a 2015. évi maradvány teljes egészében átadásra került az NKP Kft. részére.

Az előirányzaton 2.207,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2.207,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint áll össze:

– NKP Kft. 2016. évi maradvány:	1.354,9 millió forint
– NKP Kft. 2017. évi maradvány:	844,7 millió forint

– Budapest Főváros Korm. hiv. 2017. évi maradvány: 8,1 millió forint

20/03/15/00 Intézményi feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az FM és a felügyelt költségvetési szervek olyan többletfeladatainak finanszírozására szolgál, amelyek elvégzését jogszabály írja elő vagy egyébként szükségzerű, de a költségvetési szerv elemi költségvetése a feladatok finanszírozására fedezetet nem, vagy nem elegendő mértékben biztosít.

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik, forrása a korábbi évekről áthúzódó maradványok, a tárgyévben keletkező bevételek, illetve átcsoportosított előirányzat lehet.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt, illetve nem terhelt maradvány nem keletkezett.

Az előirányzat javára a 20/14/00/00 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról 63,7 millió forint összeg került átcsoportosításra, amelyből 13,7 millió forint a minisztérium háttérintézményei részére került átadásra. A fennmaradó 50,0 millió forint átadására az Agrárgazdasági Kutató Intézet részére a 2018. évben kerül sor. Utóbbi alapján a módosított kiadási előirányzat 50,0 millió forint.

Az előirányzaton 50,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került kimutatásra 2018. évben.

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

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben és a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, és a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának finanszírozása.

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 12,6 millió forint, amely összeg megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. Az előirányzaton 2016. évben 16,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A 20/14/00/00 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról tárgyévben az előirányzat javára átcsoportosított 6,0 millió forint előirányzatot is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 35,2 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 16,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése történt meg, amely 47,2 százalékos teljesítésnek felel meg.

Fentiek alapján, a fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kerete terhére a Magyar Állatorvosi Kamara 7,6 millió forint, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara pedig 5,0 millió forint támogatásban és 6,0 millió forint póttámogatásban részesült a tárgyévi támogatási szerződések alapján. A támogatások kifizetésére utófinanszírozás keretében – a beszámoló elfogadását követően – 2018. évben kerül sor.

Az előirányzatra bevétel nem érkezett.

Fentiek alapján az előirányzat 18,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kerül kimutatásra 2018. évben. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat esetében a 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 91,8 millió forint, *amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal.* Az előirányzat 2016. évben 10,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A módosított kiadási előirányzat 21,8 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 18,4 millió forint kifizetés valósult meg, ami 84,4 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzat 0,9 millió forint bevétel keletkezett, amely terhére a Haszonállat-génmegőrzési Központtal megállapodás került megkötésre a muraközi ló és magyar ebfajták genetikai vizsgálatával kapcsolatos többletfeladatok támogatása tárgyában.

A fejezeti kezelésű előirányzat állami génmegőrzési feladatokra 14 szervezettel kötött megállapodást a minisztérium. Összesen 80,4 millió forint értékben előirányzat-átadással valósult meg a forrásátadás.

A 2017.évi maradvány összege 3,4 millió forint, amely egésze kötelezettségvállalással terhelt.

A 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a 2017. év tekintetében a szociális hozzájárulási adó megtakarításait nem lehet felhasználni. Ezt az összeget a Kormány a 2029/2017. (XII. 27.) határozatával átcsoportosította más feladatokra. Ennek mértéke az előirányzat 0,9 millió forint, amely összeg 2017. december 22-én átadásra került.

20/03/20/00 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

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

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

A hegyközségi szervezetek 2017. évben közel 200.000 közigazgatási ügyben vettek részt. A HNT biztosította a hegybírók közigazgatási feladatainak zavartalan ellátását, valamint gondoskodott a biztonsági védelemmel ellátott szőlő-bor származási bizonyítványok előállításáról. Ennek keretében 89.617 szőlő és 71.513 bor származási bizonyítványt adott ki.

A kisüzemi bortermelői regiszterről szóló 49/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján a regiszter lapok kiadása és hitelesítése is a HNT feladatai közé került. A kisüzemi bortermelői regiszter megalkotásában és kidolgozásában a jogalkotó FM szorosán együttműködött a HNT-vel és a

Vindependent szervezettel. Az egyszerűsített eljárásrend kidolgozásakor több európai uniós tagállam gyakorlatát vették alapul. Így alakult ki az a formája a rendeletnek, amely alapvetően osztrák mintára, lapokból áll és korlátozásra került a nyilvántartandó adatok köre.

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 550,0 millió forint, amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. A 2017. évre áthúzódó összes maradvány 2,3 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az FM igazgatása cím javára tranzakciós illeték címen átcsoportosított 1,7 millió forint előirányzatot is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 550,6 millió forint, amelyből 2,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átadásra más feladat részére, 548,3 millió forint pedig kifizetésre került a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa részére.

A tárgyévi előirányzat felhasználását a HNT és az FM részéről megkötésre került 2017. évi támogatási szerződés és költségterv szabályozta.

Az előirányzatra bevétel nem érkezett.

Fentiek alapján, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt maradvány nem kerül kimutatásra a 2018. évben.

20/03/21/00 Pálinka Nemzeti Tanács

Az előirányzat létrehozására a 2016. évben került sor, melynek célja *a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka nemzeti tanácsról szóló, a 2015. CCIX. törvénnyel módosított 2008. évi LXXIII. törvény* (a továbbiakban: Ptv.) szerint meghatározott közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú, valamint a PNT működéséből eredő feladatok támogatása volt. A PNT ellátja a Ptv.-ben a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben meghatározott feladatait, valamint a termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat, hazai és külföldi kiállításokat szervez, tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról, internetes oldalt működtet az előállítók, a kereskedők és a fogyasztók tájékoztatása érdekében, elősegíti a tisztességes piaci magatartás megvalósulását és együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben.

A PNT továbbá kidolgozza a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát, kidolgozza és felterjeszti az agrárpolitikáért felelős miniszternek az éves, illetve többéves pálinkafejlesztési, valamint bel- és külpiazi marketingtervet, és nyomon követi annak megvalósítását, országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez, részt vesz a közfeladatai ellátását és a működésének feltételeit érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy intézkedések előkészítésében, véleményezi a közfeladataival kapcsolatos hazai és európai uniós jogi aktusok tervezetét, valamint elkészíti és közzéteszi a pálinkakészítésre, forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó szakmai ajánlásokat. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2016. március 30-án került sor a PNT hivatalos megalakulására, amellyel jogi személlyé, köztestületté vált.

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 70,0 millió forint volt. A 2017. évre áthúzódóan az előirányzaton maradvány nem került kimutatásra. Előbbiek alapján, a módosított kiadási előirányzat 70,0 millió forint.

A tárgyévi előirányzat felhasználását a PNT és az FM részéről 70,0 millió forint összegben megkötésre került 2017. évi támogatási szerződés és költségterv szabályozta. Ezen összegből 65,0 millió forint előlegként átutalásra került a Kedvezményezett részére a 2017. évben.

Az előirányzatra bevétel nem érkezett.

Fentiek alapján, a 2018. évben 5,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került kimutatásra. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem került kimutatásra.

20/03/25/00 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

Az előirányzat biztosítja Magyarország, illetve az FM és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek agrár, környezetvédelmi és természetvédelmi nemzetközi egyezményekben, jegyzőkönyvekben és szervezetekben létesített tagságából adódó hozzájárulási, tagdíjfizetési kötelezettségeinek a teljesítését, bizonyos esetekben pedig az önkéntes hozzájárulások fedezetét. Az önkéntesen felajánlott hozzájárulások politikai és nemzetközi együttműködési szempontból fontosak, az ország megítélését illetően komoly presztízsnyereséggel járnak.

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

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

Az egyes egyezmények, jegyzőkönyvek, szervezetek részes országai, tagjai évente, kétevente vagy háromévente tartanak döntéshozó konferenciát, közgyűlést, döntenek az éves költségvetésekről és ebből adódóan a részes felek éves befizetéseinek arányáról, illetve összegéről. Az ilyen konferenciákon a Kormány által felhatalmazott magyar delegáció vesz részt, jelen van az egyezmények, szervezetek költségvetésének kialakításánál. 2004 óta az EU keretei között is részt vesz az FM az e témakörben tartott egyeztetésekben.

A tárca több nemzetközi egyezmény esetén látja el hazánk képviselőjét. Azon multilaterális egyezményekben, illetve vonatkozó jegyzőkönyvekben lévő tagságot, amelyeket az Európai Unió Bizottsága is ratifikált, azaz az EU joganyag részévé vált, a tagállamok részére kötelező. A tagság komoly szakmai, tudományos, technikai alapot biztosít, lehetővé teszi a gördülékeny együttműködést a sokszor határokon áttérjedő hatással bíró szakterületeken is. A magyar szakértők részt vesznek a döntéshozó fórumokon, illetve munkacsoport munkákban.

Hivatalos küldöttek vesznek részt továbbá a nemzetközi szervezetek programjainak és a kapcsolódó pénzügyi kereteknek az eldöntését célzó (szintén különböző időközönként tartott) találkozói, közgyűlésein is, így ezekből adódó befizetési kötelezettségek alakításában is szerepet vállalnak. Ugyanakkor a hozzájárulásokról hozott határozatok elfogadásával kötelezettséget vállal a tárca a Magyarországra eső rész biztosítására.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.673,9 millió forint volt, amely 268,6 millió forinttal több mint a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat, előző évről áthúzódó maradványa nem volt.

Az FM igazgatása cím javára átcsoportosított 5,0 millió forint előirányzatot, a 20/03/06 „Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása” fejezeti

kezelésű előirányzat javára átcsoportosított 80,0 millió forint előirányzatot, a XVII. NFM fejezet részére átcsoportosított 158,5 millió forint előirányzatot, valamint a 20/05/09 „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról az előirányzat javára átcsoportosított 12,6 millió forint előirányzatot is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 1.443,0 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 1.443,0 millió forint (támogatás) kifizetés történt, amely 100,0 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az FM kötelező, illetve önkéntes formában 2017. évben 60 nemzetközi szervezet felé teljesített tagdíj-fizetési hozzájárulást.

2017. évben az EUMETSAT 2018. évi tagdíjából előrehozott kifizetés történt 372,5 millió forint összegben.

Az előirányzaton 2017. évben maradvány nem keletkezett.

20/03/31/00 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2.852,0 millió forint, amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. Az előirányzat teljes tárgyevi keretösszegének felhasználása megtörtént, ami 100 százalékos teljesítésnek felel meg.

A tárgyevi keretösszegeből 8,6 millió forint került átadásra az FM igazgatásához, a támogatás banki utalással történő folyósítását terhelő tranzakciós illeték fedezeteként.

A Kamarával kötött támogatási szerződés értelmében a támogatás (2.843,4 millió forint) két egyenlő részletben került átadásra, melynek elszámolása a szerződés szerinti ütemezésben történik.

20/03/32/00 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése

A fejezeti kezelésű előirányzat év közben a Kormány 1518/2017. (VIII. 14.) határozata alapján jött létre. Az előirányzat célja az országos falugazdász hálózat humán és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása és színvonalának emelése. A humán feltételek keretében a 2017. év második felében végrehajtott, elsősorban a falugazdászokat érintő bérrendezés többletforrását volt hivatott biztosítani a forrás.

Az előirányzat 600,0 millió forint összegű forrása a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból került biztosításra úgy, hogy az FM-nek a felhasználás tekintetében elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében pedig visszafizetési kötelezettsége van 2018. június 30-ig.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/03/33/00 Lovas rendezvények támogatása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat a nemzeti lovas rendezvények megrendezésének, valamint a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas rendezvények kiadásainak támogatására szolgál. Beruházási célú támogatás az előirányzatról nyújtható.

Az eredeti kiadási, támogatási előirányzat 185,0 millió forint volt. Az előirányzaton 2016. évben keletkezett 19,5 millió forint maradvány, ebből kötelezettségvállalással terhelt 10,5 millió forint. A fennmaradó 9,0 millió forint összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra, melynek átadása az 1621/2017. (IX.7.) Korm. határozat alapján megtörtént.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10,5 millió forintos összege 2017. évben kifizetésre került.

A 2017. évi jóváhagyott keretfelosztás alapján a fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kerete terhére a Magyar Lovassport Szövetség, a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége, a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete, valamint több kisebb lovas hagyományőrző civil szervezet és önkormányzat részesült támogatásban.

A tárgyévi 185,0 millió forint támogatási keretből lekötésre került év végéig 184,5 millió forint, ebből összesen 154,5 millió forint felhasználása történt meg. A soron megjelenő 0,2 millió forint bevétel nem került felhasználásra, így a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege a fejezeti kezelésű előirányzaton összesen 49,5 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt pedig 0,7 millió forint.

20/03/34/00 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása

Az előirányzataból a Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és a közösségi infrastruktúrafejlesztés keretében szükséges eszközvásárlások támogathatóak. A támogatás kedvezményezettje a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa (TBHT) és a TBHT által létrehozott Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft.

Az előirányzat 2017. évi eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. által az FM részére elkészült hatástanulmány/megvalósíthatósági tanulmány, költségterv és a szakmai, jogi szempontok alapján, valamint a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyását követően a támogatási szerződés megkötésére 6.700,0 millió forint összeggel 2016. évben sor került. Az előirányzaton 2016. évben 5.879,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A projektgazda 2017. I. negyedévében jelezte, hogy a program az eredeti ütemezéshez képest, a szerződés-előkészítés adminisztrációs időigénye miatt, mintegy fél évvel később indulhatott. Ennek eredményeként az üzemek még nem lépnek működésbe a 2017. évi szüret idején. Az üzemek technológiai felszereléseinek beszerzése is akadályba ütközhet, mivel az egybeesik a hazai borászatok számára kiírt eszközbeszerzési pályázatok megvalósítási időszakával, amely komoly kapacitáskihasználást jelenthet a technológiai eszközök gyártóinak.

A projektgazda a fentiek alapján célszerűnek tartotta a program megvalósításának záró időpontját 2018. június 30-ra módosítani. Ez a támogatási szerződés módosítását jelentette, de nem befolyásolta a program elemeinek működésbe lépését, mivel a szolgáltatások teljes körű üzembe lépése így is a 2018. évi szüretre várható. A módosítással azonban a gyártók beszállítási lehetőségére állhat nagyobb időkeret, továbbá hat hónappal csökken az üzemek improduktív finanszírozási időszaka.

Fentiek alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017.

(VII. 7.) Korm. határozat 7. pontja alapján a „2017. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lépett.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat engedélyezte a 3.550,9 millió forint további felhasználását.

Az előirányzatról december 31-ig 4.965,0 millió forint maradvány került átadásra a kedvezményezett részére.

Az előirányzaton 914,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/03/35/00 Állatvédelem támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat új elemként jelent meg a tárca 2017. évi költségvetésében. Az előirányzat célja a menhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítésének, az állatmenhelyeken tartott ebek ivartalanításának, valamint a lakosság állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának és tudatformálásának támogatása.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 40,0 millió forint. Az Állatorvostudományi Egyetem részére átadott 4,7 millió forintot, a NÉBIH részére átadott 4,7 millió forintot, valamint a 0,6 millió forint szociális hozzájárulási adó átcsoportosítást is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 30,0 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 26,5 millió forint kifizetés történt, amely 88,3 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton 3,5 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A nyilvántartott menhelyek, ebrendészeti telepek korszerűsítésének pályázati támogatására (30,0 millió forint) a 2 pályázati felhívás 2017. június 27-én jelent meg, a pályázatok benyújtási határideje 2017. július 31-e volt. Összesen 33 pályázat érkezett be 137,2 millió forint értékben és 10 pályázatról született támogató döntés 30,0 millió forint értékben. A lakossági tájékoztatás és szemléletformálás (NÉBIH: 4,9 millió forint) tárgyban a támogatói okirat, valamint a menhelyi kutyák ivartalanításának támogatása tárgyban (Állatorvostudományi Egyetem: 4,9 millió forint) a háromoldalú megállapodás elkészült, a forrásátadás mindkét esetben 2017. december 22-én megtörtént.

A 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a 2017. év tekintetében a szociális hozzájárulási adó megtakarításait nem lehet felhasználni. Ennek mértéke az előirányzaton 0,6 millió forint, amely összeg 2017. december 27-én átadásra került.

20/03/36/00 Agrármarketing célelőirányzat

A közösségi bormarketing feladatok kivételével a közösségi agrármarketing feladatokat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. (AMC NKft.) látja el. Az AMC NKft. egy 100 százalékos állami tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság, így a cég megalapításáról a MNV Zrt. rendelkezett.

Az előirányzat 2017. évi eredeti támogatási előirányzata 1.896,9 millió forint volt.

A Kormány 1490/2016. (IX. 15.) számú határozata döntött Magyarország 2017. évi Berlini Nemzetközi Zöld Héten partnerországi státuszban való részvételéről. A Kormányhatározat 3. pontja felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Grüne Woche-n történő részvételhez kapcsolódó feladatok finanszírozásához szükséges 560,0 millió forint fedezet biztosításáról az Agrármarketing céllelőirányzat javára.

Ezen összegből 300,0 millió forint 2016. évben már biztosításra került. Az 1490/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján fennmaradó 260,0 millió forint forrás biztosításáról a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat rendelkezett.

A közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről szóló 1197/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 2. pontja engedélyezi, hogy a földművelésügyi miniszter a 2017. évi OMÉK megrendezéséhez kapcsolódó feladatok, valamint a közösségi agrármarketing feladatok finanszírozása érdekében a 20/3/36 Agrármarketing céllelőirányzat terhére – a szabad előirányzatot meghaladó mértékű kötelezettséget vállaljon azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege nem haladhatja meg az 1.055,0 millió forintot (OMÉK: 600,0 millió forint, közösségi agrármarketing feladatok: 455,0 millió forint).

A Kormány az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozatában rendelkezett az 1.055,0 millió forint forrás biztosításáról. A kormányhatározat alapján a tárca szociális hozzájárulási adó megtakarításaiból került 1.055,0 millió forint átcsoportosításra az Agrármarketing céllelőirányzat részére.

Az előirányzatra 2017. év folyamán 130,8 millió forint bevétel érkezett elszámolásból eredő visszafizetések miatt.

Az előirányzatot 9,9 millió forint tranzakciós illeték terhelte, mely az FM igazgatása részére került átadásra.

Az előirányzatról 2017. év végéig 3.342,7 millió forint felhasználására került sor, melyből 3.291,7 millió forint az AMC részére került átadásra, 41,0 millió forint elszámolásból eredő visszafizetés a Kincstár Különleges bevételek elnevezésű számlájára került teljesítésre. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 225 forint nem terhelt maradvány más feladatra került átcsoportosításra, 9,9 millió forint pedig az FM igazgatása részére került átadásra az előirányzatot érintő tranzakciós díjak kifizetésére. Az előirányzaton 2017. évben maradvány nem keletkezett.

Az agrármarketing feladatra, az AMC részére átadott forrásból 550,3 millió forint a 2017. évi agrármarketing tevékenység megvalósítása során felmerülő működési költségek finanszírozására szolgál. A fennmaradó 2.741,4 millió forintból 1.794,9 millió forint a 2017. évi OMÉK megrendezésével kapcsolatos költségek fedezetére, 260,0 millió forint a Grüne Woche rendezvény költségeinek fedezetére, 686,5 millió forint az egyéb agrármarketing feladatok végrehajtására állt rendelkezésre.

20/03/37/00 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben rendelkezésre álló forrás 414,3 millió forint volt.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. mellékletének 2. b) pontja alapján a Herman Ottó Intézet (költségvetési szerv) 2016. december 31-én jogutód nélkül megszűnt és feladatait 2017. január 1-jétől a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. gazdasági társaság vette át. A Korm. határozatban nevesített Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. elnevezése 2017. január 1-jén módosult Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-re, amely felett az FM 2017. január 1-jétől teljes körű tulajdonosi jogokat gyakorol.

Előbbiek miatt a XII. FM fejezet 2016. évi költségvetésében létrehozásra került a 20/03/37 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása előirányzat. Az előirányzat 2017. évi keretösszege 414,3 millió forint volt év elején.

Az NKft. részére az év során az alábbi források kerültek jóváhagyásra:

az előbbi összegre eső tranzakciós illeték összege (FM igazgatás)	-1 242 825 forint
póttámogatás a 1621/2017. (IX. 7.) Korm.határozat alapján	182 000 000 forint
az előbbi összegre eső tranzakciós illeték összege (FM igazgatás)	-546 000 forint
kötelezően képzendő megtakarítás (szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt)	-20 452 938 forint
a 1078/2017. (II. 13.) Korm.határozat alapján a Budapest XXIII., Grassalkovich út 3. sz. alatti ingatlan kármentesítésének előkészítéséhez szükséges vizsgálatok és intézkedési terv elkészítése	80 000 000 forint
a 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat alapján egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségzegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele	596 000 000 forint
az előbbi feladatok kapcsán a humán- és eszköz kapacitás bővítése	30 730 000 forint
póttámogatás (miniszteri és NGM engedély alapján fejezeten belüli átcsoportosítással) az év közben kiadott szakmai feladatok és a működés finanszírozására	350 000 000 forint
az előbbi összegre eső tranzakciós illeték összege (FM igazgatás)	-1 050 000 forint

a Herman Ottó Intézet (kötségvetési szerv) 2016. december 31-i megszűnésével kapcsolatos, pénzforgalom nélkül átvett pénzösszeg (elsősorban a költségvetési szerv által keletkeztetett 2016. és 2017. évi kötelezettségek pénzügyi rendezését szolgálva)	131 441 663 forint
összesen:	1 761 154 900 forint

A HOI NKft került kijelölésre a Grassalkovich úti ingatlan kármentesítésének előkészítésével kapcsolatban, és így a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1078/2017. (II. 13.) Korm. határozat értelmében 80,0 millió forint összegű, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló alaphól elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel biztosított forrás állt rendelkezésére a feladat végrehajtásához.

A támogatási szerződéssel átadott forrás felhasználási és elszámolási határideje 2018. május 15.

Az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat értelmében a 2017. évre eső feladatokhoz kapcsolódóan 17,9 millió forint (eszközbeszerzése) és 12,8 millió forint (személyi állomány bővítése) növeli az előirányzat éves összegét. Az összesen 30,7 millió forint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján érkezett az előirányzatra. A támogatási szerződés keretében átadott forrás cél szerinti felhasználásáról 2018. január 31-ig kell beszámolót benyújtani.

Ugyancsak az előbbi kormányhatározatok alapján került létrehozásra év közben az FM fejezet költségvetésében a 20/02/23 Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, amelynek tárgyévi keretösszege 596,0 millió forint volt. Előbbi összeg szolgál forrásául a 2012. évben az arra kijelölt települések által el nem készített, valamint az összes kijelölt település esetében 2017. évben esedékes zajtérképek és intézkedési tervek elkészítéséhez. Minderre a hazánkkal szemben megindult kötelezettségszegési eljárás kedvező befejezése érdekében történt kormányzati intézkedés. A földművelésügyi miniszter a Herman Ottó Intézet NKft.-t jelölte ki az 1237/2017. (IV. 28.) Kormányhatározat szerinti feladatellátásra, illetve közreműködésre. Az FM és a HOI NKft között támogatási szerződés jött létre az 596,0 millió forint települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatosan ellátandó szakmai feladatok 2018. augusztus 31-ig történő befejezésére vonatkozóan.

Az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján érkezett az előirányzatra 182,0 millió forint póttámogatás a közfeladatellátás költségeinek fedezetére. A póttámogatással szerződésmódosítás keretében 2018. június 30-ig kell elszámolni.

Miniszeri döntést és ezt követően NGM engedélyezés alapján az előirányzatra 350,0 millió forint pótlólagos forrás került átcsoportosításra szakmai és működési feladatok finanszírozására, 2018. június 30-ig történő felhasználással.

A Herman Ottó Intézet (kötségvetési szerv) megszűnésével kapcsolatban keletkezett 147,2 millió forint befizetési kötelezettség egy összegben, április 25-én került teljesítésre a 431/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján.

Forrásként kell feltüntetni a HOI (kölségvetési szerv) tavaly év végi megszűnése kapcsán a HOI NKft számláján maradt **131,4 millió forintot**, amely összeg támogatásnak minősül, és a Kincstárral, illetve a MNV Zrt.-vel év közben folytatott egyeztetések eredményeként a HOI NKft és az FM között megállapodás jött létre. E szerint a fenti összeget még a költségvetési szerv HOI vonatkozásában keletkezett 2016. évi számlák, illetve további 2017. évi számlák fedezetére lehet fordítani. A módosítás következtében a felhasználás 2018. június 30-ig vált lehetővé.

Az előirányzaton 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány (támogatás folyósításához kapcsolódó tranzakciós illeték) keletkezett, amely összeg átadása az FM igazgatása részére 2018. évben fog teljesülni.

20/03/38/00 Nemzeti Földalapba tartozó földvagyron hasznosítási feladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozását a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1804/2016. (XII. 20.) Korm. határozat rendelte el, melyben egyidejűleg 410,0 millió forint átcsoportosításáról döntött a XII. FM fejezet 20/03/38/00 „Nemzeti Földalapba tartozó földvagyron hasznosítási feladatainak támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az NFA fejezetben költségvetési maradvánnyal nem rendelkező központi kezelésű előirányzaton keletkezett megtakarításból 410,0 millió forint olyan fel nem használt kiadási előirányzathoz kapcsolódik, amely az 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozattal alátámasztott, több évet is átölelő kiemelt fejlesztési projekthez kapcsolódik.

Az előirányzaton 2016. december 31-én 410,0 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett, tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalás megtételére a 2016. évben már nem volt mód.

A tárca kezdeményezése alapján a Kormány az 1100/2017. (III. 6.) számú határozatában döntött a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról. A kormányhatározat alapján a Kormány 566,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználását engedélyezte az FM részére. Ezen összegből 410,0 millió forint a „Nemzeti Földalapba tartozó földvagyron hasznosítási feladatainak támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa.

Előbbiek alapján az összeg átutalásra került a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számlára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/03/39/00 Zártkerti Program támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása.

Az előirányzat a 2017. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A tárca 2017. évben első alkalommal hirdette meg önálló programként a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatását célzó programját, az 1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatban

foglaltak szerint. A Kormány határozatában engedélyezte, hogy a földművelésügyi miniszter a 2017. évben legfeljebb 2.000,0 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon a zártkerti program pályázatainak kiírásához.

A Zártkerti Program pályázati felhívása 2017. december 18-án, 2018. január 2-31. időszak közötti benyújtási határidővel megjelenésre került. A támogatás forrása ezen fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi keretösszegéből 1.900,0 millió forint.

Amennyiben a forrás az előirányzaton rendelkezésre áll, úgy a fennmaradó 100,0 millió forint az FM igazgatása részére kerül átcsoportosításra, az alábbiak szerint:

- 18,0 millió forint a zártkerti felmérés, tanulmány készítése, rendezvény,
- 76,0 millió forint a zártkerti pályázatok lebonyolításában való közreműködés (HOI),
- 6,0 millió forint tranzakciós illeték címen.

Tekintettel arra, hogy az előirányzatra forrás nem érkezett, így kötelezettségvállalással terhelt, illetve nem terhelt maradvány nem került kimutatásra a 2018. évben.

20/05 alcím Nemzeti támogatások

20/05/03/00 Állattenyésztési feladatok

A 2017. évi eredeti támogatási előirányzat 1.300,0 millió forint, összes 2016. évi maradvány 6,4 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A módosított előirányzat tehát 1.306,4 millió forintot tett ki.

Az előirányzat célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez (törzskönyvezés, teljesítmény vizsgálat, tenyészérték megállapítás) kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül, a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítésével, pályázatos formában. A Magyar Államkincstár a támogatási jogosultságot megállapító NÉBIH-határozatot követően döntött és teljesítette a kifizetéseket.

Az igénybe vehető fő támogatási jogcímek:

- a) törzskönyvezés
- b) teljesítményvizsgálat végzése
- c) tenyészérték megállapítása

A támogatás kifizetésének jogforrása a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet.

A támogatás kedvezményezettjei az elismert tenyésztőszervezetek keretében, a hazai mezőgazdasági géalapokat fenntartó állattenyésztők, bizonyos feladatok tekintetében pedig maguk a tenyésztőszervezetek. A támogatás biztosítja a hazai állatfajták fenntartásának és teljesítményjavító nemesítésének lehetőségét, a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati és tenyészérték-becslési feladatok ellátását.

Az előirányzataból a 2017. évben a 2016. évi maradvánnyal együtt 1.297,9 millió forint kifizetés történt és 8,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

Az érintett szervezetek és tenyésztők a 2017. évben is végrehajtották a kitűzött feladatokat, a megvalósítást a NÉBIH ellenőrizte. A teljesítmények javulása és a tenyésztők által előállított jó minőségű tenyészállatok biztosítják a minőségi állati termék-előállítás alapjait. A hazai

állattenyésztés sikeressége érdekében nagy szükség van e támogatási formára, amit jól mutat a keretkihasználtság mértéke is.

A Magyar Államkincstár a kifizetéseket a kérelmek benyújtási sorrendjében teljesítette. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás már nem nyújt fedezetet a soron következő támogatási összeg kifizetésére, a Magyar Államkincstár a maradványt év végén visszautalja az FM számlájára és a kifizetést a következő évben teljesíti. Előbbiek alapján a Magyar Államkincstár a 2017. év végén 8,5 millió forintot fizetett vissza a tárcának, amely az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, mivel az év végén meghozott határozatok összértéke a maradvány összegét messze meghaladta.

20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

Az előirányzaton 1.125,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre a tárca 2017. évi költségvetésében, amely megegyezik a 2016. évi eredeti előirányzattal.

Az előirányzatból kerülhetnek finanszírozásra a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátásában közreműködő intézmények, szakmai, valamint egyéb szervezetek. Az előirányzat célja a tenyésztési, termelési integrációs és kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalica és magyar sertésfajtákra (magyar nagy-fehér hússertés, magyar lapály sertés stb.) alapozott termékfejlesztésre, a belőlük készült termékek minőségbiztosítására és piacra jutására.

Az előirányzaton 2016. évről 464,5 millió forint pénzmaradvány keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 409,1 millió forint, a nem terhelt maradvány pedig 55,3 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az érintett intézményekkel, szakmai szervezetekkel kötött megállapodások, valamint a de minimis támogatások tekintetében a Magyar Államkincstár által meghozott határozatok alapján minősült kötelezettségvállalással terheltnek.

Az előirányzaton keletkezett 55,3 millió forint nem terhelt maradvány az alábbi tételekből állt:

- | | |
|--|--------------------|
| – a 2015. évi de minimis támogatások fel nem használt része: | 53,4 millió forint |
| – egyéb, elszámolások alapján visszafizetett összeg: | 1,9 millió forint |

A szakmai szervezetekkel (Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete, Magyarországi Sertésenyésztők és Sertéstartók Szövetsége, AMC NKft.) az alábbi feladatok elvégzésére kerültek megállapodások aláírásra:

- a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületével (a továbbiakban: MOE) 100,0 millió forint összegben került támogatási szerződés aláírásra. A támogatási szerződés alapján a MOE az általa fenntartott fajták törzskönyvezésével, a tenyészállatok előállításával, forgalmazásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok mellett ellátja a mangalica termékek eredetigazolásával, a termékek fejlesztésével és piacra juttatásával kapcsolatos feladatokat;
- az AMC NKft.-vel 431,1 millió forint összegben került támogatási szerződés aláírásra. Az összeg terhére az AMC NKft. kiemelt közösségi marketing programot dolgoz ki a

- biztonságos, jó minőségű magyar hústermékek iránti fogyasztói bizalom erősítése érdekében mind külföldön, mind belföldön;
- a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületével 100,0 millió forint összegben került támogatási szerződés aláírásra. A támogatási szerződés alapján az egyesület a magyar nagyfehér húsertés, a magyar lapály sertés, a duroc-, a hampshire- és a pietrain sertésenyésztő szervezete, az általa fenntartott fajták törzskönyvezésével, teljesítményvizsgálatával, tenyészértékbecslésével, a tenyészállatok előállításával, forgalmazásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat látja el;
 - a Magyar Sertésenyésztők Szövetségével 150,0 millió forint összegben került sor támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés alapján a szövetség feladata a hazai sertésenyésztés szervezetszervezésének javítása, a termelés hatékonyságának elősegítése és a feketepecsét visszazsírása érdekében a sertés jelölési és nyilvántartási feladatok ellátása, az ágazati információk begyűjtése és feldolgozása.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 3. pontja engedélyezte a kötelezettségvállalással terhelt, de 2017. június 30-ig ki nem fizetett maradványok további felhasználását. Ezen kormányhatározat 5. pontja rendelkezett továbbá a nem terhelt maradványok átcsoportosításáról, amely alapján az előirányzaton keletkezett 55,3 millió forint más feladatra került átutalásra.

A sertéságazati kutatási feladatok finanszírozásához az előirányzatról – NGM engedéllyel – 122,0 millió forint került átcsoportosításra az Agrárkutatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

2017. január 1-jén hatályba lépett a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet, melynek alapján az előirányzaton 2,3 millió forint támogatás további intézkedésig nem kerülhetett felhasználásra, azt elkülönítetten kellett kezelni. A szociális hozzájárulási adó átcsoportosításáról a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezett, így a fenti összeg maradéktalanul átcsoportosításra került.

Az előirányzatról 2017. év végéig összesen 1.270,8 millió forint felhasználása történt meg, melyből 1.075,9 millió forint pénzeszköz-átadással (454,1 millió forint maradvány, és 621,8 millió forint tárgyevi támogatás), 194,9 millió forint előirányzat-átadás volt.

Az előirányzaton 323,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből 312,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 10,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint áll össze:

- Pannon Egyetem:	80,0 millió forint
- Mangalica Tenyésztők Országos Egyesülete:	10,0 millió forint
- Agrármarketing Centrum:	51,2 millió forint
- Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete:	100,0 millió forint
- Magyar Államkincstár:	61,5 millió forint
- Magyarországi Sertésenyésztők és Sertésstartók Szövetsége:	10,0 millió forint

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2016. évi sertésmarketing feladat elszámolásából keletkezett visszafizetés.

20/05/05/00 Vadgazdálkodás támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja forrást biztosítani és ezzel támogatni:

- az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetését (a Szent István Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján);
- az apróvad-gazdálkodást, az élőhely-fejlesztést és élőhely-rekonstrukciót, a hagyományos vadászati módok és vadászati kultúra népszerűsítését a vadgazdálkodási kutatás támogatásával és népszerűsítésével együtt;
- az Országos Trófeabíró Testület felállítását és működtetését;
- a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezésével kapcsolatos feladatokat, valamint
- a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését.

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 100,0 millió forint volt, amely 23,8 millió forinttal több a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzathoz képest. Az előirányzaton 2016. évben 17,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 4,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A módosított előirányzat a kormányhatározatok alapján az előirányzatra érkezett források (összesen 66,5 millió forint), a 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján átcsoportosított 0,9 millió forint, a fejezeten belüli átcsoportosítással átadott 0,5 millió forint, továbbá a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt maradvány (21,6 millió forint) és az évközi bevételek (5,7 millió forint) alapján 192,2 millió forintra változott. Előbbi összegből év végéig 117,3 millió forint kifizetése történt meg, ami 61,7 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton kimutatott kötelezettségvállalással terhelt 17,3 millió forint maradványból – a beszámoló elfogadását követően – 16,8 millió forint kifizetés teljesült.

A 4,3 millió forint összegű 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozattal átadásra került.

Az előirányzaton év közben 5,7 millió forint bevétel keletkezett, amelyből 1,3 millió forintra történt kötelezettségvállalás.

Az alábbi Kormányhatározatok alapján további feladatok és források érkeztek az év során az előirányzatra.

- A hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről szóló 1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján új feladat került a fejezeti kezelésű előirányzat céljai közé. 2018. évben a kormányhatározat szerinti összesen 231,2 millió forint többletforrás érkezik, amelyet támogatási szerződés keretében tud majd biztosítani a tárca az Országos Magyar Vadászok Kamarával (OMVK) számára, az átvett feladat finanszírozása érdekében.
- A 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat 2017. évben 41,4 millió forint forrást biztosított az előirányzat javára, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) számára. E témában a támogatási szerződés tárgyévben létrejött, a támogatás folyósítása megtörtént. A támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2018. április 30. A kormányhatározat értelmében a tárcának 2018. június 30-ig beszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettsége van.
- AXI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1947/2017. (XII. 12.) Korm. határozat értelmében 25,0 millió forint került biztosításra az OMVK számára az előirányzaton keresztül,

szintén a Vadászati Világkiállítás előkészítésével kapcsolatban. A támogatási szerződés előkészítése megtörtént.

Az előirányzat esetében 2018. évre 75,0 millió forint maradvány húzódik át, amelyből 70,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/05/06/03 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban

A támogatás célja az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújításának támogatásával az erdők területének (mennyiségének), valamint természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése. Az előirányzat kifizetésének jogalapja az *erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet*. Ez alapján támogatás vehető igénybe a 2008. január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére, az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre. Támogathatók az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőgazdálkodás során elvégzett tevékenységek: az erdőfelújítások természetes mageredetű, sarjeredetű, mesterséges első kivitele, szükség esetén talaj-előkészítéssel együtt, a befejezett erdőfelújítás, továbbá a tuskózás, amennyiben a felújítási technológia szükségessé teszi és azt az erdészeti hatóság jóváhagyta. A támogatás célja az érintett erdőfelújítások sikeres befejezése. A támogatást kizárólag azon erdőgazdálkodók kaphatják meg, akik a 2007. december 31-ig elvégzett véghasználatok után az erdőfenntartási járulékot befizették, továbbá az erdészeti hatóság az erdősítések műszaki átvétele alkalmával az erdőfelújításokat határozatban befejezetté nyilvánította.

A támogatás normatív alapú, kifizetéséről a Magyar Államkincstár intézkedett.

E fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti támogatási előirányzata 131,4 millió forint, összes maradványa 35,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az „Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása” előirányzatról erre az előirányzatra átcsoportosított 4,6 millió forintot, a támogatott saját intézmények (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, NAIK Erdészeti Tudományos Intézet) részére előirányzatban átadott 48,1 millió forintot, erről az előirányzatról átcsoportosított 0,9 millió forint szociális hozzájárulási adót, valamint 2,3 millió forint bevételt figyelembevéve, a 2017. évi módosított kiadási előirányzat 124,6 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt 35,3 millió forint maradvány a NÉBIH részére 2017 márciusában kifizetésre került, az Országos Erdőállomány Adattár adatbázis vezetése, a Nemzeti Erdőstratégia készítése céljából.

A jogcímre a benyújtási időszakban (2016. november 15. és december 15. között) az erdészeti hatóságokhoz 109 kérelem érkezett be 51,6 millió forint összeggel. A Magyar Államkincstár részére – a finanszírozási igénye alapján – 51,6 millió forint átutalására került sor.

Az előirányzatról támogatható még az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, a döntés-előkészítő feladatok végrehajtása, a fenntartható erdőgazdálkodást, erdőfelújítást szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációja, amelyet a *fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló*

24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. melléklete tesz lehetővé. Három egyedi döntés kötelezettségvállalási dokumentuma alapján, a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet részére 6,0 millió forint előirányzat-átadás történt meg a bálványfa, mint inváziós faj visszaszorítása érdekében végzendő tanulmány készítésére, 17,1 millió forint a kutatási feladatok minőségi javítását célzó dologi kiadások támogatása, valamint 25,0 millió forint sarangolt faválasztékok fotometrikus kiértékelésére.

A Magyar Államkincstár részére együttesen 51,6 millió forint került átutalásra a magánerdőgazdálkodók erdőfelújításának támogatására, amelyből év végén visszautalt 0,2 millió forint összeget. Ezt, a 2017. évben befolyt és kötelezettségvállalási dokumentummal le nem kötött 2,3 millió forint bevételt, valamint a Magyar Államkincstár részéről el nem költött 0,7 millió forint éven túli kötelezettségvállalást figyelembevéve, a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,2 millió forint.

Támogatói okirat alapján 34,7 millió forint a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, amelyre a kötelezettségvállalást a NÉBIH-el kötöttünk, azonban kifizetése 2018. évben fog megtörténni.

Így az előirányzaton a 2017. év végén összesen 37,9 millió forint maradvány keletkezett.

20/05/06/04 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 137,5 millió forint, amely a 2016. évitől 38,8 millió forinttal kevesebb. Az előirányzaton 2016. év végén 38,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. Az előirányzatot csökkenti az előirányzatról átcsoportosított 0,9 millió forint szociális hozzájárulási adó. A módosított kiadási előirányzat így 174,9 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 95,7 millió forint kifizetés történt (66,5 millió forint támogatás, 29,2 millió forint 2016. évi maradvány), amely 55 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzat forrásai a *fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól* szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet alapján az erdészeti környezeti neveléssel összefüggő projektek támogatására kerültek felhasználásra:

- az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek, valamint döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának;
- a fenntartható erdőgazdálkodást, erdőtelepítést szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának és
- az erdészeti környezeti nevelés támogatására.

A rendelkezésre álló forrást egyesületek, alapítványok, szövetségek és gazdálkodó szervezet összesen 11 támogatási szerződés alapján az erdészeti környezeti nevelés kapcsán dokumentum filmek, ismeretterjesztő filmek, animációs filmek készítésére, az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai tájékoztató kiadványok, erdészetpolitikai célok kommunikációjának, a fenntartható erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás népszerűsítése támogatására került biztosításra.

Az előirányzaton 2017. évben 79,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 78,9 millió forint a terhelt és 0,3 millió forint a nem terhelt maradvány.

20/05/07/00 Fejlesztési típusú támogatások

Az előirányzatra 2004. május 1-től új kötelezettség nem vállalható. Az előirányzat teljes mértékben a Magyar Államkincstár lebonyolítási számlájára kerül átadásra – a Kincstár által benyújtott havi finanszírozási igények alapján –, az egyes jogcímenek (építési beruházások, ültetvénytelepítések támogatása, beruházási hitelek kamattámogatása) jelentkező korábbi agrárberuházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalási igények rendezéséhez. Az átadásra került forrásokat a Kincstár továbbítja a végső kedvezményezettek részére. Ezen előirányzatról kerül finanszírozásra továbbá az agrár-beruházási pályázatokkal járó, Kincstárnál jelentkező lebonyolítási, folyósítási, ellenőrzési feladatok ellátásának költsége is, melynek havi összegét a Magyar Államkincstár és az FM közötti megbízási szerződés szabályozza.

A 2017. évi eredeti előirányzat 21,4 millió forint volt, amelyet kiegészített 58,9 millió forint 2016. évről áthúzódó maradvány, valamint 50,2 millió forint bevétel is.

Az előirányzatra, jellegéből adódóan nem készül keretfelosztás, a rendelkezésre álló 21,4 millió forint a Magyar Államkincstár megbízási szerződésének díját fedezi.

A fejlesztési típusú támogatásokkal kapcsolatban 2017. évben felmerült kifizetésekre az év közben a Magyar Államkincstárhoz befolyt bevételek fedezetet nyújtottak.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 5. pontja rendelkezett a nem terhelt maradványok átcsoportosításáról, mely alapján az előirányzaton keletkezett 55,3 millió forint más feladatra került átutalásra.

Az előirányzatról év végéig 79,7 millió forint kifizetése történt meg, melyből 23,2 millió forint a Kincstár megbízási díjainak kifizetése, míg 1,2 millió forint a Kincstár által kifizetett összeg, valamint 55,3 millió forint a nem terhelt maradvány továbbutalása. A Kincstár részére kifizetett megbízási díjakkal a kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes egészében felhasználásra került.

Az előirányzaton 50,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 1,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (a Kincstár részére fizetendő december havi megbízási díj), míg a fennmaradó 49,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/05/08/00 Nemzeti agrártámogatások

Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan mind a nemzeti, mind a fejezeti költségvetésben meghatározó jelentőségű. A nemzeti agrártámogatások több, mint 90 százaléka az előirányzaton megjelenő, mintegy 30 jogcímen keresztül teljesül. A támogatási konstrukciók az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatás, csoportmentességi támogatás, valamint csekély összegű támogatás formájában működnek.

Az előirányzat célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. Ennek megfelelően innen kerülnek finanszírozásra a 2015. évben indult „Több munkahelyet a mezőgazdaságban” program (a továbbiakban: Program) intézkedései is, amelynek célja az állattenyésztési és munkaigényes ágazatok kiemelt támogatása.

Ennek elérése érdekében az elmúlt időszakban a tárca jelentős intézkedéseket valósított meg, egyrészt a már meglévő jogcímenek átalakításával, a támogatási mértékek és keretösszegek

megemelésével, másrészt új támogatási konstrukciók kidolgozásával. Ezen intézkedések fenntartása 2017. évben is megvalósult.

A Nemzeti agrártámogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti előirányzata 77.597,0 millió forint volt, amelyet 56,8 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelt.

NGM engedéllyel 50,0 millió forint – a Furmint USA 2017-2018. évi program végrehajtására – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20/33/9 Turisztikai cél-előirányzat, 350,0 millió forint a 20/03/37 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok előirányzat, 336,9 millió forint a 8. Nemzeti Agrárkutatói és Innovációs Központ cím részére átcsoportosításra került.

Az előirányzatot 233,0 millió forint tranzakciós illeték terhelte, amely az FM igazgatása részére került átadásra.

2017. január 1. és december 31. között 146,9 millió forint bevétel keletkezett, így az előzőek alapján a felhasználható keretösszeg 76.830,8 millió forintra növekedett.

Az előirányzaton 76.824,0 millió forint kifizetés valósult meg, amely után 2017. év végén 6,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

2017. évben megvalósult kifizetések

Átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT):

Az ÁNT keretében a szarvasmarha (anyatehén, hízott bika, szarvasmarha extenzifikáció) a tej, az anyajuh és a dohány ágazat támogatása valósult meg. a Program által biztosított források lehetővé tették a magasabb fajlagos összegek alkalmazását és kifizetését.

Az ÁNT jogcímei korábban jellemzően a tárgyévet követő évben kerültek kifizetésre. 2016. évben és 2017. évben azonban egyes jogcímek esetében tárgyévi előleg, vagy teljes összegű előrehozott tárgyévi folyósítás valósult meg, amelynek következtében a 2017. évi teljesítések két gazdasági évet érintenek.

A tej jogcímen a 2016. évet követően 2017. évben is teljes összegű előrehozott tárgyévi kifizetés teljesült (10.787,7 millió forint). Az előző évek áthúzódó kifizetései 54,9 millió forintot tettek ki, így a jogcímen összesen 10.842,6 millió forint folyósítása történt meg a termelők részére.

A hízott bika támogatás jogcímen a 2016. évi jogosultságok utáni végkifizetés 527,0 millió forintot, a 2017. évi jogosultságok előre hozott tárgyévi kifizetése 2.815,1 millió forintot, az előző évek áthúzódó kifizetései (jogorvoslat után) 9,9 millió forintot tettek ki, összesen 3.352,0 millió forint összegben.

A szarvasmarha extenzifikációs támogatásra 2017. évben a 2016. évi jogosultságok utáni 431,4 millió forint végkifizetés, 2.299,7 millió forintos 2017. évi tárgyévi előrehozott teljes összegű kifizetés, valamint a jogorvoslati eljárások lezárását követően 10,9 millió forint kiutalása történt meg (összesen: 2.742,0 millió forint).

Az anyatehén termeléshez kötött jogcímen a 2016. évi jogosultságok után a termelők 2.329,6 millió forint támogatásban részesültek. Ezen jogcím keretében előleg kifizetésére nem került sor sem 2016. évben, sem 2017. évben.

Az ÁNT keretében a burley dohánytermeléstől elválasztott támogatására 1.006,6 millió forint, a virginia dohánytermeléstől elválasztott támogatására 2.387,6 millió forint került felhasználásra.

Az anyajuh-tenyésztéshez kötött támogatás esetében a kifizetett 16,2 millió forint az előlegfizetés alkalmazása miatt szintén két gazdasági évet érint (7,8 millió forint a 2016. évi 8,4 millió forint a 2017. évi jogosultságok után). A 2016. évi anyajuh kiegészítő támogatás összege 370,9 millió forintot tett ki.

Egyéb, korábbi években meghirdetett jogcímek jogorvoslati eljárásainak lezárását követően 13,8 millió forint utalása történt meg a termelők részére.

A fentiek alapján ÁNT jogcímeire összesen 23.061,3 millió forint került kifizetésre.

A tárca az ÁNT-hez szorosan kapcsolódó anyakecske csekély összegű támogatásra 173,0 millió forintot, a dohány csekély összegű támogatásra 1.179,0 millió forintot biztosított.

Az ÁNT kifizetés jogalapját a 68/2016. (X. 13.) FM rendelet, a tárgyévi előlegek esetében az 51/2017. FM rendelet képezte. Az anyakecske tartás csekély összegű támogatása a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján, a dohányágazat csekély összegű támogatása az 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet alapján valósult meg.

A tejszíni helyzet javítása érdekében szintén az ÁNT-hez kapcsolódóan, ezen előirányzatról teljesült az uniós társfinanszírozással működő kivételes alkalmazkodási tejtámogatás nemzeti kiegészítése is 2.945,2 millió forint összegben.

Az állatjóléti támogatások célja a baromfi és sertés ágazatban az uniós előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezése. A támogatási programokat az EU Bizottság notifikációs eljárás keretében hagyta jóvá.

A „Több munkahelyet a mezőgazdaságban” program keretében a baromfi állatjóléti támogatás éves keretösszegét 12.000 millió forintra, a sertéshízó állatjóléti támogatás éves keretösszegét 9.144 millió forintra emelte a tárca.

A baromfi és a sertéshízó esetében 2017. évben a tárgyév I-III. negyedév, valamint a 2016. év IV. negyedév jóváhagyott kérelmeinek kifizetése valósult meg (a támogatás technikájából adódóan a IV. negyedévi kifizetések mindig a tárgyévet követő évben realizálódnak). A tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás esetében a támogatási év tárgyév április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tart. A kifizetési kérelmek beadási határideje miatt 2017. évben a 2016. év II-IV. negyedévére, valamint a 2017. év I. negyedévére jóváhagyott igények kerülhettek kifizetésre, a 2017. év II-IV. negyedév teljesítése áthúzódott 2018. évre.

A baromfi állatjóléti támogatás jogalapját az 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet képezi, amely alapján 2017. évben 11.740,8 millió forint kifizetés történt. A 2016. évben megjelent madárinfluenza járvány miatt a termelők a 2017. évi támogatási év I-II. negyedévében nem tudták teljesíteni az előírt feltételeket, így ebben az időszakban alulteljesítés volt tapasztalható. Ezen kiesés kompenzálására az FM a baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezéséhez jövedelempótló támogatás nyújtott. A 12/2017. (III. 17.) FM rendelet alapján 1.324,3 millió forint került kiutalásra.

A sertéshízó állatjóléti támogatásra – a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján – 9.278,9 millió forint, a tenyészkoca állatjóléti támogatásra (7/2015. (III. 11.) FM rendelet) 7.985,7 millió forint összegben valósult meg kifizetés.

2016. évben új konstrukció került meghirdetésre, amelynek célja az egyes szülőpárok, törzsállományok, valamint az étkezési tojást termelő tyúkok esetében a takarmányok toxin, illetve egyéb káros anyagoktól történő mentesítése, mivel ezek jelentősen befolyásolják a tojástermelést, az állatok jólétét, valamint az utódállományok minőségét és egészségét. Jogszabályi alapja: az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet. A támogatás 2017. évben került először kifizetésre 1.354,4 millió forint összegben.

Egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése jogcím a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben meghatározott állategészségügyi intézkedéseket finanszírozza. 2017. évben a jogcímen összesen 10.000 millió forint kifizetés történt.

Állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási támogatások célja az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése és ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése. A támogatás jogalapja az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Ezen a jogcímen 3.593,9 millió forint teljesítés történt, amely magában foglalja a tárgyévi, valamint a 2016. évről áthúzódó jogos igények kifizetését is.

A **mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás** jogcím a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer részeként – a 2014. támogatási évvel bezárólag – uniós társfinanszírozási rendszerben működött. 2015. évtől a biztosítási díjtámogatás a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) része lett. Mivel 2015. évben a VP-ből történő finanszírozás még nem kezdődhetett meg, a folyamatosság fenntartása érdekében a kifizetések a 2015. átmeneti évben tisztán nemzeti forrásból valósultak meg. A folyósítás a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet alkalmazásával, 2015 végén 2016 első félévében valósult meg. A 2017. évi 0,5 millió forint kizárólag jogorvoslati eljárás lezárását követő kifizetést jelent.

A **növényegészségügyi vizsgálatok** költségeinek támogatása jogcím célja a minőségi és magas biológiai értékű vetőmag és szaporítóanyag előállítás, valamint a növényi fajtafenntartás növény egészségügyi biztonságának növelése a 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletben foglaltak szerint. A jogcímen 145,7 millió forint teljesítés volt.

A dél-dunántúli **jégeső-elhárítás támogatására** szolgáló program díjtámogatás formájában működött, amelyre összesen 60,0 millió forint kifizetés történt. Az Európai Bizottság által jóváhagyott díjtámogatás a jégeső-elhárítási rendszer működéséhez való termelői hozzájárulást egészítette ki. A támogatás jogalapját az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet biztosítja.

Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (XI. 3.) FVM rendelet értelmében a tárca a baromfi, sertés, nyúl, szarvasmarha ágazatban nyújt támogatást azon termelők részére, akik termeltetési szerződést kötnek az állattartókkal. A támogatási konstrukció az általános csekély összegű (de minimis) szabályozás keretében működik. A jogcímre 65,2 millió forint kifizetés történt.

A **haltenyészanyag támogatása** a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján működik. A jogcímen 84,2 millió forint kifizetés történt.

A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet biztosít lehetőséget a gázolaj jövedékiadó-visszatérítési támogatás változásából eredő úgynevezett kieső támogatás pótlására. A rendelet alapján a támogatás igénylése folyamatos, amelyre összesen 374,7 millió forint kifizetése valósult meg.

A szárított takarmány támogatása a vidék perspektivikus haszonállatainak, nem génkezelt fehérjetakarmánnyal (nyúltakarmány alapanyag, baromfi tenyésztés és étkezési tojás tápkiegészítő, bányanevelés-, sertésenyésztés keveréktakarmánya) történő ellátását szolgálja. Jogalapja a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet. 2017. évben 186,7 millió forint támogatás kifizetése teljesült.

Fűszerpaprika minőségi árutermelésének de minimis támogatást azon termelők igényelhetik (költségeik 75 százalékáig), akik igazolt származású fémzárolt vetőmagot vásároltak és ezt számlával és vetőmagminősítő bizonyítvánnyal igazolni tudták. A 37/2014. (IV.4) VM rendelet alapján 2017. évben 51,0 millió forint kifizetés történt.

A **nyúltenyésztés de minimis támogatás** célja a nyúltenyésztés hatékonyságának javítása az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján. A jogcímen 76,9 millió forint kifizetése valósult meg.

A **méhészet támogatása** a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján történt 58,6 millió forint összegben.

A szőlő arany színű sárgaságát okozó betegség (fitoplazma fertőzés) elleni növényvédőszeres védekezés támogatása. A betegség járványos terjedésének megelőzése céljából, a növényvédőszer vételárának 75 százaléka (de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 12.000 forint) támogatott. A kifizetések jogalapját a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet biztosítja. A 2017. évben 26,6 millió forint került kifizetésre.

2017. évben új jogcímként jelent meg **a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának** mezőgazdasági csekély összegű támogatása, amelynek célja a genetikai állomány javítása a juh és kecske ágazatban. A jogcímen a 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet alapján 2017. évben 368,2 millió forint felhasználás történt.

Hitelprogramok:

2017. évben tovább folytatódott a kisebb üzemméretű egyéni gazdaságok (östermelők, családi gazdaságok, fiatal mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozások) forgóeszköz-finanszírozásában jelentős szerepet betöltő Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel népszerűségének növekedése, a termék az említett szegmens vezető finanszírozási termékévé vált. A konstrukció 2011. évi indulása óta az egyéni gazdaságok mintegy 56,0 milliárd forint értékben kötöttek hitelszerződést, míg az összes hitelszerződés értéke megközelítette a 84,0 milliárd forintot.

Az **Agrár Széchenyi Kártya** Folyószámlahitel ügyfél által ténylegesen fizetendő kamata, az FM által nyújtott, évi 4 százalékpont kamattámogatásnak köszönhetően, 2017 végén a rendkívül kedvező 0,03 százalék/év szinten alakult, továbbá az FM az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség díjához változatlanul 50 százalékos

díjtámogatást nyújt. Az FM hangsúlyt helyezett arra, hogy a forgóeszköz hitelkonstrukciókhoz kapcsolódóan kiemelt támogatásban részesítse a kedvezőtlen időjárási jelenségekkel sújtott termelőket és a piaci zavarokkal érintett ágazatokba tartozó vállalkozásokat. 2017. május 31-én sikerrel lezárult a 2016. évben tavaszi fagykárt szenvedett településen gazdálkodó, növénytermesztési szakágazatba tartozó tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők, termelői szerveződések részére, az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez is kapcsolódó támogatási program, amelynek keretében az érintett vállalkozások kamat- és költségmentes hitelt vehettek igénybe. A program keretében 528 vállalkozás részére, 2,6 milliárd forint összegű 100 százalékos támogatásban részesülő hitel került folyósításra. Ugyancsak sikerrel zárult 2017. június 30-án a kedvezőtlen piaci körülményekkel érintett, tejhasznú tehén, illetve sertéstartással foglalkozó kis- és középvállalkozások számára kidolgozott, az Európai Bizottság által egyedi eljárásban notifikált támogatási program, amelynek keretében 137 vállalkozás jutott összesen 3 milliárd forint összegben kamat- és költségmentes hitelhez. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódóan 2017. évben kifizetett támogatások (kamat-, kezességi díjtámogatás és költségtámogatás) összege 682,0 millió forint volt.

2017. évben is a vállalkozások rendelkezésére álltak a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) kedvezményes kamatozású, szektorális irányultságú forgóeszköz hitelprogramjai. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 a mezőgazdasági termelés azon belül is kiemelten az állattenyésztés, illetve az állattenyésztési ágazatokban tevékenykedő integrátorok, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteknek termelői csoportok, illetve az egyéb termékpályán működő termelői csoportok, a MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 az élelmiszeripari vállalkozások kedvezményes forgóeszköz finanszírozását szolgálja, akár 6-7 éves futamidejű hitellel. A hitelprogramok keretében rendelkezésre álló forrás összesen 29,0 milliárd forint. Az FM a hitelprogramok keretében felvett hitelek kamatához alapesetben 60 százalékos, de legfeljebb évi 4 százalékpontos kamattámogatást biztosított. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020-hoz és az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020-hoz kapcsolódóan is lehetőség volt az érintett vállalkozások esetében a 100 százalékos kamat-, kezességi díj és költségtámogatás igénybevételére. Alapesetben a kamattámogatás figyelembevételével a hitelek ténylegesen fizetendő kamata 2-2,2 százalék/év körül alakult.

A 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet alapján működtetett MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram keretében a 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termelők forgóeszközhitelt igényelhettek legfeljebb 20 éves futamidővel, államilag támogatott, 100 százalékban kamat- és költségmentes kondíciókkal a 2012. január 30. és 2012. augusztus 31. közötti időszakban.

2017. évben az MFB hitelprogramjaihoz kapcsolódóan 88,4 millió forint kifizetés történt.

Az intézményi kezességvállalásnak kulcsszerepe van az agrárszektor hitelezésében. Egyrészt a hazai gazdasági szereplők egy része túlságosan eladósodott ahhoz, hogy újabb hitelt vegyen fel (nincs elég szabad fedezete), másrészt sok olyan kis cég van, amely jogi kötelezettség híján nem vezet olyan közhiteles nyilvántartást, amely alapján a bankok becsülni tudnák a hitel kockázatát. Tovább növeli a kockázatot, hogy a mezőgazdasági üzemek fedezetbe adható eszközeinek jelentős része korlátozott forgalomképességgel bír (pl. állattartó telepek).

A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében 2013 második félévétől a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet alapján a tárca kezességvállalási díjtámogatást nyújt a vállalkozásoknak szabad csekély összegű (de minimis) támogatási keretük terhére. A vállalkozások beruházási, forgóeszköz illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására nyújtott új hitelekhez és hitelkiváltásokhoz, valamint új bankgarancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, legfeljebb egyéves futamidejű

factoring-szerződésből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, a kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezességek kezességi díjához vehetik igénybe a kezesi díjtámogatást. A kezességi díjtámogatás mértéke évente a biztosított hitel 0,4 százaléka. 2017. évben a kezesi díjtámogatások összege 655,9 millió forint volt. A díjtámogatásnak is köszönhetően az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt kezesség állománya 2017 végére meghaladta a 123 milliárd forintot, amely több mint 9.100 ügyfél 168 milliárd forint összegű hitelfelvételét segítette elő.

NAV-on keresztül igényelhető támogatások:

Mezei őrszolgálat támogatása:

Mezei őrszolgálatot a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény értelmében települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, fővárosi) önkormányzat létesíthet a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzése érdekében. A központi költségvetés a mezei őrszolgálatok létesítési és működési költségeinek felét, de legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeget hozzájárulásként ezen előirányzatról biztosítja.

Az önkormányzatok 2017. évben a 64/2009 (V. 22) FVM rendeletben meghatározottak alapján 786,4 millió forint támogatást vettek igénybe.

Agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatás jogcím jelentős része előző években vállalt determinációs kötelezettség, többségükben olyan lezárult hitelprogramok, amelyekre a futamidő végéig a kamattámogatás és az intézményi kezességvállalás finanszírozása a tárca kötelezettsége.

Ugyanakkor a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján az 50 százalékos hitelkamat- és lízingdíjtámogatást még 2015. év elején is lehetett igényelni. A támogatás év közben felfüggesztésre került, de az addig jóváhagyott hitelkérelmek után a támogatás folyamatosan teljesül.

A 2017. évben 476,5 millió forint került a NAV részére átadásra a fenti kötelezettségek teljesítésére.

20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat a 2014. évi költségvetésben jelentkezett először. Az előirányzat a 2014. és a 2015. évben kizárólag bevételből, a 2016. évtől viszont költségvetési támogatásból működik. Az addigi bevételek (az állami halász- és horgászjegy díja, valamint a halgazdálkodási haszonbérleti díj) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: HHvTv.) módosulását követően központosított bevételként az állam közvetlen bevételét képezik 2016. január 1-től. A HHvTv. előírásai szerint a 2014. és a 2015. évben befolyt és beazonosított bevételek kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősülnek.

Az előirányzat célja a HHvTv. 63. § (3) bekezdésében részletezett feladatok támogatása, a természetes vízi ökoszisztémák halállományának megóvása, fenntartható hasznosítása és a haltermelés fejlesztésével a hazai étkezési halellátás biztosítása.

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 514,0 millió forint, amely összeg megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. Az előirányzaton a 2016. évben 1.192,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 1.162,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 30,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Az előirányzaton összesen 235,8 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt, amelyet figyelembevéve, a módosított kiadási előirányzat 1.476,7 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 1.023,0 millió forint kifizetés történt (879,9 millió forint terhelt és nem terhelt maradvány, 143,1 millió forint támogatás).

A 30,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljes egészében átadásra került. Az előirányzatra 6,0 millió forint bevétel érkezett.

Fentiek alapján, az előirányzaton 453,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 442,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 11,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/05/10/00 Nemzeti agrárkár-enyhítés

Jogalapja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.), valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet.

Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzata 8.600,0 millió forint volt, amelyből 4.300,0 millió forint a támogatás és 4.300,0 millió forint a tervezett bevétel. Ezen összeg megegyezik a 2016. évi előirányzat összegével.

Ezt az összeget 19.495,3 millió forint előző évről áthúzódó maradvány növelt, amely az Mkk. tv. alapján, a mezőgazdasági termelők által 2016. december 31-ig befizetett összegből, valamint az előző évekről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradványból tevődik össze.

A 2016. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy, valamint felhőszakadás okozta károokra történt 2017. évben kifizetés, összesen 4.863,9 millió forint összegben. Ezen felül a jogorvoslati kérelmek alapján történő kifizetés 90,3 millió forintot tett ki.

Az Mkk. tv. alapján a mezőgazdasági termelők által megfizetett összes kárenyhítési hozzájárulás tárgyévét megelőző év december 31-ei pénzállományából, valamint a központi költségvetésből nyújtott tárgyévi támogatásból képzett összeg legfeljebb 4 százaléka az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható, a miniszter által meghatározottak szerint.

A fejezeti sort érintő támogatói okiratok, megállapodások, illetve háromoldalú megállapodások megkötése 2017. év végéig az alábbi költségvetési intézmények részére 256,1 millió forint összegben megtörtént, ebből tárgyévi kifizetésként 56,0 millió forint teljesült.

- Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI):	31,0 millió forint
- FM igazgatása	5,0 millió forint
- Budapest Főváros Kormányhivatala:	18,0 millió forint
- Magyar Államkincstár:	86,8 millió forint

- NÉBIH:	54,0 millió forint
- Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ):	41,2 millió forint
- Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF):	20,0 millió forint

A tárgyévi 4 százalékos keretből fennmaradó 200,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként kerül kimutatásra.

Az agrárkár-megállapítási eljárásban a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságai az agrárkár-megállapító szerv feladatát látják el. A 2016. évi működtetésre a 2016. évi keretfelosztás alapján 68,4 millió forint összegben a megállapodások aláírásra kerültek, de utófinanszírozásként 66,0 millió forint kifizetése áthúzódott 2017. évre.

Az FM igazgatása részére 15,0 millió forint került átcsoportosításra, valamint a Magyar Államkincstár részére 12,3 millió forint került átadásra, az előirányzatot terhelő kifizetések tranzakciós illetékének fedezetére (összesen: 27,3 millió forint).

Az előirányzatot 2017. december 31-ig összesen 4.195,9 millió forint bevétel keletkezett, ebből 13,5 millió forint a korábbi évek támogatásainak jogosulatlanul felhasznált részének visszafizetéseiből, 4.182,4 millió forint pedig a 2011. évi CLXVIII. törvény alapján a mezőgazdasági termelők befizetéseiből keletkezett forrás.

A fentiek alapján az előirányzatot 2017. évben 22.887,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

A jogcím eredeti kiadási és támogatási előirányzata 45 millió forint volt. A 2016. évről 30 millió maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt volt, és a hat nyertes pályázó részére a támogatások kifizetésére 2017. év márciusában került sor, a Magyar Államkincstár közreműködésével.

A közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatásának jogi háttérét az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet biztosítja. Az előirányzatból nonprofit gazdasági társaságok, civil szervezetek és költségvetési szervek részére nyújtható támogatás. Az előirányzatból nyújtott támogatás – pályázati felhívás meghirdetése után, miniszteri döntést követően – hatósági szerződés aláírásával valósult meg, összesen 40,4 millió forint összeggel. Az előirányzat és a hatósági szerződésekben kötött összegek közti különbség, a 4,6 millió forint – az NGM engedélyével – átcsoportosításra került az Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban fejezeti kezelésű előirányzatra.

2017. év végén az előirányzatot 40,4 millió forint maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/05/12/00 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet alapján, a mentesítés adott telepen történő gyorsítása vagy befejezése.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 875,0 millió forint, maradványa nincs. Az FM igazgatása cím javára átcsoportosított 2,7 millió forint előirányzatot is figyelembevéve, a módosított kiadási előirányzat 872,3 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 871,5 millió forint kifizetés történt (támogatás), amely 99,9 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton 2017. évben 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/06 alcím Állat, növény- és GMO-kártalanítás

Az állat- és növénykártalanítás jogintézmény jogszabályi alapját az *élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről* szóló 2008. évi XLVI. törvény 54. és 55. §-ai biztosítják. Emellett az *egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról* szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet és a *növény- egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól* szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szól a vonatkozó részletszabályokról.

Az előirányzat célja a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése.

Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól, tekintettel arra, hogy a pontos kifizetések összege előre nem tervezhető, a felhasználások az adott év járványügyi helyzetétől függően alakulnak.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1.000,0 millió forint volt, melyet 18,0 millió forint 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány és az előirányzatra befolyt 2.146,0 millió forint bevétel növelt. A módosított kiadási előirányzat 3.164,0 millió forintra növekedett.

2017. évben hat alkalommal volt szükség az előirányzat „felülről nyitására”, összesen 13.378,3 millió forint összegben annak érdekében, hogy az előirányzaton fennálló fizetési kötelezettségek rendezéséhez szükséges forrásokat a tárca biztosítani tudja.

Az előirányzaton a felülről nyitásokkal rendelkezésre álló 16.542,3 millió forintból 2017. december 31-ig 15.331,3 millió forint kifizetés történt (14.342,4 millió forint támogatás, 18,0 millió forint 2016. évi maradvány, 970,9 millió forint bevétel), amely 92,7 százalékos teljesítésnek felel meg. A tárca a madárinfluenza járvánnyal kapcsolatban 13.089,5 millió forintot fizetett ki.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes egészében felhasználásra került.

Az előirányzaton 2017. évben 1.211,0 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 553,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 657,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/07 alcím Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

Az „Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások” alcím 2017. évben két külön jogcímen került megtervezésre, az alábbiak szerint:

- 1.) „Uniós programok árfolyam-különbözete”: 200,0 millió forint,
2.) „Egyéb, EU által nem térített kiadások”: 500,0 millió forint.

20/07/01/00 Uniós programok árfolyam-különbözete

Az előirányzattól kizárólag az EMGA támogatások elszámolásából adódó árfolyamvesztésig finanszírozható. Az előirányzat bevétele az árfolyamnyereség, az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását az *Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről* szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és az FM–MVH–Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 200,0 millió forint, amely megegyezik az előző évivel.

Az előirányzaton 2016. évben 0,5 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

2017. évben az előirányzatra összesen 554,2 millió forint árfolyamnyereség folyt be, így a módosított kiadási előirányzat 754,7 millió forintra változott.

2017. évben kettő alkalommal volt szükség az előirányzat „felülről nyitására”, összesen 687,1 millió forint összegben.

Az előirányzaton a felülről nyitásokkal rendelkezésre álló 1.441,8 millió teljes egészében kifizetésre került (887,1 millió forint támogatás, 0,5 millió forint 2016. évi maradvány, 554,2 millió forint bevétel), az alábbiak szerint:

- a 2016. október, 2017. április, június, július, havi kifizetések EU által történő megtérítése során keletkezett árfolyamvesztés összege 1.391,7 millió forint,
- 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet, Állatbetegségek és zoonózis felszámolása jogcímen veszteség célterületre kifizetett összege EU általi megtérítése során keletkezett árfolyamvesztés összege 6,5 millió forint,
- az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet alapján az Afrikai sertéspestis és Klasszikus sertéspestis betegségek egyes alcélterületeire kifizetett összegek EU általi megtérítése során keletkezett árfolyamvesztés összege 0,5 millió forint
- átcsoportosítás az „Egyéb, EU által nem térített kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat javára 43,1 millió forint.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes egészében felhasználásra került.

Az előirányzaton 2017. évben maradvány nem keletkezett. Az előirányzat 2018. január 1-vel a XV. NGM fejezet költségvetésébe került át.

20/07/02/00 Egyéb, EU által nem térített kiadások

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 500,0 millió forint, amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal.

Az előirányzat 2016. évben 6,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az előirányzatra 149,9 millió forint többletbevétel folyt be, valamint 7.701,3 millió forint államháztartáson belüli megelőlegezést (finanszírozási bevétel-KESZ hitel) vett igénybe a tárca. Így a módosított kiadási előirányzat 7.719,2 millió forint és a finanszírozási kiadás 638,7 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 7.719,2 millió forint kifizetés és 638,7 millió forint KESZ hitel visszafizetés történt, amely 100,0 százalékos teljesítésnek felel meg.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes egészében felhasználásra került.

Az előirányzat 2017. év végén fennálló fizetési kötelezettségek összege 13.306,6 millió forint volt. Az előirányzat 2017. évben maradvány nem keletkezett.

Az előirányzat 2018. január 1-vel a XV. NGM fejezet költségvetésébe került át.

20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 40. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a Mezőhegyesi Állami Ménes 2016. december 31. napján megszűnt, feladatait – közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel – jogutódlással 2017. január 1-jétől a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) látja el.

Tekintettel arra, hogy a 2017. évi Kvtv. elfogadása a kormányhatározat megjelenését megelőzően történt meg, amikor még a megszűnt Mezőhegyesi Állami Ménes az FM irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv volt, ezért a 2017. évi működési költségeinek a forrása a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium 4. Ménesgazdaságok címen került megtervezésre.

A Társaság szakmai feladatainak finanszírozása érdekében a források átcsoportosítása az Állami Ménesgazdaságtól a 20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra volt szükséges évközben. Az Állami Ménesgazdaság költségvetésében 225,0 millió forint költségvetési támogatási és kiadási előirányzat került megtervezésre a 2017. évben a korábbi Mezőhegyesi Állami Ménes működési kiadásaira, mely alapján ezen összeg tehát átcsoportosításra került a fejezeti kezelésű előirányzatra.

Az előirányzatra átcsoportosított összegből, a 2017. évi Kvtv. 9. § (8) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség összege 51,9 millió, míg a 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás összege 3,9 millió forint volt.

A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 125,0 millió forintot biztosított a Társaság 2017. évi működési kiadásaira.

Fentiek alapján a Társaság 2017. évi működésére összesen 294,1 millió forint támogatás állt rendelkezésre az előirányzatban, melynek átadásához Támogatási szerződés megkötésére került sor.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 5. pontja rendelkezett a nem terhelt maradványok átcsoportosításáról, mely alapján az előirányzatban keletkezett 3,7 millió forint továbbutalásra került.

Az előirányzatról 2017. év végéig összesen 353,7 millió forint felhasználása történt meg, az alábbiak szerint:

- 20 százalékos befizetési kötelezettség:	51,9 millió forint
- nem terhelt maradvány továbbutalása:	3,7 millió forint
- szoc. hó megtakarítás továbbadása:	3,9 millió forint
- tranzakciós illeték átadás FM igazgatása részére:	0,88 millió forint
- Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt:	293,2 millió forint

20/08/02/00 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

Az előirányzatból az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztéseinek ellátásához nyújtható támogatás. Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény rendelkezései értelmében a 22 állami erdőgazdasági társasággal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása 2014. évben a földművelésügyi miniszterhez került.

Az előirányzatban 2016. évben maradvány nem keletkezett.

A jóváhagyott keretfelosztás alapján a 2017. évi 500,0 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzatból 437,5 millió forint átadása – a tájegységi fővadász rendszer felállításához, működéséhez szükséges egyszeri eszközbeszerzésre – az FM igazgatása cím részére megtörtént. A fennmaradó 62,5 millió forint átadása tőkeemelés céljából az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatása mellett került átcsoportosításra a 21/01/01/00 „Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése” központi kezelésű előirányzat részére annak érdekében, hogy a 7 állami erdőgazdasági társaság tőkeemelése megvalósuljon.

A 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat értelmében az előirányzat 6.045,0 millió forint forrást kapott a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztése, a keskenynyomtávú kisvasutak pályarekonstrukciója, a kapcsolódó épületek és infrastruktúra létesítése, felújítása, valamint a járműállomány rekonstrukciója céljára.

Az FM fejezet a beérkező forrást támogatási szerződések alapján még tárgyévben átadta a határozatban kijelölt három érintett erdészeti társaság részére, illetve az FM igazgatása részére átutalt a tranzakciós illeték költségére 18,1 millió forintot.

Az előirányzatban biztosított 6.545,0 millió forint támogatás felhasználására 2017. évben is teljes körűen sor került, így az előirányzatban maradvány nem keletkezett

20/13/00 Peres ügyek

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres eljárásokban a jogerős bírósági ítéletek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. Az előirányzat forrást biztosít a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásaiból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is. Az előirányzat e célból történő

felhasználása kivételesen, jelentős – legalább 50,0 millió forint egyedi pertárgyértékű – fizetési kötelezettség esetén, a miniszter egyedi döntése alapján lehetséges, ha a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre. Az előirányzathoz munkügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, továbbá a forrás biztosítása megállapodás alapján, közvetlen kifizetéssel történik, a peres ügyvel érintett költségvetési szerv részére.

Az előirányzat felülről nyitott.

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 100,0 millió forint. Az előirányzaton 2016. évben kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett. A 20/13/00 „Peres ügyek” fejezeti kezelésű előirányzaton a kiadási előirányzat 100,0 millió forint. Az előirányzatra befolyt 4,9 millió forint bevétel előirányzatosításra került. A módosított kiadási előirányzat 104,9 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 1,2 millió forint kifizetés történt, ami 1,05 százalékos teljesítésnek felel meg. Az FM igazgatása javára – NGM engedéllyel - 95,0 millió forint forrásátcsoportosítás történt, valamint a szociális hozzájárulási adó megtakarítás átadására is sor került (1,7 millió forint), így a módosított előirányzat összege 8,2 millió forint lett.

A 2017. évi maradvány összege 7,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletnek az FM miniszterre vonatkozó rendelkezései alapján a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetébe tartozó, a miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szervnél vagy fejezeti kezelésű előirányzat esetében a költségvetési év során felmerülő, és év közben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére, illetve egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 130,4 millió forint, amely összeg megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. Az előirányzaton a 2016. évben maradvány nem keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kerete terhére 130,4 millió forint előirányzat-átadás történt az FM egyéb fejezeti kezelésű előirányzatai részére, amely 100,0 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzatra bevétel nem érkezett.

Fentiek alapján, maradvány nem került kimutatásra a 2017. évben.

20/17/00/00 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezik. A 2016. évi maradvány összege 6,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt. Az előirányzatra befolyt 23,7 millió forint bevételt is figyelembevéve, a módosított kiadási előirányzat 30,4 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 25,4 millió forint kifizetés történt (6,7 millió forint 2016. évi maradvány, 18,7 millió forint bevétel), amely 83,6 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzat 2017. évben 5,0 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 0,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A program végrehajtásával megvalósuló célok a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a környezet és a vidék állapotának javítása, az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése voltak.

Tekintettel a 2004-2006-os időszakra vonatkozó „n+2” szabály (1260/1999/EK Tanácsi Rendelet, 31 cikk (2) pont) alkalmazására, az NVT forrásait 2008. december 31-ig használhatta fel Magyarország.

A program zárása a jelzett időpontig megtörtént, a programban rendelkezésre álló források felhasználása szinte maradéktalan volt. A program lezárásáról szóló ex-post jelentést, valamint a 2008. évi végrehajtási jelentést az Európai Unió Bizottsága 2009. július 13-án, illetve 2009. december 15-én elfogadta.

Az NVT keretében meghirdetett és támogatott azon több éves támogatási jogcímek, amelyek kifizetési időszaka túlnyúlt az NVT program kifizetési záró dátumán (2008. december 31.) – a Bizottság 1320/2006/EK rendeletének megfelelően – az ÚMVP forráskerete terhére kerültek finanszírozásra.

20/18/00/00 Fejezeti stabilitási tartalék

A 2017. évi Kvtv. 19. § (5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezetek által képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-jét megelőzően nem lehetett felhasználni.

Az előirányzat összege 1.666,9 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Kormány az 1875/2017. (XI. 29.) számú határozatában döntött az egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, mely alapján a fejezet kiadási és támogatási előirányzata 300,0 millió forinttal lecsökkentésre került. Ezen összeg teljes egészében a Fejezeti stabilitási tartalék előirányzatot érintette.
- A Kormány a 2029/2017. (XII. 27.) számú határozatában döntött a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, mely alapján a fejezet kiadási és támogatási előirányzata 1.922,7 millió forinttal lecsökkentésre került. Ezen összegből 1.366,9 millió forint a Fejezeti stabilitási tartalék előirányzatot érintette.

A fenti két kormányhatározatban foglaltak végrehajtásával a Fejezeti stabilitási tartalék előirányzata teljes egészében felhasználásra került.

Az előirányzat maradvány nem keletkezett.

20/20 alcím Egyéb uniós támogatásokat kiegészítő támogatások

Az alcím egyes támogatási jogcímeihez általában azonos nagyságrendű uniós, zömmel közvetlen piaci támogatás is kapcsolódik, amelynek teljesítése közvetlenül nem jelenik meg az FM költségvetésében. A támogatások kifizetését az EU jogszabályok alkalmazásával VM, FVM, FM rendeletek alapján a Magyar Államkincstár teljesítette. A 2017. évben az egyéb uniós támogatásokat kiegészítő előirányzatokon 11.357,8 millió forint eredeti támogatási

előirányzat állt rendelkezésre, mely előirányzatot kiegészítette az egyes előirányzatokon 2016. évben képződött maradvány összege (3.020,1 millió forint), valamint az előirányzatokra befolyt 33,7 millió forint bevétel is.

Kiemelendő, hogy az *Ávr. 150. § (1) bekezdés c) pontja* alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványának kellett tekinteni az európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzat-maradványát, így ezen előirányzatok körében 2016. évben keletkezett maradványok kötelezettségvállalással terheltnek minősültek. Az *Ávr. 2018. január 1-jétől életbe lépő módosítása* alapján azonban a 2017. évi költségvetési maradványok esetében már kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok is keletkeztek az alcímhez tartozó előirányzatokon.

A 2017. évben rendelkezésre álló 14.411,6 millió forint forrásból ténylegesen 9.767,8 millió forint került kifizetésre a kedvezményezettek részére. Az alcímhez tartozó előirányzatokon 2017. évben 4.643,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 4.034,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 609,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/20/01/01 Méhészeti Nemzeti Program

A hazai jogalapot a *Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 4/2017. (I. 23.) FM rendelet* biztosította.

A korábbi időszakokhoz hasonlóan 2017. évben is jelentős igény mutatkozott a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését célzó Magyar Méhészeti Nemzeti Program támogatásaira. Az 50 százalék hazai és 50 százalék uniós forrás 2017. évben 99,44 százalékos kihasználás mellett szinte hiánytalanul fedezte a támogatási kérelmek összegét a lehetőségként rendelkezésre álló átcsoportosítás használatával. A 13 aljogcím közvetlenül is segíti az ágazat szereplőit, a méhek kártevője elleni védekezés költségsökkentése, vándorlás eszközeinek, méztermelés eszközeinek támogatása mellett. Ezen eszközberuházások korszerű új eszközök beszerzését teszik lehetővé, melyek higiéniai szempontból és költséghatékonyság növelésében is kedvezőbb helyzetbe hozzák az igénylőket. Közvetett támogatásnak tekinthetjük az egyes kísérleti programok, kutatás-fejlesztési projektek, monitor ellenőrzések laborköltségeinek támogatását, amihez a fedezet biztosítása az ágazat egészét segíti, a komplex programot összehangolt cselekvésprogramként működteti. A kutatás-fejlesztés kapcsán előtérbe került olyan, az ágazatot segítő megoldások kísérletbe állítása, ami a méz vegyszermentes termelésére ad lehetőséget, illetve egyes termelést segítő tulajdonságok beazonosítását teszik majd elérhetővé a hazai méhfajtákban.

A programban a meteorológiai állomások létesítésének és fenntartásának támogatásával a kisebb régiók időjárásáról is tájékozódhat a méhészet szereplői mellett a szélesebb közönség is.

A 2017. évi 682,5 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzatot 42,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelte. A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat megegyezett az előző évivel. A 0,5 millió forint bevételt, valamint a 20/20/01/02 „Igyál tejet program” fejezeti kezelésű előirányzatról az előirányzat javára átcsoportosított 55,2 millió forint előirányzatot is figyelembevéve, a módosított kiadási előirányzat 780,5 millió forint volt.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 727,5 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2017. évi maradványa 53,0 millió forint, melyből 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 52,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/20/01/02 Igyál tejet program

Az Igyál tejet program végrehajtásának jogszabályi alapja az *óvoda- és iskolatej program szabályozásáról* szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet. Az igyál tejet program célja az óvodás gyermekek, általános iskolás, valamint középiskolás korosztályú tanulók tejjel (ízesített és natúr), illetve tejtermékkel (kefir, natúr és ízesített joghurt, ömlesztett sajt) történő ellátása, táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása. Nagyságrendileg 400-450 ezer gyermek (óvodás, iskolás és középiskolás) vesz részt a programban.

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

A 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 4.200,0 millió forint volt, amelyet 75,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. A 2017. évi eredeti támogatás összege az előző évihez képest 1.600,0 millió forinttal magasabb. Az előirányzatról a 20/20/01/01 „Méhészeti Nemzeti Program” fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosított 55,2 millió forintot, valamint az előirányzat javára a 20/20/01/03 „Egyes speciális szervezetek (TÉSZ) támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 1.117,3 millió forintot is figyelembevéve, a módosított kiadási előirányzat 5.337,6 millió forintba növekedett.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 3.330,0 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2017. évi maradványa 2.007,6 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/20/01/03 Egyes speciális szervezetek (TÉSZ) támogatása

Az előirányzat végrehajtása az EMGA társfinanszírozásával valósul meg.

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet 152. cikke értelmében a tagállamok elismerhetik azokat a termelői szervezeteket, melyek a termelők kezdeményezésére jöttek létre és meghatározott célokkal működnek, különösen a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalombahozatala, a termelési költségeknek és a termelői áraknak a stabilizálása,

környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák előmozdítása és technikai segítségnyújtás az ilyen gyakorlatok és technikák alkalmazásához.

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

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

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

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

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet 35. cikke, az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 52. cikk (2) bekezdése és az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikke alapján azokban a régiókban, ahol a termelői szervezetek és zöldség-gyümölcs termelői csoportok részesedése az összes zöldség-gyümölcstermelésből alacsonyabb, mint 20 százalék, az érintett tagállam a véglegesen elismert termelői szervezeteknek kiegészítő nemzeti támogatást nyújthat. A támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezetek, illetve tagjaik által a működési alapba befizetett hozzájárulás 80 százalékát.

A hazai jogalapot a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet, valamint a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet biztosította.

A 2017. évben elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői szervezetek száma 62 volt. A termelői szervezetek mindösszesen 31.106,0 hektáron folytattak zöldség-, illetve gyümölcstermesztést. A termelői szervezetek 2017. évben mintegy 334.559,71 tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, forgalmazott termékeik értéke összesen 6.893,0 millió forintot tett ki.

A 2017. évben elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői csoportok száma 6. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok mindösszesen 2.134,0 hektáron folytattak zöldség-, illetve gyümölcstermesztést. A termelői csoportok 2017. évben mintegy 22.609,93 tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, forgalmazott termékeik értéke elérte a 3.692,7 millió forintot.

A tanácsi rendelet 156. cikke értelmében a tagállamok az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kezdeményezésére termelői szervezetek társulásait elismerhetik. Magyarországon jelenleg 7 termelői szervezet társulása rendelkezik elismeréssel.

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4.212,8 millió forint, amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.063,5 millió forint.

Az előirányzatra 32,9 millió forint bevétel folyt be. A 20/20/01/02 „Igyál tejet program” fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosított 1.117,3 millió forintot is figyelembevéve, a módosított kiadási előirányzat 4.191,9 millió forintra változott.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 3.456,3 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2017. évi maradványa 735,6 millió forint, melyből 721,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 13,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/20/01/04 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

Az egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása jogcím jogszabályi alapját az *élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2017. (VII. 28.) FM rendelet* biztosítja. A 2017. évre vonatkozó program és pénzügyi támogatás jóváhagyását az Európai Unió általános költségvetésének terhére a nemzeti programok elfogadásáról és a kapcsolódó pénzügyi támogatásról szóló SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási határozat tartalmazza.

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

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

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2017. (VII. 28.) FM rendelet hét állatbetegsége (zoonóziát okozó szalmonella, klasszikus sertéspestis, afrikai sertéspestis, madárinfluenza, szarvasmarhák fertőző szivacsos agyvelőbántalma (TSE) és szivacsos agyvelőbántalma (BSE), kéknyelv betegség, veszettség) vonatkozóan állapított meg, azok felszámolását, kialakulásának megelőzését célzó programok finanszírozására irányuló támogatási szabályokat.

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 536,5 millió forint, amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. Ezt 416,5 millió forint

kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelt. A módosított kiadási előirányzat 953,0 millió forint volt.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás összege 509,8 millió forint.

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

Az előirányzat 2017. évi maradványa 443,2 millió forint, melyből 79,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 364,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/20/01/05 Iskolagyümölcs Program

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásának jogszabályi alapja az *iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet*, továbbá az *iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet*, amelyek az alábbi uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítják meg:

- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22., 23., 23a., 24. és 25. cikke;
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016/247/EU felhatalmazáson alapuló, bizottsági rendelet,
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az említett támogatás indikatív elosztásának megállapításáról 2016/248/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet,
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.

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

Az uniós és a költségvetési forrás arányát – az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programhoz a bizottsági határozatokkal megítélt uniós forrás összege, valamint az évről évre csökkenő

mértékű uniós többletforrás figyelembevételével – az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program szinten tartása érdekében biztosított költségvetési forrás összege határozza meg.

A 2016/2017. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program célja a gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának hosszútávon történő növelése és az egészséges étkezési szokások kialakítása, a túlsúlyosság és az elhízás csökkentése érdekében. Ezért a program az általános iskola 1-8. évfolyamán tanuló gyermekek számára biztosított friss gyümölcsöt és zöldséget, valamint 100 százalékos gyümölcslevet 2016. szeptember 1. és 2017. május 7. között. A program keretében végre kellett hajtani ún. kísérő intézkedéseket is, amelyek az egészséges étkezési szokásokkal, valamint a zöldség-gyümölcs ágazattal kapcsolatos ismeretek bővítését szolgálták.

A 2016/2017. tanévben 2 173 iskolában (az érintett évfolyamokkal rendelkező általános iskolák és gimnáziumok 89,9 százalékában) 549 918 tanuló, azaz az 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 71,7 százaléka kapott gyümölcsöt és zöldséget, illetve gyümölcslevet 26-29 héten át, az iskolák igényétől függően.

A résztvevő iskolákban heti 3-4 adag termék kiosztására került sor, szintén az iskolák választásától függően. A kiosztott friss termékek (alma, körte, őszibarack, nektarin, szilva, paradicsom, sárgarépa és paprika) összes mennyisége 37,7 millió adag (mintegy 4 188 t), míg a feldolgozott termékeké (100 százalékos gyümölcslé) 13,0 millió adag (26 044 hektoliter) volt. A program keretében adott termékek származási helye Magyarország volt. A termékek 89,0 százaléka integrált természetből származott. A termékkiosztáshoz kapcsolódóan végrehajtandó kísérő intézkedések közül az oktatással egybekötött zöldség-, gyümölcsköstöltést, valamint az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteket bővítő munkafüzet kiosztását lehetett támogatással megvalósítani.

A 2017. szeptember 1. és 2018. május 6. között futó 2017/2018. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program finanszírozása részben szintén a 2017. évi költségvetésből történt. A program céljai megegyeztek az előző tanévi programéval, de a végrehajtás már az egységes uniós szabályozási rendszerű európai uniós Iskolaprogram keretében zajlott. A 2017/2018. tanévben – előzetes adatok szerint – 2 242 iskola 557 566 tanulója vett részt a programban. A 26 hetes programban a célcsoport, a kiosztható termékek köre, a kiosztás gyakorisága és a támogatható kísérő intézkedések köre ugyancsak megegyezett az előző tanévi programéval.

A támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények fenntartói, míg a támogatási összeg igénylői a program beszállítói, azaz a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, valamint a termelők, a program kedvezményezettjei a tanulók. A támogatás formája uniós tárfinanszírozással működő, egyedi döntésen alapuló, vissza nem térítendő támogatás.

Az előirányzat 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.726,0 millió forint, amely megegyezik a 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. A 901,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványt, valamint az előirányzatra befolyt 0,1 millió forint bevételt is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 2.627,2 millió forint. A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 1.693,0 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2017. évi maradványa 934,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/20/01/06 Nemzeti Diverzifikációs Program

A Nemzeti Diverzifikációs Program 2012. évi támogatását a *Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI.6.) FVM rendelet* szabályozta. Az Európai Bizottság 2006. július 1-jén a cukor felvásárlási árának és a kvóta mennyiségének csökkentéséről döntött. Ennek hatására Magyarországon négy cukorgyár zárt be. A Nemzeti Diverzifikációs Program a bezárt cukorgyárak által okozott problémák kezelését szolgálta. A program elősegítette a cukorgyárak megszűnését követő gazdasági szerkezetváltás alapját, pótolta a cukorgyárak bezárása következtében a foglalkoztatásban és gazdasági kapcsolatokban kialakult hiányokat. Az uniós rendelet értelmében a támogatást legkésőbb 2012. szeptember 30-ig ki kellett fizetni.

Az előirányzat 2017. évben eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 521,3 millió forint volt. Az előirányzatra befolyt 0,2 millió forint bevételt is figyelembe véve a módosított kiadási előirányzat 521,5 millió forint, amelyből 2017. december 31-ig 51,2 millió forint kifizetés volt.

Közigazgatási eljárás tekintetében az ügyfelek által vitatott kérelmek kifizetésére már nem kerül sor, mert a beruházás megvalósítására, illetve annak Bizottság felé történő elszámolására már nincs jogszabályi lehetőség. Az ügyfelek ezen döntés ellen kártérítési keresetet nyújthatnak be. Az előirányzat maradványa a kártérítési perek és a perekből származó költségek fedezete.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 470,3 millió forint, melyből 291,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 178,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

V.

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/01/01/00 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése

A központi kezelésű előirányzat az állami tulajdonú erdőgazdasági társaságok felett törvényben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlása keretében tőkeemelésre szolgál. Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény rendelkezései értelmében a 22 állami erdőgazdasági társasággal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása 2014. évben a földművelésügyi miniszterhez került.

A 2017. évi előirányzatot érintő jóváhagyott keretfelosztás alapján a 20/08/02/00 „Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 2017. évi Kvtv. 8. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján miniszteri hatáskörben 62,5 millió forint támogatási előirányzat átcsoportosítása történt meg a központi kezelésű előirányzat javára annak érdekében, hogy 7 állami erdőgazdasági társaságnál a közjóléti fejlesztéseik, beruházásaik megvalósítása érdekében szükséges tőkeemelés 2017. évben is megtörténhessen.

Mindezek alapján az FM saját hatáskörben végrehajtotta a tervezett átcsoportosításokat az előirányzat javára, így az eredeti 550,0 millió forintos előirányzattal együtt összesen 612,5

millió forint összeg állt rendelkezésre a tőkeemelés megvalósításához az állami erdőgazdasági társaságok részére.

A 7 erdészeti társaságnál az érintett közjóléti beruházások köre kiterjed az erdei létesítményekre és pihenőhelyekre, oktatást támogató erdei iskolák létesítésére, korszerűsítésére, turizmust szolgáló építmények, szálláshelyek létesítésére, a már meglévő infrastruktúra kiegészítésére, vadaspark bővítésére, vadászati műemlék kiállítótér rekonstrukciójára.

Az 1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a Mura program részeként a Csömödéri Állami Erdei Vasút fejlesztéséhez (vágányhálózat korszerűsítése, felújítása, vasúti járműpark korszerűsítése, turisztikai attrakció- és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése) 1.000 millió forint értékben tőkeemelést hajtott végre a ZALAERDŐ Zrt.-ben a tulajdonosi joggyakorló földművelésügyi miniszter.

Az előirányzat terhére – figyelembe véve a saját hatáskörben és az 1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat alapján biztosított támogatást – 8 erdészeti társaság jutott költségvetési forráshoz tőkeemelés keretében a 2017. évben.

Mindezek alapján a tárgyévi előirányzathoz 2017. december 31-ig összesen 1.612,5 millió forint kifizetése történt meg. Az előirányzaton felhasználásra nem került forrás nem maradt, így – a központi kezelésű előirányzat jellegéből adódóan – visszautalásról intézkedni nem kellett. A nemzetgazdasági számlák esetében tranzakciós illetékfizetési kötelezettség nem keletkezett.

Budapest 2018. augusztus 02.,

Dr. Nagy István
agrárminiszter



XII. Földművelésügyi Minisztérium

1. cím Földművelésügyi Minisztérium Igazgatása

I/2A. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 724,7	6 781,5	6 781,5	30 822,4	17 101,7	221%	55%
ebből: személyi juttatás	4 412,5	4 364,2	4 364,2	5 517,2	5 240,1	119%	95%
Bevétel	1 534,6	147,6	147,6	8 742,1	8 740,8	570%	100%
Támogatás	7 082,4	6 633,9	6 633,9	20 067,9	20 067,9	283%	100%
Költségvetési maradvány	1 120,3	-	-	2 012,4	2 012,4	180%	100%
Létszám (fő)	727,0	-	-	-	858,0	118%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 781,5	147,6	6 633,9	4 364,2	727,0
Módosítások jogcímenként *					
Az OKTF megszűnése miatti előirányzat átcsoportosítás	1 329,2		1 329,2	696,8	
Támogatás átadás - EMVA-EMGA feladatok fedezetének ME-hez történő átcsoportosítása miatt.	-217,4		-217,4	-19,4	
Tájégségi fővadászok munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosítása	437,5		437,5	0,0	
Hungarikumok és nemzeti értéktár megőrzése, népszerűsítése I.	160,1		160,1	24,0	
Támogatás átadás("Magyar Nemzeti Parkok Hete" - Bükk NPI részére)	-2,0		-2,0	0,0	
1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat alapján: Idegenhonos invázós fajok betelepítésének, vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésére és kezelésére	7,0		7,0	4,7	
Innovációs együttműködések kialakítását segítő kutatásszervezési feladatok támogatása	2,7		2,7	2,4	

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő 11 havi többletkifizetés	4,5		4,5	3,7
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ kutatói utánpótlásának biztosítására szolgáló szervezetfejlesztési feladatok ellátása	1,5		1,5	0,0
2017. I. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/14138-11/2017. számú rendelkezése	3,5		3,5	2,9
Támogatás átadás a FAO ösztöndíjas programjának megvalósítása érdekében	-59,1		-59,1	0,0
Tranzakciós illeték	356,6		356,6	0,0
Felnőttképzés, Mo.-i szakmai tanulmányút a Kárpát-medencei gazdák részére, Kárpát-medencei Összefogás Fórum, Gyakornok program	18,3		18,3	0,0
Működési kiadások finanszírozása (NÉBIH)	200,0		200,0	100,0
1301/2017. (VI.7.) Korm.határozat Bérkompenzáció	1,6		1,6	1,3
Támogatás átadás az OKTF NHI üzemeltetési feladatainak KEF részére történő átadása miatt	-179,9		-179,9	-20,3
FM-NGM-KEF fejezetek közötti megállapodás végrehajtása Tájéegységi Fővadászok terepjóró beszerzése	-300,0		-300,0	0,0
2017. II. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/14138-11/2017. számú rendelkezése	3,3		3,3	2,7
ME-FM fejezetek közötti megállapodás végrehajtása (EHA-hoz tartozó ellenőrző hatósági feladatok)	24,1		24,1	0,0
Az Országos Halgazdálkodási Tanács működési költségeinek biztosítása, Az előirányzat felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi adminisztrációhoz	41,9		41,9	23,5
Tárgyévi előirányzathból finanszírozott miniszteri elismerések járuléka, FM-Állami Halóri Szolgálat - eszközbeszerzés támogatása, A 2016. és 2017. évi	9,1		9,1	0,0
2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok	3,0		3,0	0,0
A nem motorizált közlekedési módok népszerűsítése (Szállópor - rajzpályázat)	1,0		1,0	0,7
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása (OKTF NHI - 2017. évi szerződések)	11 584,6		11 584,6	0,0

Átcsoportosított keret visszavonása	-3,2		-3,2	0,0
FM Szakmai Napok megrendezése	-16,2		-16,2	0,0
Érmelléki Gazdák Egyesületének támogatása támogatási szerződésen keresztül	-6,0		-6,0	0,0
1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat végrehajtása, Támogatás átadás - az OKTF NHI inf. üzemeltetési feladatokra NISZ részére	-29,3		-29,3	0,0
Támogatás átadás - Halgazdálkodás 41.850.000 (OHT 14 M)	-1,0		-1,0	-0,8
Támogatás átadás - FM-KKM megállapodás alapján a külképviseleteken felmerülő rendkívüli kiadások miatt	-10,0		-10,0	0,0
Átcsoportosítás NÉBIH-tól Igazgatás részére	155,0		155,0	100,0
1766/2017. (11.07.) Korm. határozat 1. pontjának végrehajtása, átcsoportosítás OVA terhére: Nemzeti Borkincstár Program	24,1		24,1	11,3
2017. III. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/14138-11/2017. számú rendelkezése	2,4		2,4	2,0
1766/2017. II.07. Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása Szochó megtakarítás átcsoport. I. részlet	-209,9		-209,9	0,0
Hungarikum keretfelosztás alapján Operatív műk. Szükséges források visszavonása	-6,6		-6,6	0,0
Országos Tűzmegeelőzési Bizottság támogatása, Iratanyagok hosszútávú megőrzéséhez és tárolásával kapcsolatos feladatok ellátásához, Mo. külképviseletein felmerülő költségekre, Kiküldetések többlet költségeire, KEOP OLM projekt ellenőrzése során felmerült szabálytalanságok költségeire	95,0		95,0	40,0
Az AKF 7 dolgozójának céljuttatása	5,0		5,0	4,1
Szakmai Nap többletforrás (HNPI részére)	-0,5		-0,5	0,0
ÉLIR Program (FM-AKI)	-2,0		-2,0	-1,6
2017. IV. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/38326-7/2017. számú rendelkezése	1,5		1,5	1,2
VI. Fehér-tavi Darvadozás (FM Ig.-KNPI)	-0,4		-0,4	0,0
FM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti átcsoportosítás Országos Tűzmegeelőzési Bizottság	-20,0		-20,0	0,0
Megállapodás alapján hosszútávú irattározás költségeire	-19,9		-19,9	0,0

Hungarikum sorról keretfelosztás módosítás az operatív működéshez szükséges kiadásokra	0,6		0,6	0,0
Keretfelosztásban jóváhagyott további kedvezmények részére forrás átcsoportosítás	-3,0		-3,0	0,0
Karácsonyi fogadás költségeinek rendezése	10,0		10,0	10,0
2 fő HHgF munkatárs határozott idejű kinevezéssel történő folytatólagos foglalkoztatásának fedezete, A 2017-2018. évi előirányzat kezelésével kapcsolatban felmerülő tranzakciós illeték a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján, Halászat Szakirodalmi Nívódíj – FM Miniszteri elismerés (Tápai Antal: Hálóvető c. szobra), Nem fogható halfajok fajmegőrzési és visszatelepítési programja	21,0		21,0	13,2
Országos Trófeabíráló Testület üzemeltetése	0,5		0,5	0,0
A megnövekedett reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettségeinek rendezésére	2,2		2,2	0,0
FM-MMI megállapodások alapján fejezetek közötti átcsoportosítás FAO ösztöndíjas program (2017/2018 tanév I. félév)	-39,8		-39,8	0,0
2078/2017. (XII. 28.) Korm.határozat Bérkompenzáció	-0,6		-0,6	-0,5
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (2977/12/2017 NGM)	-3,1		-3,1	-2,5
Kiadványok és rendezvények, A magyarországi közösségi kertek tételes felmérése és nonlapon való megjelenítése Vállalkozói Szerződés keretében,	24,8		24,8	12,6
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	2,5	2,5		0,0
A tanyafejlesztési pályázatok lebonyolításában való HOI NKft.közreműködés	32,3		32,3	0,0
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-239,2
Többletbevétel intézményi hatáskörben	8 592,0	8 592,0		152,3
Előző évi maradvány igénybevétel	2 012,4	2 012,4		227,9

2017. évi módosított előirányzat	30 822,4	10 754,5	20 067,9	5 517,2	858,0
----------------------------------	----------	----------	----------	---------	-------

2. cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

I/2A. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20 209,0	14 337,5	14 337,5	24 814,6	22 631,6	112%	91%
ebből: személyi juttatás	5 468,1	6 110,5	6 110,5	5 212,6	5 029,3	92%	96%
Bevétel	15 595,7	8 934,5	8 934,5	17 480,5	17 369,2	111%	99%
Támogatás	4 883,7	5 403,0	5 403,0	5 119,0	5 119,0	105%	100%
Költségvetési maradvány	1 944,6	0,0	0,0	2 215,1	2 215,1	114%	100%
Létszám (fő)	1 124,0	0,0	0,0	0,0	915,0	81%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 337,5	8 934,5	5 403,0	6 110,5	1124,0
Módosítások jogcímenként *					
378/2016. Korm. rendelet FM-ME-NÉBIH-PMKH közötti költségvetési megállapodás alapján az előirányzatok átcsoportosítása	-384,1	-130,7	-253,4	-227,5	
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő 11 havi többletkifizetés	42,1		42,1	34,6	
2017. I. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/14138-11/2017. számú rendelkezése	5,3		5,3	4,3	
Parlagfű Információs Rendszer és az Önkormányzati Információs Rendszer üzemeltetése	4,0		4,0	0,0	
Működési kiadások finanszírozása (R-Igazgatás)	-200,0		-200,0	-100,0	
1301/2017. (VI.7.) Korm.határozat Bérkompenzáció	20,1		20,1	16,4	
2017. II. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/14138-11/2017. számú rendelkezése	5,0		5,0	4,1	
Nitrát kibocsátással kapcsolatos fejlesztés	8,0		8,0	6,3	

Állami Halóri Szolgálat működésének támogatása	70,1		70,1	52,7	
Átcsoportosítás NÉBIH-től Igazgatás részére	-155,0		-155,0	-100,0	
1766/2017. (11.07.) Korm. határozat 1. pontjának végrehajtása, átcsoportosítás OVA terhére	215,8		215,8	7,9	
2017. III. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/14138-11/2017. számú rendelkezése	3,4		3,4	2,8	
1766/2017. (II.07.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása Szocso megtakarítás átcsoport. I. részlet	-252,8		-252,8	0,0	
2017. IV. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/38326-7/2017. számú rendelkezése	0,8		0,8	0,7	
Átcsoportosítás RKI terhére (1895/2017. (XII.4.) Korm. határozat	150,0		150,0	0,0	
2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozatdelegált feladatok	52,5		52,5	0,0	
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozatBérkompenzáció	-0,5		-0,5	-0,4	
Állatvédelemmel kapcsolatos szemléletformálás	4,7		4,7	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	1 817,5	1 817,5		0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása, csökkentése	-349,9	-349,9		0,0	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (2977/12/2017 NGM)	-4,1		-4,1	-3,4	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0		-973,8	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	7 209,1	7 209,1		282,4	
Előző évi maradvány igénybevétel	2 215,1	2 215,1		95,0	
2017. évi módosított előirányzat	24 814,6	19 695,6	5 119,0	5 212,6	915,0

4. cím Ménesgazdaságok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	8 809,4	4 706,9	4 706,9	7 735,1	6 130,2	70%	79%

ebből: személyi juttatás	562,2	708,1	708,1	471,7	470,9	84%	100%
Bevétel	5 272,4	3 743,4	3 743,4	3 540,6	2 753,0	52%	78%
Támogatás	3 828,9	963,5	963,5	2 669,8	2 669,8	70%	100%
Költségvetési maradvány	1 232,8	0,0	0,0	1 524,7	1 524,7	124%	100%
Létszám (fő)	208,0	0,0	0,0	0,0	144,0	69%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 706,9	3 743,4	963,5	708,1	208,0
Módosítások jogcímenként *					
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő 11 havi többletkifizetés	18,1		18,1	14,8	
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok önálló gazdasági szervezetének létrehozása - NAIK	-11,8		-11,8	-9,7	
Nemzeti Ménesbirtokok és Tangazdaság Zrt. Működési költségeinek biztosítására	-534,7	-309,7	-225,0	-133,0	
Telekvásárlás elszámolás elfogadása	1 576,5		1 576,5	0,0	
1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat Bérkompenzáció	2,1		2,1	1,7	
1766/2017. (II.07.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása Szochó megtakarítás átcsoportosít. I. részlet	0,0		0,0	0,0	
1766/2017. (II.07.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása Szochó megtakarítás átcsoportosít. I. részlet	-24,6		-24,6	0,0	
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérkompenzáció	-0,2		-0,2	-0,1	
Állami Ménes lovas stadionba étterem létesítés, munkaeszközök pótlása	360,7		360,7	0,0	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (2977/12/2017 NGM) (Állami Ménes, Bábolna)	-0,6		-0,6	-0,5	
Iskolák közötti átcsoportosítás (Magyartól) Állami ménes működésre	11,1		11,1	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	106,9	106,9		0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-109,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	0,0	0,0		0,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 524,7	1 524,7		0,0	
2017. évi módosított előirányzat	7 735,1	5 065,3	2 669,8	471,7	144,0

6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26 750,7	23 919,2	23 919,2	34 604,0	28 904,1	108%	84%
ebből: személyi juttatás	14 551,6	15 590,9	15 590,9	15 808,5	15 454,4	106%	98%
Bevétel	9 686,3	4 698,3	4 698,3	11 052,7	10 680,6	110%	97%
Támogatás	18 901,0	19 220,9	19 220,9	19 666,3	19 666,3	104%	100%
Költségvetési maradvány	2 048,4	0,0	0,0	3 885,0	3 885,0	190%	100%
Létszám (fő)	4 345,0	0,0	0,0	0,0	4 357,0	100%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 919,2	4 698,3	19 220,9	15 590,9	4345,0
Módosítások jogcímenként *					
Magyargy Gyula részére tartalék keret növelésére	77,6		77,6	0,0	
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő 11 havi többletkifizetés	500,4		500,4	410,2	
SIA mezőgazdasági szakkiállításon való részvétel Bethlen G. Isk. (Magyar Gyula Ist-től)	0,0		0,0	0,0	
2017. I. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/14138-11/2017. számú rendelkezése	0,6		0,6	0,5	
Véti Tagiskola Sportcsarnok felújítás (FM Daszka-Magyar Gy.)	0,0		0,0	0,0	
Tanterem bővítés, és tetőtéri beruházás (Dr. Entz-Magyar Gy.)	0,0		0,0	0,0	
Csapadék és szennyvízhálózat szétválasztására (Roth Gy.-Magyar Gy.)	0,0		0,0	0,0	
Pedagógus életpálya modell bevezetése	118,5		118,5	113,7	
1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat Bérkompenzáció	70,2		70,2	57,6	
Sörtanműhely felújítása (FM Kaszka Bercsényi)	0,0		0,0	0,0	
Pincszint statikai problémájának elhárítására (Toldi M.)	0,0		0,0	0,0	

2017. II. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/14138-11/2017. számú rendelkezése (Dr. Entz F.)	0,5		0,5	0,5
Egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő forrásvesztés kompenzációjára az 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat	-34,8		-34,8	-28,8
Tetőszerkezet javítása, fűtési rendszer felújítása (Magyar Gyula-Soós István)	0,0		0,0	0,0
2 fő pedagógus minősítésével kapcsolatos többletköltség (Magyar Gyula- Roth Gyula)	0,0		0,0	0,0
Működési költségekre átcsoportosítás (FM Aszk - Lippai - Széchenyi Zs.- Szentannai - Vay Á. - Magyar Gy.)	0,0		0,0	0,0
NOKS foglalkoztatottak támogatása	34,0		34,0	27,9
A nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása	123,0		123,0	100,9
Tetőfelújítás (Magyar Gy.-Jávorka S.)	0,0		0,0	0,0
Kozma F. megszűnése kapcsán előirányzat átadás	0,0		0,0	0,0
Visszapótlás	0,0		0,0	0,0
Tetőfelújítás (Magyar Gy.- Szombathelyi.)	0,0		0,0	0,0
Támogatás visszavonás (NÖDIK- Magyar Gy.)	34,8		34,8	28,8
2017. III. negyedéves PÉP (8/2005. (II. 8.) PM rendelet) NGM/14138-11/2017. számú rendelkezése (Dr. Entz F.)	0,6		0,6	0,5
1766/2017. (II.07.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása Szochó megtakarítás átcsoportos. I. részlet	-567,7		-567,7	0,0
Felhalmozási kiadásokra (Jávorka)	0,0		0,0	
Határtalanul program költségeire EMMI-FM (Bársony, Bereczki, FM Bercsényi, Kinizsi, Tokaj, Török, Vay)	40,1		40,1	2,6
Átcsoportosítás felhalmozási kiadások teljesítésére (Magyar- Roth, Bethlen, Bárczay, Fodor, Székács, Baross, Herman, FM Jánoshalma, Fáy, Szentannai)	0,0		0,0	-18,8
Átcsoportosítás beruházási költségek finanszírozására (Magyar - összes iskola részére)	0,0		0,0	-15,3
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (2977/12/2017. NGM) (FM Jánoshalma, Bedő, Damjanich, Debreczeni, Dr. Entz, Pálóczi, Széchenyi I., Szombathelyi, Tokaj, Toldi)	2,5		2,5	2,0

2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérmegempenzáció (Fodor)	0,0		0,0	0,0	
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérmegempenzáció (Kiss, Kocsis, Serényi, Török)	0,1		0,1	0,1	
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérmegempenzáció (majdnem mind)	-5,0		-5,0	-4,1	
1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat 1.c pont, (Told: SZOCHÓ megempenzálás átcsoportosítás, a Többi iskola: a 9. évfolyamosok ingyenes tankönyveinek támogatása(Bedő, FM Jánoshalma, Herman, Kocsis, Lippai, Pálóczi, Széchenyi Zs., Szent I., Westsik)	0,0		0,0	0,0	
Tartozásállomány rendezése (Bársony, Batthyány, Bereczki, Bethlen, Csukás, Damjanich, Debreczeni, Dr. Entz, Fáy, FM Bercsényi, Fodor, Jávorka, Kiskunfélegyházi, Liphay, Magyar, Pesti, Pettkó, Roth, Serényi, Soós, Széchenyi I., Széchenyi Zs., Székács, Szentannai, Török, Veres)	251,1		251,1		
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (2977/12/2017 NGM)	-14,0		-14,0	-11,5	
Iskolák közötti átcsoportosítás (Magyartól) Fáy- fűtés korszerűsítés, FM Bercsényi - Kollégium felújítás vízesblokk	-11,1		-11,1	-14,6	
Támogatás átcsoportosítás NAIK részére Magyar Gy.-tól utalvány kifizetés	-97,6		-97,6	-67,9	
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat SZOCHÓ megempenzálás átcsoportosítása (Pettkó, Tokaj, Toldi, Török, Vay, Veres, Westsik)	-78,4		-78,4	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	714,8	714,8		141,3	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0		-1 528,1	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	5 484,5	5 484,5		806,9	
Előző évi maradvány igénybevétel	3 884,1	3 884,1		209,3	
Bevételcsökkenés	149,7	149,7		3,9	
Bevételek meghatározott célú növelése	6,3	6,3		0,0	
2017. évi módosított előirányzat	34 604,0	14 937,7	19 666,3	15 808,5	4357,0

7. cím Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	607,9	560,9	560,9	732,7	678,8	112%	93%
ebből: személyi juttatás	321,3	360,9	360,9	396,4	396,2	123%	100%
Bevétel	166,7	106,0	106,0	213,9	209,1	125%	98%
Támogatás	438,3	454,9	454,9	495,8	495,8	113%	100%
Költségvetési maradvány	25,9	0,0	0,0	23,0	23,0	89%	100%
Létszám (fő)	133,0	0,0	0,0	0,0	140,0	105%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	560,9	106,0	454,9	360,9	133,0
Módosítások jogcímenként *					
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő 11 havi többletkifizetés	19,1		19,1	15,6	
NGM/6945/7/2017. kult illpótlék	37,1		37,1	30,4	
1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat Bérkompenzáció	2,8		2,8	2,3	
Fel nem használt támogatás visszarendezése 6945/12/2017/NGM	-2,5		-2,5	-2,0	
2029/2017. (XII. 27.) korm.határozat SZOCHÓ megtakarítás átcsoportosítása	-15,4		-15,4	0,0	
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérkompenzáció	-0,2		-0,2	-0,1	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (2977/12/2017 NGM)	0,0		0,0	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	94,2	94,2		0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0		-12,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	13,7	13,7		1,3	
Előző évi maradvány igénybevétel	23,0	23,0		0,6	
2017. évi módosított előirányzat	732,7	236,9	495,8	396,4	140,0

8. cím Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

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

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 560,9	4 922,0	4 922,0	8 551,5	5 380,1	97%	63%
ebből: személyi juttatás	2 323,7	2 426,9	2 426,9	2 815,6	2 463,0	106%	87%
Bevétel	3 853,2	1 800,4	1 800,4	3 079,8	2 426,7	63%	79%
Támogatás	3 144,6	3 121,6	3 121,6	3 719,2	3 719,2	118%	100%
Költségvetési maradvány	315,6	0,0	0,0	1 752,5	1 752,5	555%	100%
Létszám (fő)	578,0	0,0	0,0	0,0	670,0	116%	0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 922,0	1 800,4	3 121,6	2 426,9	578,0
Módosítások jogcímenként *					
Magyary Gyula részére tartalék keret növelésére-DNPI részére 1 fő könyvtáros költségeire	-80,5		-80,5	-2,4	
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő 11 havi többletkifizetés	79,1		79,1	64,9	
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok önálló gazdasági szervezetének létrehozása	11,8		11,8	9,7	
1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat Bérkompenzáció	11,8		11,8	9,6	
Részvétel és kiegészítő támogatás biztosítása a Wheat Initiative Nemzetközi búzafajkutatási programban	4,5		4,5	0,1	
Halászati Tudományos Tanácskozás támogatása	0,6		0,6	0,0	
Inváziós fajok visszaszorítása különös tekintettel a bálványfára	6,0		6,0	0,0	
Sertés genetikai és takarmányozási kutatás	11,0		11,0	1,5	
Kutatási feladatok minőségi javítását célzó dologi kiadások támogatása	17,1		17,1	0,0	
Ammónia emisszió kalkulátor módszertani kifejlesztése hazai sertéstartó gazdaságok számára	48,5		48,5	13,9	
1766/2017. (11.07.) Korm. határozat 1. pontjának végrehajtása, átcsoportosítás OVA terhére	63,5		63,5	0,0	

Tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetmény miatti többletforrás átadás	34,0		34,0	27,8	
2017. évi működési problémák kezelésére	336,9		336,9	0,0	
Sarangolt faválasztékok fotometrikus felmérése, mikroklíma mérőhálózat fejlesztése	25,0		25,0	0,0	
A mezőgazdaság, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése	30,0		30,0	7,3	
NAIK Badacsonyi Kutató Állomás részére laborfejlesztés támogatása	4,5		4,5	0,0	
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat SZOCHÓ megtakarítás átcsoportosítása	-102,0		-102,0	0,0	
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérkompenzáció	-0,6		-0,6	-0,5	
Támogatás átcsoportosítás NAIK részére Magyar Gy.-tól utalvány kifizetés	97,5		97,5	67,9	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (2977/12/2017 NGM)	-1,1		-1,1	-0,9	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	3,3	3,3		0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		65,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 276,1	1 276,1		74,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 752,5	1 752,5		50,0	
2017. évi módosított előirányzat	8 551,5	4 832,3	3 719,2	2 815,6	670,0

10. cím Génmegőrzési intézmények

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 276,0	857,6	857,6	2 626,0	1 382,4	108%	53%
ebből: személyi juttatás	500,2	402,1	402,1	873,9	548,4	110%	63%
Bevétel	407,2	177,0	177,0	1 559,2	1 533,8	377%	98%
Támogatás	627,3	680,6	680,6	704,0	704,0	112%	100%
Költségvetési maradvány	604,3	0,0	0,0	362,8	362,8	60%	100%
Létszám (fő)	180,0	0,0	0,0	0,0	185,0	103%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	857,6	177,0	680,6	402,1	180,0
Módosítások jogcímenként *					
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő 11 havi többletkifizetés	17,1		17,1	14,0	
1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat Bérkompenzáció	4,0		4,0	3,3	
Egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő forrásvesztés kompenzációjára az 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat A NÖDIK részére (visszapótlással) Magyar Gyulától	34,8		34,8	28,8	
Magyar eb fajták és a muraközi ló genetikai vizsgálatának elindítása	9,1		9,1	4,1	
Támogatás visszavonás (NÖDIK-Magyar Gy.)	-34,8		-34,8	-28,8	
Tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetmény miatti többletforrás átadás	8,2		8,2	6,7	
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérkompenzáció (Nödik, Hágk)	0,1		0,1	0,1	
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat SZOCHÓ megtakarítás átcsoportosítása (Hágk-Nödik)	-14,2		-14,2	0,0	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (2977/12/2017 NGM) (NÖDIK, Hágk)	-0,9		-0,9	-0,7	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	14,7	14,7			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-29,7	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 367,5	1 367,5		412,6	
Előző évi maradvány igénybevétel	362,8	362,8		61,4	
2017. évi módosított előirányzat	2 626,0	1 922,0	704,0	873,9	185,0

12. cím Országos Meteorológiai Szolgálat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 216,7	1 617,1	1 617,1	3 103,6	2 160,9	97%	70%
ebből: személyi juttatás	838,0	789,1	789,1	1 076,5	932,4	111%	87%
Bevétel	1 599,3	1 115,0	1 115,0	2 207,4	2 213,4	138%	100%
Támogatás	661,0	502,1	502,1	581,6	581,6	88%	100%
Költségvetési maradvány	270,7	0,0	0,0	314,6	314,3	116%	100%
Létszám (fő)	195,0	0,0	0,0	0,0	204,0	105%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 617,1	1 115,0	502,1	789,1	195,0
Módosítások jogcímenként *					
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő 11 havi többletkifizetés	9,2		9,2	7,5	
1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat Bérkompenzáció	4,5		4,5	3,8	
HM-FM-OMSZ megállapodás (meteorológiai támogatási feladatok ellátása és finanszírozása)	75,0		75,0	0,0	
Modellrendszer kiépítése Magyarország és magyarországi nagyvárosok levegőminőségének vizsgálatára	24,2		24,2	9,5	
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérkompenzáció	0,0		0,0	0,0	
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat SZOCHÓ megtakarítás átcsoportosítása	-33,3		-33,3	0,0	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (2977/12/2017 NGM)	-0,2		-0,2	-0,1	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	199,9	199,9		90,8	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0		105,8	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	892,5	892,5		64,0	

Előző évi maradvány igénybevétel	314,6	314,6		6,1	
2017. évi módosított előirányzat	3 103,6	2 522,0	581,6	1 076,5	204,0

14. cím Nemzeti Park Igazgatóságok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 568,2	8 159,9	8 159,9	34 653,2	19 061,4	122%	55%
ebből: személyi juttatás	4 767,6	3 613,8	3 613,8	5 600,0	5 076,3	106%	91%
Bevétel	32 221,8	5 291,4	5 291,4	13 241,1	14 822,2	46%	112%
Támogatás	4 292,8	2 868,5	2 868,5	4 268,5	4 268,5	99%	100%
Költségvetési maradvány	2 534,2	0,0	0,0	17 143,6	23 480,6	927%	137%
Létszám (fő)	1 984,0	0,0	0,0	0,0	1 930,0	97%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 159,9	5 291,4	2 868,5	3 613,8	1984,0
Módosítások jogcímenként *					
DNPI részére 1 fő könyvtáros költségeire	3,0		3,0	2,4	
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő 11 havi többletkifizetés	53,8		53,8	44,1	
DINPI bevétel csökkentés	-48,0	-48,0	0,0	0,0	
1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat alapján: Idegenhonos invázós fajok betelepítésének, vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésére és kezelésére	31,2		31,2	20,1	
Támogatás átcsoportosítás ("Magyar Nemzeti Parkok Hete" - Igazgatástól)	2,0		2,0	0,0	
A védett természeti területek helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény hatálya alá tartozó területvásárlások, valamint a földrendező és földkiadó biztosságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 12/C § alapján kártalanításra jogosultak kártalanítása (ANPI)	650,0		650,0	13,5	

11. MKKSZ Foci Kupa megvalósítására (KNPI)	0,9		0,9	0,0
1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat Bérkompenzáció	23,1		23,1	18,9
2017. évi Rejteki Természetvédelmi Gyerektábor (BNPI)	0,7		0,7	0,0
Pannon szikes vizi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban LIFE+ pályázat	17,6		17,6	0,0
Természetvédelmi állapotfelmérési, kármegelőzési és kezelési intézkedések meghatározása és végrehajtására irányuló feladatok ellátása érdekében	538,0		538,0	85,6
1546/2017. (VII. 18.) Korm. Határozat végrehajtása	199,8		199,8	8,8
FM Szakmai Napok megrendezése	16,2		16,2	0,0
Szakmai Nap többletforrás (HNPI-Ig.)	0,5		0,5	0,0
Világörökség ME-FM (DDNPI)	4,0		4,0	0,1
Világörökség ME-FM (HNPI)	7,9		7,9	4,2
VI. Fehér-tavi Darvadozás (FM Ig.-KNPI)	0,4		0,4	0,0
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérkompenzáció (ANPI, KNPI)	0,3		0,3	0,3
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (DDNPI)	0,4		0,4	0,4
2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat delegált feladatok (ANPI, BFNPI, BNPI, FHNPI, KMPI, ÖNPI)	9,3		9,3	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat SZOCHÓ megtakarítás átcsoportosítása (összes NPI)	-151,9		-151,9	0,0
Támogatói okirat módosítások (ÖNPI, FHNPI)	0,0		0,0	0,0
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérkompenzáció	-1,6		-1,6	-1,3
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlettámogatás elszámolása (2977/12/2017 NGM) (ANPI, BNPI, HNPI, KNPI, FHNPI, DINPI, BFNPI, KMNPI, ÖNPI)	-5,5		-5,5	-4,5
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	1 127,4	1 127,4		60,5
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0		-44,9
Többletbevétel intézményi hatáskörben	6 863,9	6 863,9		1 373,6
Előző évi maradvány igénybevétel	17 143,6	17 143,6		404,5

Bevételcsökkentés	6,4	6,4		0,0	
2017. évi módosított előirányzat	34 653,2	30 384,7	4 268,5	5 600,0	1930,0

17. cím Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 527,2	2 449,8	2 449,8	2 500,4	2 352,9	93%	94%
ebből: személyi juttatás	1 324,9	1 325,2	1 325,2	1 240,8	1 235,4	93%	100%
Bevétel	0,5	0,0	0,0	5,8	5,8	1160%	100%
Támogatás	2 481,4	2 449,8	2 449,8	2 394,4	2 394,4	96%	100%
Költségvetési maradvány	145,5	0,0	0,0	100,2	100,2	69%	100%
Létszám (fő)	250,0	0,0	0,0	0,0	207,0	83%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 449,8	-	2 449,8	1 325,2	250,0
Módosítások jogcímenként *					
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat SZOCHÓ megtakarítás átcsoportosítása	-55,4		-55,4	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	5,8	5,8			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0		-100,9	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	0,0	0,0			
Előző évi maradvány igénybevétel	100,2	100,2		16,5	
2017. évi módosított előirányzat	2 500,4	106,0	2 394,4	1 240,8	207,0

19. cím Agrárgazdasági Kutató Intézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
------------	----------------	-------------------------------	---	----------------------------------	----------------	-----	-----

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 310,9	1 054,5	1 054,5	2 248,7	1 739,3	133%	77%
ebből: személyi juttatás	529,6	462,6	462,6	774,0	582,2	110%	75%
Bevétel	216,2	126,7	126,7	1 022,3	1 022,2	473%	100%
Támogatás	1 006,9	927,8	927,8	1 142,6	1 142,6	113%	100%
Költségvetési maradvány	171,6	0,0	0,0	83,8	83,8	49%	100%
Létszám (fő)	132,0	0,0	0,0	0,0	131,0	99%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 054,5	126,7	927,8	462,6	132,0
Módosítások jogcímenként *					
EIP dinamikus tartalom és jogosultság alapú hozzáférés-kezelést biztosító magyar nyelvű portál működtetése és kutatásszervezési háttérfeladatok ellátása	2,5		2,5	2,1	
A V4 és más közép-kelet-európai országokkal közösen megvalósuló BIOEAST kutatási együttműködés továbbfejlesztésének támogatása	11,0		11,0	6,1	
1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat Bérkompenzáció	0,4		0,4	0,3	
Halgazdálkodás hatósági, igazolási, ellenőrzési, és állami halórzési feladatainak ellátása, HALir rendszer fejlesztése	71,8		71,8	11,0	
Tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetmény miatti többletforrás átadás	3,5		3,5	2,9	
Környezeti terheléssel kapcsolatos kutatás, sertés informatikai rendszer továbbfejlesztése	57,3		57,3	21,4	
ÉLIR Program (FM-AKI)	2,0		2,0	1,6	
Átcsoportosítás RKI terhére (1895/2017. (XII.4.) 1 a pont Korm. határozat	55,0		55,0	15,4	
KMTR működéséhez szükséges feladatok támogatása	31,0		31,0	0,0	
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat SZOCHÓ megtakarítás átcsoportosítása	-19,4		-19,3	0,0	
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat Bérkompenzáció	-0,4		-0,4	-0,3	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	122,1	122,1		63,7	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0		-11,5	

Többletbevétel intézményi hatáskörben	773,6	773,5		184,9	
Előző évi maradvány igénybevétel	83,8	83,8		13,8	
2017. évi módosított előirányzat	2 248,7	1 106,1	1 142,6	774,0	131,0

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

20 / 01 / 21 / 00 - Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztése
 Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	975,8	1 576,5	1 576,5	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	1 576,5	1 576,5	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	975,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 576,5	0,0	1 576,5	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-1 576,5	0,0	-1 576,5		
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése
 kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 576,5	0,0	1 576,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1 576,5	0,0	-1 576,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat		0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. melléklet**

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	140,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	140,0	0,0	0,0	140,0	140,0	100%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	140,0	140,0			
2017. évi módosított előirányzat	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**I/2C. melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	140,0	140,0	
2017. évi módosított előirányzat	140,0	140,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 / 02 / 02 / 00 - Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft szakmai feladatainak támogatása

I/2A. melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	455,3	455,3	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	455,3	455,3	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	455,3	455,3			
2017. évi módosított előirányzat	455,3	455,3	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	455,3	455,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	455,3	455,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	455,3	0,0	455,3
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási	0,0	0,0	0,0

	költségvetési szerv			
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		455,3	0,0	455,3

20 / 02 / 09 / 00 - Természetvédelmi kártalanítás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 283,9	1 200,0	1 200,0	62,6	10,8	1%	17%
ebből: személyi juttatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	325,1	0,0	0,0	45,9	45,9	14%	100%
Támogatás	0,0	1 200,0	1 200,0	16,0	16,0	0%	100%
Költségvetési maradvány	959,5	0,0	0,0	0,7	0,7	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-4,6		-4,6		
Előző évi maradvány igénybevétele	0,7	0,7			
Többletbevétel előirányzatosítása	45,9	45,9			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-1 179,4		-1 179,4		
2017. évi módosított előirányzat	62,6	46,6	16,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0

Módosítások kedvezményezettenként		0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek		0,0	0,0	0,0
= működésre		0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra		-1 172,0	0,0	-1 172,0
= tovább finanszírozásra		0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének		0,0	0,0	0,0
= működésre		0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra		-7,4	0,0	-7,4
= tovább finanszírozásra		0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.		-4,6	0,0	-4,6
- Előző évi maradvány igénybevétele		0,7	0,7	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása		45,9	45,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat		62,6	46,6	16,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	10,8	0,0	10,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0

-	önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombizto sítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		10,8	0,0	10,8

20 / 02 / 10 / 00 - Természetvédelmi pályázatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányz at	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	320,3	63,9	63,9	322,5	251,3	78%	78%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	70,0	0,0	0,0	109,9	109,9	157%	100%
Támogatás	190,3	63,9	63,9	46,3	46,3	24%	100%
Kötségvetési maradvány	226,3	0,0	0,0	166,3	166,3	73%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszá m
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	63,9	0,0	63,9	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	166,3	166,3			
Többletbevétel előirányzatosítása	109,9	109,9			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-17,6		-17,6		
2017. évi módosított előirányzat	322,5	276,2	46,3	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támog atás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	63,9	0,0	63,9
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	-17,6	0,0	-17,6
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	166,3	166,3	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	109,9	109,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat		322,5	276,2	46,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	25,0	0,0	25,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	226,3	0,0	226,3
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	251,3	0,0	251,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 795,2	11 650,0	11 650,0	10 438,4	10 438,4	119%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1 948,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	8 490,2	11 650,0	11 650,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	8 795,2	0,0	0,0	10 438,4	10 438,4	119%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 650,0	0,0	11 650,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	10 438,4	10 438,4			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-11 650,0		-11 650,0		
2017. évi módosított előirányzat	10 438,4	10 438,4	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 650,0	0,0	11 650,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-11 650,0	0,0	-11 650,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	10 438,4	10 438,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat		10 438,4	10 438,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatár- ozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	10 438,4	0,0	10 438,4
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto- sítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	10 438,4	0,0	10 438,4

20 / 02 / 12 / 00 - Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával
összefüggő feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0%	0%
Kötségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-300,0	0,0	-300,0		
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-300,0	0,0	-300,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0

-	közalapítvány	0,0	0,0	0,0
-	nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
-	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
-	önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		0,0	0,0	0,0

20 / 02 / 13 / 00 - Országos Hulladékgyűjtési Ügynökség működési támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,8	0,0	0,0	1,1	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	31,9	0,0	0,0	1,1	1,1	3%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1			
2017. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat		1,1	1,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	99,9	81,0	81,0	83,1	80,8	81%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,8	0,8	200%	100%
Támogatás	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	19,8	0,0	0,0	1,3	1,3	7%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1,3	1,3			
Többletbevétel előirányzatosítása	0,8	0,8			
2017. évi módosított előirányzat	83,1	2,1	81,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	81,0	0,0	81,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0

Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	1,3	1,3	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat		83,1	2,1	81,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatá- rozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	80,8	0,0	80,8
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto sítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	80,8	0,0	80,8

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányz at	2017. 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	1,8	1,8	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Kötségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1,8	1,8			
2017. évi módosított előirányzat	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1,8	1,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1,8	1,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű	0,0	0,0	0,0

előirányzata				
- alapítvány	0,0	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	1,8	0,0	1,8	1,8
Összes kifizetés	1,8	0,0	1,8	1,8

20 / 02 / 21 / 00 - Kisméretű szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	46,6	54,0	54,0	27,2	27,2	58%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	100%
Támogatás	0,0	54,0	54,0	27,2	27,2	0%	100%
Költségvetési maradvány	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	54,0	0,0	54,0	40,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-1,6		-1,6		
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-25,2		-25,2		
Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0			

2017. évi módosított előirányzat	27,2	0,0	27,2	0,0	0,0
----------------------------------	------	-----	------	-----	-----

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	54,0	0,0	54,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-1,6	0,0	-1,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-25,2	0,0	-25,2
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	27,2	0,0	27,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű	0,0	0,0	0,0

előirányzata				
- alapítvány	0,0	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	27,2	0,0	27,2	
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0	
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0	
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0	
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0	
- magánszemély	0,0	0,0	0,0	
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0	
Összes kifizetés	27,2	0,0	27,2	

20 / 02 / 22 / 00 - Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	4 155,3	0,0	0,0	1 140,7	447,7	11%	39%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	66,4	0,0	0,0	18,5	18,5	28%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	5 211,1	0,0	0,0	1 122,2	1 122,2	22%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	0,1	0,1			
Előző évi maradvány igénybevétele	1 122,2	1 122,2			
Többletbevétel előirányzatosítása	18,4	18,4			
2017. évi módosított előirányzat	1 140,7	1 140,7	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	0,1	0,1	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 122,2	1 122,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	18,4	18,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 140,7	1 140,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	213,9	0,0	213,9
- más fejezet intézménye	0,3	0,0	0,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit	105,1	0,0	105,1

	társaság			
-	gazdasági társaság	128,5	0,0	128,5
-	önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		447,8	0,0	447,8

20 / 02 / 23 / 00 - Települési zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	596,0	596,0	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	596,0	596,0	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	596,0	596,0			
2017. évi módosított előirányzat	596,0	596,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	596,0	596,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat		596,0	596,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	596,0	0,0	596,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	596,0	0,0	596,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5,2	0,0	0,0	10,2	2,4	46%	24%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	7,6	0,0	0,0	2,4	2,4	32%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	2,4	2,4			
Többletbevétel előirányzatosítása	7,8	7,8			
2017. évi módosított előirányzat	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**I/2C. melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0

-	Előző évi maradvány igénybevétele	2,4	2,4	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	7,8	7,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat		10,2	10,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	2,4	0,0	2,4
Összes kifizetés	2,4	0,0	2,4

20 / 02 / 35 / 00 - Egyéb szervezetek feladatai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13,3	0,0	0,0	38,5	34,0	256%	88%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0%	100%
Költségvetési maradvány	3,4	0,0	0,0	34,0	34,0	1000%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	34,0	34,0			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	4,5		4,5		
2017. évi módosított előirányzat	38,5	34,0	4,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0	
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	4,5	0,0	4,5	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	34,0	34,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	38,5	34,0	4,5	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
-	alapítvány	0,0	0,0	0,0
-	közalapítvány	0,0	0,0	0,0
-	nonprofit társaság	4,7	0,0	4,7
-	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
-	önkormányzat/vagy intézménye	5,8	0,0	5,8
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	23,6	0,0	23,6
Összes kifizetés		34,0	0,0	34,0

20 / 02 / 39 / 00 - Környezetvédelmi- és vízügyi cél-előirányzat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	31,4	0,0	0,0	6,6	4,9	16%	74%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4,9	0,0	0,0	1,7	1,7	5%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	31,4	0,0	0,0	4,9	4,9	16%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	1,7	1,7			
Előző évi maradvány igénybevétele	4,9	4,9			
2017. évi módosított előirányzat	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	1,7	1,7	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	4,9	4,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	6,6	6,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0

-	önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombizto sítási kölségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	4,9	0,0	4,9
Összes kifizetés		4,9	0,0	4,9

20 / 03 / 02 / 00 - Agrárkutató támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányz at	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	150,3	141,4	141,4	113,9	98,6	66%	87%
ebből: személyi juttatás	0,0	111,3	111,3	9,4	0,0	0%	0%
Bevétel	12,9	0,0	0,0	5,1	5,1	39%	100%
Támogatás	73,2	141,4	141,4	108,8	108,8	149%	100%
Kölségvetési maradvány	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszá m
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	141,4	0,0	141,4	111,3	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről	-11,0		-11,0		
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-5,1		-5,1		
Többletbevétel előirányzatosítása	5,1	5,1			

Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-16,5		-16,5		
2017. évi módosított előirányzat	113,9	5,1	108,8	9,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	141,4	0,0	141,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-16,5	0,0	-16,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről	-11,0	0,0	-11,0
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-5,1	0,0	-5,1
- Többletbevétel előirányzatosítása	5,1	5,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	113,9	5,1	108,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	5,1	0,0	5,1

-	más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
-	alapítvány	0,0	0,0	0,0
-	közalapítvány	0,0	0,0	0,0
-	nonprofit társaság	93,5	0,0	93,5
-	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
-	önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		98,6	0,0	98,6

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						%-ban	
Kiadás	114,6	100,0	100,0	108,2	105,2	92%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	123,1	100,0	100,0	93,7	93,7	76%	100%
Költségvetési maradvány	2,0	0,0	0,0	14,5	14,5	725%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-6,3		-6,3		
2017. évi módosított előirányzat	108,2	14,5	93,7	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-6,3	0,0	-6,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	14,5	14,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	108,2	14,5	93,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	105,2	0,0	105,2
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési	0,0	0,0	0,0

	szerv			
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		105,2	0,0	105,2

20 / 03 / 05 / 00 - Tanyafejlesztési Program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 773,1	1 225,0	1 225,0	2 365,9	1 014,4	57%	43%
ebből: személyi juttatás	0,0	15,0	15,0	1,1	0,0	0%	0%
Bevétel	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 031,5	1 225,0	1 225,0	1 163,5	1 163,5	113%	100%
Költségvetési maradvány	1 941,9	0,0	0,0	1 202,4	1 202,4	62%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 225,0	0,0	1 225,0	15,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,7		-0,7		
Előző évi maradvány igénybevétele	1 202,4	1 202,4			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-60,8		-60,8		
2017. évi módosított előirányzat	2 365,9	1 202,4	1 163,5	1,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 225,0	0,0	1 225,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	-60,8	0,0	-60,8
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,7	0,0	-0,7
-	Előző évi maradvány igénybevétele	1 202,4	1 202,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat		2 365,9	1 202,4	1 163,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	18,2	0,0	18,2
- gazdasági társaság	79,7	0,0	79,7
- önkormányzat/vagy intézménye	602,6	0,0	602,6
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0

-	magánszemély	307,7	0,0	307,7
-	egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	2,9	0,0	2,9
-	egyéb (egyházi jogi személyek)	3,3	0,0	3,3
Összes kifizetés		1 014,4	0,0	1 014,4

20 / 03 / 06 / 00 - Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	497,4	500,0	500,0	502,9	302,2	61%	60%
ebből: személyi juttatás	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4,7	0,0	0,0	2,6	2,6	55%	100%
Támogatás	321,8	500,0	500,0	442,8	442,8	138%	100%
Költségvetési maradvány	228,5	0,0	0,0	57,5	57,5	25%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	30,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-3,4		-3,4		
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	0,2	0,2			
Előző évi maradvány igénybevétele	57,5	57,5			
Többletbevétel előirányzatosítása	2,4	2,4			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-53,8		-53,8		
2017. évi módosított előirányzat	502,9	60,1	442,8	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-53,8	0,0	-53,8
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	0,2	0,2	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	57,5	57,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	2,4	2,4	0,0
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-3,4	0,0	-3,4
2017. évi módosított előirányzat	502,9	60,1	442,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

-	saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
-	alapítvány	0,0	0,0	0,0
-	közalapítvány	0,0	0,0	0,0
-	nonprofit társaság	151,5	0,0	151,5
-	gazdasági társaság	4,1	0,0	4,1
-	önkormányzat/vagy intézménye	134,6	0,0	134,6
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	5,8	0,0	5,8
-	egyéb (külföldiek)	3,0	0,0	3,0
-	egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	3,2	0,0	3,2
Összes kifizetés		302,2	0,0	302,2

20 / 03 / 08 / 00 - Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	134,1	110,0	110,0	135,2	124,9	93%	92%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,6	0,0	0,0	1,4	1,4	233%	100%
Támogatás	115,5	110,0	110,0	125,0	125,0	108%	100%
Költségvetési maradvány	26,8	0,0	0,0	8,8	8,8	33%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	8,8	8,8			
Többletbevétel előirányzatosítása	1,4	1,4			

Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	15,0		15,0		
2017. évi módosított előirányzat	135,2	10,2	125,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0	
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	15,0	0,0	15,0	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	8,8	8,8	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	1,4	1,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	135,2	10,2	125,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0

-	nonprofit társaság	122,7	0,0	122,7
-	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
-	önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,7	0,0	0,7
-	egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	1,5	0,0	1,5
Összes kifizetés		124,9	0,0	124,9

20 / 03 / 10 / 00 - Parlagnfü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	56,6	46,1	46,1	33,3	25,0	44%	75%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	40,7	0,0	0,0	5,2	5,2	13%	100%
Támogatás	0,0	46,1	46,1	15,1	15,1	0%	100%
Költségvetési maradvány	28,9	0,0	0,0	13,0	13,0	45%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	46,1	0,0	46,1	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,9		-0,9		
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	4,4	4,4			
Előző évi maradvány igénybevétele	13,0	13,0			
Többletbevétel előirányzatosítása	0,8	0,8			

Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-30,1		-30,1		
2017. évi módosított előirányzat	33,3	18,2	15,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	46,1	0,0	46,1
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-26,1	0,0	-26,1
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-4,0	0,0	-4,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,9	0,0	-0,9
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	4,4	4,4	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	13,0	13,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	33,3	18,2	15,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	12,0	0,0	12,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (központi kezelésű előirányzatok)	13,0	0,0	13,0
Összes kifizetés	25,0	0,0	25,0

20 / 03 / 13 / 00 - Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 749,9	2 650,0	2 650,0	5 081,3	2 873,5	104%	57%
ebből: személyi juttatás	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	17,0	0,0	0,0	37,1	37,1	218%	100%
Támogatás	2 227,1	2 650,0	2 650,0	834,7	834,7	37%	100%
Költségvetési maradvány	4 715,3	0,0	0,0	4 209,5	4 209,5	89%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 650,0	0,0	2 650,0	600,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-27,5		-27,5		
Előző évi maradvány igénybevétele	4 209,5	4 209,5			
Többletbevétel előirányzatosítása	37,1	37,1			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-1 787,8		-1 787,8		
2017. évi módosított előirányzat	5 081,3	4 246,6	834,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 650,0	0,0	2 650,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-367,1	0,0	-367,1
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1 420,8	0,0	-1 420,8
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-27,5	0,0	-27,5
- Előző évi maradvány igénybevétele	4 209,5	4 209,5	0,0

-	Többletbevétel előirányzatosítása	37,1	37,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat		5 081,3	4 246,6	834,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	2 873,5	0,0	2 873,5
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	2 873,5	0,0	2 873,5

20 / 03 / 15 / 00 - Intézményi feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	85,9	0,0	0,0	50,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0%	100%
Költségvetési maradvány	85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
------------	--------	---------	-----------	-----------------------------	---------

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	50,0		50,0		
2017. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	50,0	0,0	50,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0

-	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
-	önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		0,0	0,0	0,0

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	16,7	12,6	12,6	35,2	16,6	99%	47%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	16,6	12,6	12,6	18,6	18,6	112%	100%
Költségvetési maradvány	16,6	0,0	0,0	16,6	16,6	100%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12,6	0,0	12,6	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	16,6	16,6			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	6,0		6,0		
2017. évi módosított előirányzat	35,2	16,6	18,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12,6	0,0	12,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját	0,0	0,0	0,0

	intézménynek			
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	6,0	0,0	6,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	16,6	16,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat		35,2	16,6	18,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	16,6	0,0	16,6
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (központi kezelésű előirányzatok)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	16,6	0,0	16,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. melléklet**

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15,4	91,8	91,8	21,8	18,4	119%	84%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,4	0,0	0%	0%
Bevétel	5,9	0,0	0,0	0,9	0,9	15%	100%
Támogatás	19,8	91,8	91,8	10,5	10,5	53%	100%
Költségvetési maradvány	0,1	0,0	0,0	10,4	10,4	10400 %	100%

Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	91,8	0,0	91,8	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,9		-0,9		
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	0,0	0,0			
Előző évi maradvány igénybevétele	10,4	10,4			
Többletbevétel előirányzatosítása	0,9	0,9			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-80,4		-80,4		
2017. évi módosított előirányzat	21,8	11,3	10,5	0,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**I/2C. melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	91,8	0,0	91,8
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

=	meghatározott feladatra	-80,4	0,0	-80,4
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	10,4	10,4	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0
-	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,9	0,0	-0,9
2017. évi módosított előirányzat		21,8	11,3	10,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	10,4	0,0	10,4
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	8,0	0,0	8,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0

-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		18,4	0,0	18,4

20 / 03 / 20 / 00 - Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	810,3	550,0	550,0	550,6	550,6	68%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	143,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	518,4	550,0	550,0	548,3	548,3	106%	100%
Költségvetési maradvány	150,6	0,0	0,0	2,3	2,3	2%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	2,3	2,3			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-1,7		-1,7		
2017. évi módosított előirányzat	550,6	2,3	548,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	550,0	0,0	550,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1,7	0,0	-1,7
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	2,3	2,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat		550,6	2,3	548,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	548,3	0,0	548,3
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	2,3	0,0	2,3
Összes kifizetés	550,6	0,0	550,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. melléklet*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,0	70,0	70,0	70,0	65,0	217%	93%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	30,0	70,0	70,0	70,0	70,0	233%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*I/2C. melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	65,0	0,0	65,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	65,0	0,0	65,0

20 / 03 / 25 / 00 - Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 963,5	1 673,9	1 673,9	1 443,0	1 443,0	73%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 963,5	1 673,9	1 673,9	1 443,0	1 443,0	73%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 673,9	0,0	1 673,9	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-230,9		-230,9		
2017. évi módosított előirányzat	1 443,0	0,0	1 443,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 673,9	0,0	1 673,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-72,4	0,0	-72,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-158,5	0,0	-158,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 443,0	0,0	1 443,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0

-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombizto sítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (Nemzetközi szervezetek)	1 443,0	0,0	1 443,0
Összes kifizetés		1 443,0	0,0	1 443,0

20 / 03 / 31 / 00 - Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányz at	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 901,1	2 852,0	2 852,0	2 843,4	2 843,4	98%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	2 843,4	2 852,0	2 852,0	2 843,4	2 843,4	100%	100%
Kötségvetési maradvány	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszá m
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 852,0	0,0	2 852,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról	-8,6		-8,6		
2017. évi módosított előirányzat	2 843,4	0,0	2 843,4	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támog atás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 852,0	0,0	2 852,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról	-8,6	0,0	-8,6
2017. évi módosított előirányzat		2 843,4	0,0	2 843,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	2 843,4	0,0	2 843,4
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési	0,0	0,0	0,0

	szerv			
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		2 843,4	0,0	2 843,4

20 / 03 / 32 / 00 - Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Átcsoportosítás RKI terhére (1895/2017. (XII.4.) Korm. határozat	600,0		600,0		
2017. évi módosított előirányzat	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	600,0	0,0	600,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat		600,0	0,0	600,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	600,0	0,0	600,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	600,0	0,0	600,0

20 / 03 / 33 / 00 - Lovas rendezvények támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						%-ban	
Kiadás	204,8	185,0	185,0	204,8	154,5	75%	75%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0%	67%
Támogatás	218,5	185,0	185,0	185,0	185,0	85%	100%
Költségvetési maradvány	5,8	0,0	0,0	19,5	19,5	336%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	185,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	19,5	19,5			
Többletbevétel előirányzatosítása	0,3	0,3			
2017. évi módosított előirányzat	204,8	19,8	185,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	185,0	0,0	185,0	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0	
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	19,5	19,5	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	204,8	19,8	185,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

-	saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
-	alapítvány	0,0	0,0	0,0
-	közalapítvány	0,0	0,0	0,0
-	nonprofit társaság	140,5	0,0	140,5
-	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
-	önkormányzat/vagy intézménye	5,0	0,0	5,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	9,0	0,0	9,0
Összes kifizetés		154,5	0,0	154,5

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	800,0	0,0	0,0	5 879,9	4 965,0	621%	84%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	2 979,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	3 700,0	0,0	0,0	5 879,9	5 879,9	159%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	5 879,9	5 879,9			
2017. évi módosított előirányzat	5 879,9	5 879,9	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat		0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként		0,0	0,0	0,0
-	saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	5 879,9	5 879,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat		5 879,9	5 879,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	4 965,0	0,0	4 965,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési	0,0	0,0	0,0

szerv				
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		4 965,0	0,0	4 965,0

20 / 03 / 35 / 00 - Állatvédelem támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	40,0	40,0	30,0	26,5	0%	88%
ebből: személyi juttatás	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	40,0	40,0	30,0	30,0	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	15,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,7		-0,7		
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-9,3		-9,3		
2017. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-9,3	0,0	-9,3

=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,7	0,0	-0,7
2017. évi módosított előirányzat		30,0	0,0	30,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	23,8	0,0	23,8
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	2,7	0,0	2,7
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	26,5	0,0	26,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. melléklet*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 475,2	1 896,9	1 896,9	3 332,8	3 332,8	226%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	130,8	130,8	0%	100%
Támogatás	1 058,4	1 896,9	1 896,9	3 202,0	3 202,0	303%	100%
Költségvetési maradvány	416,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 896,9	0,0	1 896,9	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
1766/2017. Korm. határozat 2. pont az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	1 055,0		1 055,0		
1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról	260,0		260,0		
Előző évi maradvány igénybevétele					
Többletbevétel előirányzatosítása	130,8	130,8			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-9,9		-9,9		
2017. évi módosított előirányzat	3 332,8	130,8	3 202,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 896,9	0,0	1 896,9
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-9,9	0,0	-9,9
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1766/2017. Korm. határozat 2. pont az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	1 055,0	0,0	1 055,0
- 1033/2017. (I. 31.) Korm. Határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról	260,0	0,0	260,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	130,8	130,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	3 332,8	130,8	3 202,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű	0,0	0,0	0,0

	előirányzata			
-	alapítvány	0,0	0,0	0,0
-	közalapítvány	0,0	0,0	0,0
-	nonprofit társaság	3 291,7	0,0	3 291,7
-	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
-	önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (befizetési kötelezettség teljesítése)	41,1	0,0	41,1
Összes kifizetés		3 332,8	0,0	3 332,8

20 / 03 / 37 / 00 - Herman Ottó Intézet közfeladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	1 618,8	1 313,0	0%	81%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	649,0	344,2	0%	53%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	969,8	969,8	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1178/2017. (IV. 3.) Korm határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról	80,0		80,0		

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-20,5		-20,5		
Többletbevétel előirányzatosítása	344,2	344,2			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	1 215,1	304,8	910,3		
2017. évi módosított előirányzat	1 618,8	649,0	969,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	1 215,1	304,8	910,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról	80,0	0,0	80,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-20,5	0,0	-20,5

Többletbevétel előirányzatosítása	344,2	344,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 618,8	649,0	969,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,6	0,0	0,6
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	1 165,2	0,0	1 165,2
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (befizetési kötelezettség teljesítése)	147,2	0,0	147,2
Összes kifizetés	1 313,0	0,0	1 313,0

20 / 03 / 38 / 00 - Nemzeti Földalapba tartozó földvagyron hasznosítási feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	410,0	410,0	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	410,0	410,0	0%	100%

**Előirányzat-módosítások
levezetése**

**I/2B. számú
melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszá m
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	410,0	410,0			
2017. évi módosított előirányzat	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támog atás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0	
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0	
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	410,0	410,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	410,0	410,0	0,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatár ozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
-	alapítvány	0,0	0,0	0,0
-	közalapítvány	0,0	0,0	0,0
-	nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
-	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
-	önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombizto sítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (befizetési kötelezettség teljesítése)	410,0	0,0	410,0
Összes kifizetés		410,0	0,0	410,0

20 / 05 / 03 / 00 - Állattenyésztési feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányz at	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 157,7	1 300,0	1 300,0	1 306,4	1 297,9	112%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 160,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	112%	100%
Kötségvetési maradvány	4,2	0,0	0,0	6,4	6,4	152%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszá m
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	6,4	6,4			
2017. évi módosított előirányzat	1 306,4	6,4	1 300,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat		1 300,0	0,0	1 300,0
Módosítások kedvezményzettenként		0,0	0,0	0,0
-	saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	6,4	6,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat		1 306,4	6,4	1 300,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1 297,9	0,0	1 297,9
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési	0,0	0,0	0,0

szerv				
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		1 297,9	0,0	1 297,9

20 / 05 / 04 / 00 - A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 606,9	1 125,0	1 125,0	1 398,9	1 075,9	67%	77%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	22,7	0,0	0%	0%
Bevétel	23,9	0,0	0,0	4,3	4,3	18%	100%
Támogatás	938,0	1 125,0	1 125,0	930,1	930,1	99%	100%
Költségvetési maradvány	1 109,5	0,0	0,0	464,5	464,5	42%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 125,0	0,0	1 125,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-2,3		-2,3		
Előző évi maradvány igénybevétele	464,5	464,5			
Többletbevétel előirányzatosítása	4,3	4,3			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-192,6		-192,6		
2017. évi módosított előirányzat	1 398,9	468,8	930,1	22,7	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 125,0	0,0	1 125,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0

-	saját intézménynek		0,0	0,0	0,0
=	működésre		0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra		-132,6	0,0	-132,6
=	tovább finanszírozásra		0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének		0,0	0,0	0,0
=	működésre		0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra		-60,0	0,0	-60,0
=	tovább finanszírozásra		0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0	0,0	0,0
	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.		-2,3	0,0	-2,3
-	Előző évi maradvány igénybevétele		464,5	464,5	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása		4,3	4,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat			1 398,9	468,8	930,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	30,7	0,0	30,7
- más fejezet intézménye	111,1	0,0	111,1
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	868,9	0,0	868,9
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0

-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombizto sítási költtségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	9,8	0,0	9,8
-	egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	55,3	0,0	55,3
Összes kifizetés		1 075,9	0,0	1 075,9

20 / 05 / 05 / 00 - Vadgazdálkodás támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányz at	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	101,6	100,0	100,0	192,2	117,3	115%	61%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,1	0,0	0,0	5,6	5,7	271%	102%
Támogatás	46,0	100,0	100,0	165,0	165,0	359%	100%
Költtségvetési maradvány	75,1	0,0	0,0	21,6	21,6	29%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszá m
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
1766/2017. Korm. határozat 2. pont az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat- átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	41,4		41,4		
1947/2017. (XII. 12.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat- átcsoportosításról	25,0		25,0		

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,9		-0,9		
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	0,0	0,0			
Előző évi maradvány igénybevétele	21,6	21,6			
Többletbevétel előirányzatosítása	5,6	5,6			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-0,5		-0,5		
2017. évi módosított előirányzat	192,2	27,2	165,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-0,5	0,0	-0,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1766/2017. Korm. határozat 2. pont az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	41,4	0,0	41,4

-	1947/2017. (XII. 12.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	25,0	0,0	25,0
-	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,9	0,0	-0,9
-	Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	21,6	21,6	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	5,6	5,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat		192,2	27,2	165,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	71,0	0,0	71,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,6	0,0	0,6
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	4,3	0,0	4,3
<input type="checkbox"/> egyéb (nemzetközi szervezetek)	41,4	0,0	41,4
Összes kifizetés	117,3	0,0	117,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	98,9	131,4	131,4	124,6	86,7	88%	70%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0%	100%
Támogatás	107,1	131,4	131,4	87,0	87,0	81%	100%
Költségvetési maradvány	27,1	0,0	0,0	35,3	35,3	130%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	131,4	0,0	131,4	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,9		-0,9		
Előző évi maradvány igénybevétele	35,3	35,3			
Többletbevétel előirányzatosítása	2,3	2,3			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-43,5		-43,5		
2017. évi módosított előirányzat	124,6	37,6	87,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	131,4	0,0	131,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-43,5	0,0	-43,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.		-0,9	0,0	-0,9
-	Előző évi maradvány igénybevétele	35,3	35,3	0,0
	Többletbevétel előirányzatosítása	2,3	2,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat		124,6	37,6	87,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatár ozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	35,3	0,0	35,3
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	19,1	0,0	19,1
- önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto sítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	32,2	0,0	32,2
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	86,7	0,0	86,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. melléklet**

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	152,8	137,5	137,5	174,9	95,7	63%	55%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	166,3	137,5	137,5	136,6	136,6	82%	100%
Költségvetési maradvány	24,7	0,0	0,0	38,3	38,3	155%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	137,5	0,0	137,5	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,9		-0,9		
Előző évi maradvány igénybevétele	38,3	38,3			
2017. évi módosított előirányzat	174,9	38,3	136,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**I/2C. melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	137,5	0,0	137,5
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-0,9	0,0	-0,9
-	Előző évi maradvány igénybevétele	38,3	38,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat		174,9	38,3	136,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatá- rozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	95,7	0,0	95,7
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto sítási költtségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	95,7	0,0	95,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	109,3	21,4	21,4	130,5	79,7	73%	61%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	55,8	0,0	0,0	50,2	50,2	90%	100%
Támogatás	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	100%	100%
Költségvetési maradvány	91,0	0,0	0,0	58,9	58,9	65%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	21,4	0,0	21,4	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	20,9	20,9			
Előző évi maradvány igénybevétele	58,9	58,9			
Többletbevétel előirányzatosítása	29,3	29,3			
2017. évi módosított előirányzat	130,5	109,1	21,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	21,4	0,0	21,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	20,9	20,9	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	58,9	58,9	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	29,3	29,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat		130,5	109,1	21,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatá- rozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	24,3	0,0	24,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto- sítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	55,4	0,0	55,4
Összes kifizetés	79,7	0,0	79,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	86 536,0	77 597,0	77 597,0	76 830,8	76 824,0	89%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	64,8	0,0	0,0	146,9	146,9	227%	100%
Támogatás	86 409,3	77 597,0	77 597,0	76 627,1	76 627,1	89%	100%
Költségvetési maradvány	118,6	0,0	0,0	56,8	56,8	48%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	77 597,0	0,0	77 597,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	56,8	56,8			
Többletbevétel előirányzatosítása	146,9	146,9			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-969,9		-969,9		
2017. évi módosított előirányzat	76 830,8	203,7	76 627,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	77 597,0	0,0	77 597,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-919,9	0,0	-919,9
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-50,0	0,0	-50,0

=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	56,8	56,8	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	146,9	146,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat		76 830,8	203,7	76 627,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatár- ozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1 788,1	0,0	1 788,1
- más fejezet intézménye	36,3	0,0	36,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	979,3	0,0	979,3
- gazdasági társaság	54 106,5	0,0	54 106,5
- önkormányzat/v agy intézménye	807,4	0,0	807,4
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto- sítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	19 106,0	0,0	19 106,0
- egyéb (egyházi jogi személyek)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	76 824,0	0,0	76 824,0

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. melléklet**

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	304,3	514,0	514,0	1 476,7	1 023,0	336%	69%
ebből: személyi juttatás	0,0	200,0	200,0	0,8	0,0	0%	0%
Bevétel	110,1	0,0	0,0	6,0	6,0	5%	100%
Támogatás	498,8	514,0	514,0	278,2	278,2	56%	100%
Költségvetési maradvány	887,9	0,0	0,0	1 192,5	1 192,5	134%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	514,0	0,0	514,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-9,2		-9,2		
Előző évi maradvány igénybevétele	1 192,5	1 192,5			
Többletbevétel előirányzatosítása	6,0	6,0			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-226,6		-226,6		
2017. évi módosított előirányzat	1 476,7	1 198,5	278,2	0,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**I/2C. melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	514,0	0,0	514,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-226,6	0,0	-226,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet intézményének		0,0	0,0	0,0
	= működésre		0,0	0,0	0,0
	= meghatározott feladatra		0,0	0,0	0,0
	= tovább finanszírozásra		0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként			0,0	0,0	0,0
-		2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-9,2	0,0	-9,2
-		Előző évi maradvány igénybevétele	1 192,5	1 192,5	0,0
-		Többletbevétel előirányzatosítása	6,0	6,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat			1 476,7	1 198,5	278,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	236,1	0,0	236,1
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	703,8	0,0	703,8
- gazdasági társaság	5,9	0,0	5,9
- önkormányzat/vagy intézménye	47,1	0,0	47,1
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0

-	egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	30,1	0,0	30,1
Összes kifizetés		1 023,0	0,0	1 023,0

20 / 05 / 10 / 00 - Nemzeti agrárkár-enyhítés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 272,0	8 600,0	8 600,0	28 024,4	5 032,5	80%	18%
ebből: személyi juttatás	0,0	180,0	180,0	175,9	0,0	0%	0%
Bevétel	4 321,8	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 195,9	97%	98%
Támogatás	4 030,4	4 300,0	4 300,0	4 229,1	4 229,1	105%	100%
Költségvetési maradvány	17 415,1	0,0	0,0	19 495,3	19 495,3	112%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 600,0	4 300,0	4 300,0	180,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	19 495,3	19 495,3			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-70,9		-70,9		
2017. évi módosított előirányzat	28 024,4	23 795,3	4 229,1	175,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 600,0	4 300,0	4 300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-50,9	0,0	-50,9
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

=	meghatározott feladatra	-20,0	0,0	-20,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	19 495,3	19 495,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat		28 024,4	23 795,3	4 229,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	12,3	0,0	12,3
- más fejezet intézménye	70,0	0,0	70,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	1,4	0,0	1,4
- gazdasági társaság	1 465,8	0,0	1 465,8
- önkormányzat/vagy intézménye	12,5	0,0	12,5
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	3 470,5	0,0	3 470,5
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	5 032,5	0,0	5 032,5

20 / 05 / 11 / 00 - Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	25,0	45,0	45,0	70,4	30,0	120%	43%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Bevétel	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0%	100%
Támogatás	30,0	45,0	45,0	40,4	40,4	135%	100%
Költségvetési maradvány	25,0	0,0	0,0	30,0	30,0	120%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	30,0	30,0			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-4,6		-4,6		
2017. évi módosított előirányzat	70,4	30,0	40,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	45,0	0,0	45,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-4,6	0,0	-4,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	30,0	30,0
2017. évi módosított előirányzat	70,4	30,0	40,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma				
- saját intézmény (...db)	5,5	0,0	5,5	
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0	
- alapítvány	0,0	0,0	0,0	
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0	
- nonprofit társaság	24,5	0,0	24,5	
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0	
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0	
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0	
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0	
- magánszemély	0,0	0,0	0,0	
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0	
Összes kifizetés	30,0	0,0	30,0	

20 / 05 / 12 / 00 - Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	875,0	875,0	872,3	871,5	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	875,0	875,0	872,3	872,3	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	875,0	0,0	875,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-2,7		-2,7		

2017. évi módosított előirányzat	872,3	0,0	872,3	0,0	0,0
----------------------------------	-------	-----	-------	-----	-----

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	875,0	0,0	875,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-2,7	0,0	-2,7
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	872,3	0,0	872,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	871,5	0,0	871,5
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési	0,0	0,0	0,0

	szerv			
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		871,5	0,0	871,5

20 / 06 / 00 / 00 - Állat, növény- és GMO-kártalanítás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 488,3	1 000,0	1 000,0	3 164,0	15 331,3	440%	485%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	165,7	0,0	0,0	2 146,0	2 146,0	166%	100%
Támogatás	3 298,1	1 000,0	1 000,0	1 000,0	14 378,3	436%	1438 %
Költségvetési maradvány	42,5	0,0	0,0	18,0	18,0	42%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	18,0	18,0			
Többletbevétel előirányzatosítása	2 146,0	2 146,0			
2017. évi módosított előirányzat	3 164,0	2 164,0	1 000,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	18,0	18,0	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	2 146,0	2 146,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat		3 164,0	2 164,0	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	15 331,3	0,0	15 331,3
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	15 331,3	0,0	15 331,3

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 973,1	200,0	200,0	754,7	1 441,8	73%	191%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	221,2	0,0	0,0	554,2	554,2	251%	100%
Támogatás	1 019,4	200,0	200,0	200,0	887,1	87%	444%
Költségvetési maradvány	733,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	554,2	554,2			
Előző évi maradvány igénybevétele	0,5	0,5			
2017. évi módosított előirányzat	754,7	554,7	200,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0

Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószer- hatáskörben NGM engedélyt követően		554,2	554,2	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	0,5	0,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat		754,7	554,7	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatár- ozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto- sítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	43,1	0,0	43,1
- egyéb (pénzügyi műveletek kiadásai)	1 398,7	0,0	1 398,7
Összes kifizetés	1 441,8	0,0	1 441,8

20 / 07 / 02 / 00 - Egyéb EU által nem terített kiadások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 408,2	500,0	500,0	7 719,2	7 719,2	548%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Bevétel	106,6	0,0	0,0	149,9	149,9	141%	100%
Támogatás	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	885,8	0,0	0,0	6,7	6,7	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	0,0	0,0			
Finanszírozási bevétellel (KESZ hitel) szembeni előirányzatosítás	7 062,6	0,0			
Előző évi maradvány igénybevétele	6,7	6,7			
Többletbevétel előirányzatosítása	149,9	149,9			
2017. évi módosított előirányzat	7 719,2	156,6	500,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0

-	Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben NGM engedélyt követően	0,0	0,0	0,0
-	Finanszírozási bevétellel (KESZ hitel) szembeni előirányzatosítás	7 062,6	0,0	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	6,7	6,7	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	149,9	149,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat		7 719,2	156,6	500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- egyéb dologi kiadás	5,1	0	5,1
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (Európai Unió)	7 714,1	0,0	7 714,1
Összes kifizetés	7 719,2	0,0	7 719,2

20 / 08 / 01 / 00 - Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 067,0	0,0	0,0	349,8	349,8	33%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	3,7	0,0	0,0	125,0	125,0	3378 %	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	221,1	221,1	0%	100%
Költségvetési maradvány	1 067,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-3,9		-3,9		
Előző évi maradvány igénybevétele	3,7	3,7			
Többletbevétel előirányzatosítása	125,0	125,0			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	225,0		225,0		
2017. évi módosított előirányzat	349,8	128,7	221,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	225,0	0,0	225,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-3,9	0,0	-3,9
-	Előző évi maradvány igénybevétele	3,7	3,7	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	125,0	125,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat		349,8	128,7	221,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatár- ozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,9	0,0	0,9
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	293,2	0,0	293,2
- önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto- sítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	3,7	0,0	3,7
- egyéb (befizetési kötelezettség teljesítése)	51,9		51,9
Összes kifizetés	349,8	0,0	349,8

20 / 08 / 02 / 00 - Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14,8	500,0	500,0	6 045,0	6 045,0	40914 %	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6 045,0	6 045,0	0%	100%
Támogatás	14,8	500,0	500,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	6 045,0	6 045,0			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-500,0		-500,0		
2017. évi módosított előirányzat	6 045,0	6 045,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-500,0	0,0	-500,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	6 045,0	6 045,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat		6 045,0	6 045,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatár- ozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	18,1	0,0	18,1
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	6 026,9	0,0	6 026,9
- önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto- sítási kölségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	6 045,0	0,0	6 045,0

20 / 13 / 00 / 00 - Peres Ügyek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányz at	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	100,0	100,0	100,0	8,2	1,2	1%	14%
ebből: személyi juttatás	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0%	100%
Támogatás	0,0	100,0	100,0	3,3	3,3	0%	100%
Költségvetési maradvány	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	40,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-1,7		-1,7		
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	4,9	4,9			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-95,0		-95,0		
2017. évi módosított előirányzat	8,2	4,9	3,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-95,0	0,0	-95,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-1,7	0,0	-1,7

-	Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	4,9	4,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat		8,2	4,9	3,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	1,2	0,0	1,2
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

20 / 14 / 00 / 00 - Fejezeti általános tartalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	130,4	130,4	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	130,4	130,4	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-130,4		-130,4		
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-130,4	0,0	-130,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0

-	alapítvány	0,0	0,0	0,0
-	közalapítvány	0,0	0,0	0,0
-	nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
-	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
-	önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		0,0	0,0	0,0

20 / 17 / 00 / 00 - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	36,0	0,0	0,0	30,4	25,4	71%	83%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	36,3	0,0	0,0	23,7	23,7	65%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	6,4	0,0	0,0	6,7	6,7	105%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	6,7	6,7			
Többletbevétel előirányzatosítása	23,7	23,7			
2017. évi módosított előirányzat	30,4	30,4	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját	0,0	0,0	0,0

	intézménynek			
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	6,7	6,7	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	23,7	23,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat		30,4	30,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	4,1	0,0	4,1
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (fejezeti kezelésű előirányzatok)	2,7	0,0	2,7

-	egyéb (Európai Unió)	18,6	0,0	18,6
Összes kifizetés		25,4	0,0	25,4

20 / 18 / 00 / 00 - Fejezeti stabilitási tartalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	1 666,9	1 666,9	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	1 666,9	1 666,9	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 666,9	0,0	1 666,9	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
1875/2017. (XI. 29.) Korm. határozat az egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról	-300,0		-300,0		
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról,	-1 366,9		-1 366,9		
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 666,9	0,0	1 666,9
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	1875/2017. (XI. 29.) Korm. határozat az egyeb fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról	-300,0	0,0	-300,0
-	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, u) szochó elvon. fejk.	-1 366,9	0,0	-1 366,9
2017. évi módosított előirányzat		0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/v agy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto sítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	738,3	682,5	682,5	780,5	727,5	99%	93%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,5	0,5	500%	100%
Támogatás	682,5	682,5	682,5	737,7	737,7	108%	100%
Költségvetési maradvány	98,0	0,0	0,0	42,3	42,3	43%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	682,5	0,0	682,5	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	42,3	42,3			
Többletbevétel előirányzatosítása	0,5	0,5			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	55,2		55,2		
2017. évi módosított előirányzat	780,5	42,8	737,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	682,5	0,0	682,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	55,2	0,0	55,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat- változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	42,3	42,3	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat		780,5	42,8	737,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatá- rozott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	148,8	0,0	148,8
- gazdasági társaság	3,6	0,0	3,6
- önkormányzat/v agy intézménye	0,1	0,0	0,1
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombizto sítási költtségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	575,1	0,0	575,1
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	727,5	0,0	727,5

20 / 20 / 01 / 02 - Igyál tejet program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányz at	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 776,1	4 200,0	4 200,0	5 337,6	3 330,0	88%	62%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Támogatás	3 570,2	4 200,0	4 200,0	5 262,1	5 262,1	147%	100%
Költségvetési maradvány	281,4	0,0	0,0	75,5	75,5	27%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	75,5	75,5			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	1 062,1		1 062,1		
2017. évi módosított előirányzat	5 337,6	75,5	5 262,1	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 200,0	0,0	4 200,0	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0	
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	1 062,1	0,0	1 062,1	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	75,5	75,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5 337,6	75,5	5 262,1	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	3 304,9	0,0	3 304,9
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,2	0,0	0,2
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	1 184 444,9	0,0	3,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	19,5	0,0	19,5
- egyéb (egyházi jogi személyek)	2,4	0,0	2,4
Összes kifizetés	3 330,0	0,0	3 330,0

20 / 20 / 01 / 03 - Egyes speciális szövetkezők (TÉSZ) támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 960,7	4 212,8	4 212,8	4 191,9	3 456,3	87%	82%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	86,7	0,0	0,0	32,9	32,9	38%	100%
Támogatás	4 212,8	4 212,8	4 212,8	3 095,5	3 095,5	73%	100%
Költségvetési maradvány	724,7	0,0	0,0	1 063,5	1 063,5	147%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 212,8	0,0	4 212,8	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 063,5	1 063,5			

Többletbevétel előirányzatosítása	32,9	32,9			
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-1 117,3		-1 117,3		
2017. évi módosított előirányzat	4 191,9	1 096,4	3 095,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 212,8	0,0	4 212,8
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1 117,3	0,0	-1 117,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 063,5	1 063,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	32,9	32,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4 191,9	1 096,4	3 095,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	3 456,3	0,0	3 456,3
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0

-	alapítvány	0,0	0,0	0,0
-	közalapítvány	0,0	0,0	0,0
-	nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
-	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
-	önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
-	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		3 456,3	0,0	3 456,3

20 / 20 / 01 / 04 - Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolása támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	547,6	536,5	536,5	953,0	509,8	93%	53%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	536,5	536,5	536,5	536,5	536,5	100%	100%
Költségvetési maradvány	427,4	0,0	0,0	416,5	416,5	97%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	536,5	0,0	536,5	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	416,5	416,5			
2017. évi módosított előirányzat	953,0	416,5	536,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	536,5	0,0	536,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	416,5	416,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat		953,0	416,5	536,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	479,5	0,0	479,5
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	30,3	0,0	30,3
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	509,8	0,0	509,8

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 657,0	1 726,0	1 726,0	2 627,2	1 693,0	102%	64%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%
Támogatás	1 715,3	1 726,0	1 726,0	1 726,0	1 726,0	101%	100%
Költségvetési maradvány	842,8	0,0	0,0	901,1	901,1	107%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 726,0	0,0	1 726,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	901,1	901,1			
Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1			
2017. évi módosított előirányzat	2 627,2	901,2	1 726,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése
 kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 726,0	0,0	1 726,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0

-	Előző évi maradvány igénybevétele	901,1	901,1	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat		2 627,2	901,2	1 726,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1 391,4	0,0	1 391,4
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,4	0,0	0,4
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	301,2	0,0	301,2
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 693,0	0,0	1 693,0

20 / 20 / 01 / 06 - Nemzeti Diverzifikációs Program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	768,7	0,0	0,0	521,5	51,2	7%	10%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	1 289,9	0,0	0,0	521,3	521,3	40%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	521,2	521,2			
Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2			
2017. évi módosított előirányzat	521,4	521,4	0,0	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése
kedvezményzettenként**

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0	
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0	
= működésre	0,0	0,0	0,0	
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0	
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	521,2	521,2	0,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	521,4	521,4	0,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	27,9	0,0	27,9
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	23,3	0,0	23,3
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	51,2	0,0	51,2

2017. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	269 573,1	208 387,3	--	208 387,3	1 786,5	63 619,1	62 051,9	335 844,8	268 984,8
1. Költségvetési szerv	116 768,8	74 865,8	--	74 865,8	488,6	14 985,9	62 051,9	152 392,2	107 523,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	39 117,8	39 472,9	--	39 472,9	1 094,7	-2 343,3	1 562,9	39 787,2	37 458,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 807,7	10 569,8	--	10 569,8	-1 310,0	-649,2	1 037,0	9 647,6	9 070,3
01/03 Dologi kiadások	48 300,2	22 206,5	--	22 206,5	239,4	11 812,8	24 995,6	59 254,3	39 308,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	281,3	138,2	--	138,2	--	-0,1	261,2	399,3	362,3
01/05 Egyéb működési célú kiadások	6 720,5	92,9	--	92,9	61,8	2 126,0	4 040,4	6 321,1	4 717,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	10 654,8	2 078,6	--	2 078,6	339,2	2 945,5	24 671,0	30 034,3	13 640,0
02/07 Felújítások	627,2	279,6	--	279,6	63,5	462,2	5 200,8	6 006,1	2 039,8
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	259,3	27,3	--	27,3	--	632,0	283,0	942,3	926,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	151 691,3	132 971,5	--	132 971,5	297,9	48 570,7	--	181 840,1	159 848,9
151 691,3	132 971,5	--	132 971,5	297,9	48 570,7	--	181 840,1	159 848,9	
3. Központi előirányzat	1 113,0	550,0	--	550,0	1 000,0	62,5	--	1 612,5	1 612,5
1 113,0	550,0	--	550,0	1 000,0	62,5	--	1 612,5	1 612,5	
BEVÉTELEK	91 080,8	33 221,3	--	33 221,3	--	11 955,9	32 634,2	77 811,4	77 033,9
1. Költségvetési szerv	83 189,4	28 921,3	--	28 921,3	--	589,9	32 634,2	62 145,4	61 776,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 891,4	4 300,0	--	4 300,0	--	11 366,0	--	15 666,0	15 257,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	75 104,1	--	--	--	--	48 212,9	29 417,7	77 630,6	83 967,3
1. Költségvetési szerv	14 682,9	--	--	--	--	--	29 417,7	29 417,7	35 754,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	60 421,2	--	--	--	--	48 212,9	--	48 212,9	48 212,9
TÁMOGATÁSOK	186 319,9	174 616,0	--	174 616,0	786,5	-3 674,8	--	171 727,7	185 793,1
1. Költségvetési szerv	54 650,8	45 944,5	--	45 944,5	488,6	14 396,0	--	60 829,1	60 829,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	131 669,1	128 671,5	--	128 671,5	297,9	-18 070,8	--	110 898,6	124 964,0
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	10 508,0	--	--	--	--	--	--	--	9 741,0
1. Költségvetési szerv	10 508,0	--	--	--	--	--	--	--	9 741,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	966,1	--	--	--	--	638,7	--	638,7	638,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	966,1	--	--	--	--	638,7	--	638,7	638,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	888,6	--	--	--	--	7 701,3	--	7 701,3	7 701,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	888,6	--	--	--	--	7 701,3	--	7 701,3	7 701,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	83 967,2	--	--	--	--	--	--	--	86 484,6

2017. évi zárszámadás

millió forintban

XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	7 724,7	6 781,5	--	6 781,5	-192,0	13 628,5	10 604,4	30 822,4	17 101,7	--	--
1 Működési költségvetés	7 527,2	6 751,5	--	6 751,5	-192,0	13 343,6	10 038,9	29 942,0	16 707,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások	4 412,5	4 364,2	--	4 364,2	26,7	985,2	141,1	5 517,2	5 240,1	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177,3	4 212,5	--	4 212,5	--	--	--	5 110,3	4 994,2		
Külső személyi juttatások	235,2	151,7	--	151,7	--	--	--	406,9	245,9		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 287,0	1 228,2	--	1 228,2	-203,9	321,7	169,7	1 515,7	1 423,9	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 791,8	1 159,1	--	1 159,1	-14,8	10 265,6	9 649,5	21 059,4	9 320,3	--	--
Készletbeszerzés	13,9	2,1	--	2,1	--	--	--	163,9	36,0		
Kommunikációs szolgáltatások	233,3	47,3	--	47,3	--	--	--	428,6	178,8		
Szolgáltatási kiadások	953,3	637,9	--	637,9	--	--	--	15 518,3	6 758,1		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	335,8	199,0	--	199,0	--	--	--	652,6	499,0		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	255,5	272,8	--	272,8	--	--	--	4 296,0	1 848,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	35,9	--	--	--	--	1 771,1	78,6	1 849,7	723,1	--	--
Elvonások és befizetések	1,0	--	--	--	--	--	--	304,7	304,7		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33,2	--	--	--	--	--	--	643,2	244,9		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,7	--	--	--	--	--	--	901,8	173,5		
2 Felhalmozási költségvetés	197,5	30,0	--	30,0	--	284,9	565,5	880,4	394,3	--	--
/ 6 Beruházások	176,9	10,0	--	10,0	--	132,9	568,5	711,4	231,8	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	22,7	--	--	--	--	--	--	26,5	23,4		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	476,6	131,0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8,1	--	--	--	--	--	--	0,9	0,6		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	108,6	7,9	--	7,9	--	--	--	56,7	28,0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37,5	2,1	--	2,1	--	--	--	150,7	48,8		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20,6	20,0	--	20,0	--	152,0	-3,0	169,0	162,5	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	152,0	152,0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20,6	20,0	--	20,0	--	--	--	17,0	10,5		
BEVÉTELEK	1 534,3	147,6	--	147,6	--	2,5	8 592,0	8 742,1	8 740,8	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	980,0	--	--	--	--	--	8 240,4	8 240,4	8 240,4		
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	980,0	--	--	--	--	--	--	8 240,4	8 240,4		
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	397,1	--	--	--	--	--	346,1	346,1	346,1		
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	397,1	--	--	--	--	--	--	346,1	346,1		

millió forintban									
XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
3 Közhatalmi bevételek	7,1	7,0	--	7,0	--	2,0	--	9,0	9,0
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	7,1	7,0	--	7,0	--	--	--	9,0	9,0
4 Működési bevételek	119,0	120,6	--	120,6	--	--	--	120,6	119,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	0,5	0,4	--	0,4	--	--	--	0,8	0,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,2	2,8	--	2,8	--	--	--	3,8	3,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7,6	12,0	--	12,0	--	--	--	14,8	14,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek	108,5	105,4	--	105,4	--	--	--	100,7	99,4
5 Felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1,5	--	--	--	--	--	2,1	2,1	2,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1,5	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29,6	20,0	--	20,0	--	--	3,4	23,4	23,4
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	29,6	20,0	--	20,0	--	--	--	23,4	23,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 120,3	--	--	--	--	--	2 012,4	2 012,4	2 012,4
8 Maradvány igénybevétele	1 120,3	--	--	--	--	--	2 012,4	2 012,4	2 012,4
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 120,3	--	--	--	--	--	2 012,4	2 012,4	2 012,4
Maradvány igénybevétele	1 120,3	--	--	--	--	--	2 012,4	2 012,4	2 012,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 120,3	--	--	--	--	--	--	2 012,4	2 012,4
TÁMOGATÁSOK	7 082,5	6 633,9	--	6 633,9	-192,0	13 626,0	--	20 067,9	20 067,9
8 Központi, irányító szervei támogatás	7 082,5	6 633,9	--	6 633,9	-192,0	13 626,0	--	20 067,9	20 067,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	7 082,5	6 633,9	--	6 633,9	-192,0	13 626,0	--	20 067,9	20 067,9
Központi, irányító szervei támogatás	7 082,5	6 633,9	--	6 633,9	-192,0	13 626,0	--	20 067,9	20 067,9
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	727,0	--	--	--	--	--	--	--	858,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 012,4	--	--	--	--	--	--	--	13 719,4
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)									
KIADÁSOK	20 209,0	14 337,5	--	14 337,5	237,6	815,3	9 424,2	24 814,6	22 631,6
1 Működési költségvetés	18 293,9	13 103,8	--	13 103,8	55,1	382,3	6 021,4	19 562,6	18 366,8
/ 1 Személyi juttatások	5 468,1	6 110,5	--	6 110,5	67,0	-368,4	-596,5	5 212,6	5 059,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 345,4	5 730,5	--	5 730,5	--	--	--	5 074,7	4 937,5
Külső személyi juttatások	122,7	380,0	--	380,0	--	--	--	137,9	121,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 564,2	1 717,3	--	1 717,3	-238,0	-136,8	92,9	1 435,4	1 394,6
/ 3 Dologi kiadások	8 525,6	5 276,0	--	5 276,0	173,6	478,3	3 331,3	9 259,2	8 306,1
Készletbeszerzés	2 370,7	1 278,0	--	1 278,0	--	--	--	1 953,4	1 758,7
Kommunikációs szolgáltatások	611,5	352,0	--	352,0	--	--	--	534,4	480,9
Szolgáltatási kiadások	2 913,3	1 918,5	--	1 918,5	--	--	--	3 739,4	3 272,2

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	153,0	286,0	--	286,0	--	--	--	515,7	480,7
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 477,1	1 441,5	--	1 441,5	--	--	--	2 516,3	2 313,6
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 736,0	--	--	--	52,5	409,2	3 193,7	3 655,4	3 606,8
	Nemzetközi kötelezettségek	3,1	--	--	--	--	--	--	4,9	3,3
	Elvonások és befizetések	19,1	--	--	--	--	--	--	37,6	30,2
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	90,1	--	--	--	--	--	--	104,8	68,1
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 623,7	--	--	--	--	--	--	3 508,1	3 505,2
	2 Felhalmozási költségvetés	1 915,1	1 233,7	--	1 233,7	182,5	433,0	3 402,8	5 252,0	4 264,8
	/ 6 Beruházások	1 641,6	983,7	--	983,7	182,5	217,7	3 281,2	4 665,1	3 759,5
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	334,9	277,4	--	277,4	--	--	--	2 442,4	2 058,0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	381,9	273,1	--	273,1	--	--	--	244,8	164,9
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	101,2	45,4	--	45,4	--	--	--	192,8	160,0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	550,7	217,4	--	217,4	--	--	--	804,1	587,5
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	272,9	170,4	--	170,4	--	--	--	981,0	789,1
	/ 7 Felújítások	196,1	250,0	--	250,0	--	215,3	9,7	475,0	396,8
	Ingatlanok felújítása	150,1	186,8	--	186,8	--	--	--	352,9	291,3
	Informatikai eszközök felújítása	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1,4	10,0	--	10,0	--	--	--	21,5	21,5
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41,7	53,2	--	53,2	--	--	--	100,6	84,0
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	77,4	--	--	--	--	--	111,9	111,9	108,5
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	77,4	--	--	--	--	--	--	111,9	108,5
	BEVÉTELEK	15 595,7	8 934,5	--	8 934,5	--	1 336,9	7 209,1	17 480,5	17 369,2
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 435,2	--	--	--	--	--	5 500,3	5 500,3	5 393,6
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 435,2	--	--	--	--	--	--	5 500,3	5 393,6
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 750,3	--	--	--	--	--	897,5	897,5	897,5
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 750,3	--	--	--	--	--	--	897,5	897,5
	3 Közhatalmi bevételek	7 583,2	6 234,5	--	6 234,5	--	1 785,9	--	8 020,4	8 020,4
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	7 583,2	6 234,5	--	6 234,5	--	--	--	8 020,4	8 020,4
	4 Működési bevételek	2 814,4	2 700,0	--	2 700,0	--	-451,9	--	2 248,1	2 248,1
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	121,6	105,0	--	105,0	--	--	--	131,4	131,4
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	1 828,8	1 792,0	--	1 792,0	--	--	--	1 290,4	1 290,4
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11,1	13,0	--	13,0	--	--	--	27,0	27,0
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	815,1	765,0	--	765,0	--	--	--	736,3	736,3
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1,3	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	1,6	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
	/ 11 Egyéb működési bevételek	34,9	25,0	--	25,0	--	--	--	60,8	60,8

XII. fejezet		millió forintban								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
5 Felhalmozási bevételek		1,4	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,4	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		921,1	--	--	--	--	--	724,8	724,8	720,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		921,1	--	--	--	--	--	--	724,8	720,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90,1	--	--	--	--	--	86,5	86,5	86,5
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		90,1	--	--	--	--	--	--	86,5	86,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 944,6	--	--	--	--	--	2 215,1	2 215,1	2 215,1
8 Maradvány igénybevétele		1 944,6	--	--	--	--	--	2 215,1	2 215,1	2 215,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 944,6	--	--	--	--	--	2 215,1	2 215,1	2 215,1
Maradvány igénybevétele		1 944,6	--	--	--	--	--	2 215,1	2 215,1	2 215,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 944,6	--	--	--	--	--	2 215,1	2 215,1	2 215,1
TÁMOGATÁSOK		4 883,7	5 403,0	--	5 403,0	237,6	-521,6	--	5 119,0	5 119,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 883,7	5 403,0	--	5 403,0	237,6	-521,6	--	5 119,0	5 119,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 883,7	5 403,0	--	5 403,0	237,6	-521,6	--	5 119,0	5 119,0
Központi, irányító szervi támogatás		4 883,7	5 403,0	--	5 403,0	237,6	-521,6	--	5 119,0	5 119,0
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		1 124,0	--	--	--	--	--	--	--	915,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 215,0	--	--	--	--	--	--	--	2 071,7
3	Földmérési és Távérzékelési Intézet (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)									
KIADÁSOK		3 584,5	2 153,2	--	2 153,2	--	-2 153,2	--	--	--
1 Működési költségvetés		3 516,1	2 152,7	--	2 152,7	--	-2 152,7	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		1 448,1	1 312,0	--	1 312,0	--	-1 312,0	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 220,0	1 140,6	--	1 140,6	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		228,1	171,4	--	171,4	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		415,4	349,9	--	349,9	--	-349,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		1 394,7	489,3	--	489,3	--	-489,3	--	--	--
Készletbeszerzés		27,3	26,9	--	26,9	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		339,8	151,8	--	151,8	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		568,5	198,7	--	198,7	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		29,2	6,9	--	6,9	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		429,9	105,0	--	105,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		257,9	1,5	--	1,5	--	-1,5	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		101,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		152,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1,5	1,5	--	1,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		68,4	0,5	--	0,5	--	-0,5	--	--	--
/ 6 Beruházások		67,4	0,5	--	0,5	--	-0,5	--	--	--

millió forintban

XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	47,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4,0	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14,3	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 874,4	2 153,2	--	2 153,2	--	-2 153,2	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141,4	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141,4	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek	1 745,1	1 150,0	--	1 150,0	--	-1 150,0	--	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	1 745,1	1 150,0	--	1 150,0	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	915,4	978,2	--	978,2	--	-978,2	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	650,8	749,3	--	749,3	--	--	--	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	76,7	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	184,6	205,9	--	205,9	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	2,7	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--
5 Felhalmozási bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	66,1	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	66,1	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele	242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	242,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	467,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	467,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	467,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	467,3	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	290,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Ménesgazdaságok (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)											
KIADÁSOK	8 809,4	4 706,9	--	4 706,9	-5,2	1 508,7	1 524,7	7 735,1	6 130,2	--	--
1 Működési költségvetés	5 033,7	4 425,4	--	4 425,4	-5,2	-387,2	143,5	4 176,5	3 437,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	562,2	708,1	--	708,1	16,0	-217,4	-35,0	471,7	470,9	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	538,7	706,6	--	706,6	--	--	--	461,1	460,3		
Külső személyi juttatások	23,5	1,5	--	1,5	--	--	--	10,6	10,6		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164,2	210,8	--	210,8	-21,2	-71,4	3,0	121,2	117,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	4 303,5	3 506,2	--	3 506,2	--	-98,4	175,7	3 583,5	2 848,5	--	--
Készletbeszerzés	1 194,4	1 329,3	--	1 329,3	--	--	--	482,7	436,2		
Kommunikációs szolgáltatások	14,9	13,8	--	13,8	--	--	--	38,1	28,4		
Szolgáltatási kiadások	1 120,8	1 011,5	--	1 011,5	--	--	--	2 333,0	1 826,3		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4,7	5,8	--	5,8	--	--	--	7,9	6,7		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 968,7	1 145,8	--	1 145,8	--	--	--	721,8	550,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,8	0,3	--	0,3	--	--	-0,2	0,1	0,1	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	0,1	0,1		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--		
2 Felhalmozási költségvetés	3 775,7	281,5	--	281,5	--	1 895,9	1 381,2	3 558,6	2 693,2	--	--
/ 6 Beruházások	3 755,0	281,5	--	281,5	--	1 895,9	1 246,5	3 423,9	2 671,8	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	1,6		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 605,8	97,0	--	97,0	--	--	--	3 048,9	2 454,9		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	3,0	2,7		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	109,4	130,9	--	130,9	--	--	--	242,0	162,2		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39,8	50,6	--	50,6	--	--	--	127,0	50,4		
/ 7 Felújítások	20,7	--	--	--	--	--	134,7	134,7	21,4	--	--
Ingatlanok felújítása	15,1	--	--	--	--	--	--	100,5	12,5		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1,7	--	--	--	--	--	--	6,9	5,1		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,9	--	--	--	--	--	--	27,3	3,8		
BEVÉTELEK	5 272,4	3 743,4	--	3 743,4	--	-202,8	--	3 540,6	2 753,0	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 352,8	182,5	--	182,5	--	-30,0	--	152,5	147,8		
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 352,8	182,5	--	182,5	--	--	--	152,5	147,8		
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	975,8	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	975,8	--	--	--	--	--	--	--	--		
4 Működési bevételek	2 563,2	3 543,6	--	3 543,6	--	-220,5	--	3 323,1	2 557,0		
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 296,0	1 886,5	--	1 886,5	--	--	--	1 896,5	566,0		
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	432,7	656,7	--	656,7	--	--	--	394,6	158,5		

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
/ 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	177,7	201,8	--	201,8	--	--	--	202,8	1 295,0
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	423,1	558,7	--	558,7	--	--	--	567,8	407,2
/ 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	88,5	137,4	--	137,4	--	--	--	158,9	83,3
/ 8	Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	1,9	--	--	--	--	--	--	--	1,7
/ 11	Egyéb működési bevételek	142,8	102,5	--	102,5	--	--	--	102,5	45,2
5	Felhalmozási bevételek	10,5	17,3	--	17,3	--	47,7	--	65,0	47,9
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10,5	17,3	--	17,3	--	--	--	65,0	47,9
6	Működési célú átvett pénzeszközök	369,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	369,8	--	--	--	--	--	--	--	--
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 232,8	--	--	--	--	--	1 524,7	1 524,7	1 524,7
8	Maradvány igénybevétele	1 232,8	--	--	--	--	--	1 524,7	1 524,7	1 524,7
/ 1	Maradvány igénybevétele	1 232,8	--	--	--	--	--	1 524,7	1 524,7	1 524,7
	Maradvány igénybevétele	1 232,8	--	--	--	--	--	1 524,7	1 524,7	1 524,7
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 232,8	--	--	--	--	--	--	1 524,5	1 524,5
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		3 828,9	963,5	--	963,5	-5,2	1 711,5	--	2 669,8	2 669,8
8	Központi, irányító szervei támogatás	3 828,9	963,5	--	963,5	-5,2	1 711,5	--	2 669,8	2 669,8
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	3 828,9	963,5	--	963,5	-5,2	1 711,5	--	2 669,8	2 669,8
	Központi, irányító szervei támogatás	3 828,9	963,5	--	963,5	-5,2	1 711,5	--	2 669,8	2 669,8
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		208,0	--	--	--	--	--	--	--	144,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 524,7	--	--	--	--	--	--	--	817,3
6	Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)									
KIADÁSOK		26 750,7	23 919,2	--	23 919,2	185,4	974,8	9 524,6	34 604,0	28 904,1
1	Működési költségvetés	25 700,1	23 857,8	--	23 857,8	185,4	704,0	2 621,5	27 368,7	26 048,5
/ 1	Személyi juttatások	14 551,6	15 590,9	--	15 590,9	698,2	33,7	-514,3	15 808,5	15 454,4
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 732,4	14 880,8	--	14 880,8	--	--	--	14 651,4	14 362,7
	Külső személyi juttatások	819,2	710,1	--	710,1	--	--	--	1 157,1	1 091,7
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 860,1	3 974,1	--	3 974,1	-518,2	24,0	95,7	3 575,6	3 533,3
/ 3	Dologi kiadások	6 965,1	4 154,6	--	4 154,6	5,4	646,4	2 701,3	7 507,7	6 661,7
	Készletbeszerzés	1 892,6	1 111,4	--	1 111,4	--	--	--	1 974,8	1 792,4
	Kommunikációs szolgáltatások	116,8	89,0	--	89,0	--	--	--	150,8	120,3
	Szolgáltatási kiadások	3 206,1	1 984,5	--	1 984,5	--	--	--	3 585,1	3 182,0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	140,6	28,2	--	28,2	--	--	--	199,3	178,2

millió forintban

XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 609,0	941,5	--	941,5	--	--	--	1 597,7	1 388,8		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	269,5	138,2	--	138,2	--	-0,1	261,2	399,3	362,3	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	269,4	130,3	--	130,3	--	--	--	396,0	362,2		
Egyéb nem intézményi ellátások	--	7,9	--	7,9	--	--	--	3,2	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	53,8	--	--	--	--	--	77,6	77,6	36,8	--	--
Elvonások és befizetések	20,7	--	--	--	--	--	--	36,0	12,5		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	13,2	1,9		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24,8	--	--	--	--	--	--	24,7	18,7		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,3	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7		
2 Felhalmozási költségvetés	1 050,6	61,4	--	61,4	--	270,8	6 903,1	7 235,3	2 855,6	--	--
/ 6 Beruházások	876,6	48,2	--	48,2	--	49,9	2 436,4	2 534,5	1 420,7	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	9,0	--	--	--	--	--	--	4,1	3,5		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	560,6	--	--	--	--	--	--	1 750,0	953,6		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	18,1	3,1	--	3,1	--	--	--	43,8	37,3		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	198,2	35,1	--	35,1	--	--	--	278,9	203,9		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90,7	10,0	--	10,0	--	--	--	457,7	222,4		
/ 7 Felújítások	172,3	12,6	--	12,6	--	220,9	4 466,7	4 700,2	1 434,3	--	--
Ingatlanok felújítása	136,9	9,9	--	9,9	--	--	--	3 738,5	1 135,9		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3,1	--	--	--	--	--	--	8,1	3,7		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32,3	2,7	--	2,7	--	--	--	953,6	294,7		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,7	0,6	--	0,6	--	--	--	0,6	0,6	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1,7	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6		
BEVÉTELEK	9 686,3	4 698,3	--	4 698,3	--	714,8	5 639,6	11 052,7	10 680,6	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 206,5	1 065,1	--	1 065,1	--	--	2 042,9	3 064,4	2 973,2		
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3		
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 206,5	1 065,1	--	1 065,1	--	--	--	3 053,1	2 961,9		
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 608,7	1,2	--	1,2	--	--	3 375,0	3 375,7	3 511,4		
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 608,7	1,2	--	1,2	--	--	--	3 375,7	3 511,4		
4 Működési bevételek	3 751,2	3 622,4	--	3 622,4	--	710,6	4,7	4 380,6	4 015,0		
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 294,4	1 299,8	--	1 299,8	--	--	--	1 404,7	1 328,1		
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	1 507,0	1 412,1	--	1 412,1	--	--	--	1 977,0	1 784,9		
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	79,9	63,9	--	63,9	--	--	--	82,9	91,5		
/ 4 Tulajdonosi bevételek	1,1	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	--		

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
/ 5	Ellátási díjak	337,9	358,0	--	358,0	--	--	--	379,7	308,9
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376,8	399,9	--	399,9	--	--	--	401,5	353,0
/ 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	38,5	22,8	--	22,8	--	--	--	56,1	60,9
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1,2	1,0	--	1,0	--	--	--	0,3	0,4
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	11,4	--	--	--	--	--	--	10,1	11,0
/ 11	Egyéb működési bevételek	103,0	64,7	--	64,7	--	--	--	68,1	76,3
5	Felhalmozási bevételek	12,4	0,5	--	0,5	--	4,2	--	6,0	6,9
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	12,4	0,5	--	0,5	--	--	--	6,0	6,9
6	Működési célú átvett pénzeszközök	105,8	8,1	--	8,1	--	--	215,6	223,6	172,4
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105,8	8,1	--	8,1	--	--	--	223,6	172,4
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,7	1,0	--	1,0	--	--	1,4	2,4	1,7
/ 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,2	1,0	--	1,0	--	--	--	1,8	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 048,4	--	--	--	--	--	3 885,0	3 885,0	3 885,0
8	Maradvány igénybevétele	2 048,4	--	--	--	--	--	3 885,0	3 885,0	3 885,0
/ 1	Maradvány igénybevétele	2 048,4	--	--	--	--	--	3 885,0	3 885,0	3 885,0
	Maradvány igénybevétele	2 048,4	--	--	--	--	--	3 885,0	3 885,0	3 885,0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 048,4	--	--	--	--	--	--	3 885,0	3 885,0
TÁMOGATÁSOK		18 901,0	19 220,9	--	19 220,9	185,4	260,0	--	19 666,3	19 666,3
8	Központi, irányító szervei támogatás	18 901,0	19 220,9	--	19 220,9	185,4	260,0	--	19 666,3	19 666,3
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	18 901,0	19 220,9	--	19 220,9	185,4	260,0	--	19 666,3	19 666,3
	Központi, irányító szervei támogatás	18 901,0	19 220,9	--	19 220,9	185,4	260,0	--	19 666,3	19 666,3
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		4 345,0	--	--	--	--	--	--	--	4 357,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 885,0	--	--	--	--	--	--	--	5 327,8
7	Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)									
KIADÁSOK		607,9	560,9	--	560,9	40,9	94,2	36,7	732,7	678,8
1	Működési költségvetés	575,1	560,4	--	560,4	40,9	56,2	20,3	677,8	647,8
/ 1	Személyi juttatások	321,3	360,9	--	360,9	46,2	--	-10,7	396,4	396,2
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317,9	358,2	--	358,2	--	--	--	393,7	393,5
	Külső személyi juttatások	3,4	2,7	--	2,7	--	--	--	2,7	2,7
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88,2	98,6	--	98,6	-5,3	--	-1,9	91,4	90,8
/ 3	Dologi kiadások	165,6	100,9	--	100,9	--	56,2	32,9	190,0	160,8
	Készletbeszerzés	23,7	12,8	--	12,8	--	--	--	25,7	21,1
	Kommunikációs szolgáltatások	15,9	5,8	--	5,8	--	--	--	14,2	14,2
	Szolgáltatási kiadások	83,5	60,8	--	60,8	--	--	--	103,2	83,8
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,9	1,4	--	1,4	--	--	--	2,1	2,1
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40,6	20,1	--	20,1	--	--	--	44,8	39,6

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
2 Felhalmozási költségvetés		32,8	0,5	--	0,5	--	38,0	16,4	54,9	31,0
/ 6 Beruházások		29,8	0,5	--	0,5	--	14,1	16,4	31,0	31,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,0	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		12,7	--	--	--	--	--	--	15,1	15,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2,6	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8,0	0,4	--	0,4	--	--	--	7,6	7,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5,5	0,1	--	0,1	--	--	--	5,5	5,5
/ 7 Felújítások		3,0	--	--	--	--	23,9	--	23,9	--
Ingatlanok felújítása		2,4	--	--	--	--	--	--	18,8	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,6	--	--	--	--	--	--	5,1	--
BEVÉTELEK		166,7	106,0	--	106,0	--	94,2	13,7	213,9	209,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,4	0,5	--	0,5	--	--	13,7	14,2	14,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7,4	0,5	--	0,5	--	--	--	14,2	14,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		153,4	104,5	--	104,5	--	94,2	--	198,7	194,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1,3	2,0	--	2,0	--	--	--	0,9	0,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		121,0	82,5	--	82,5	--	--	--	165,4	162,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6,1	3,0	--	3,0	--	--	--	8,0	7,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		19,5	16,5	--	16,5	--	--	--	19,8	19,1
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		4,8	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,6	0,5	--	0,5	--	--	--	2,4	2,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,9	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,9	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		25,9	--	--	--	--	--	23,0	23,0	23,0
8 Maradvány igénybevétele		25,9	--	--	--	--	--	23,0	23,0	23,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		25,9	--	--	--	--	--	23,0	23,0	23,0
Maradvány igénybevétele		25,9	--	--	--	--	--	23,0	23,0	23,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		25,9	--	--	--	--	--	--	23,0	23,0
TÁMOGATÁSOK		438,3	454,9	--	454,9	40,9	--	--	495,8	495,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		438,3	454,9	--	454,9	40,9	--	--	495,8	495,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		438,3	454,9	--	454,9	40,9	--	--	495,8	495,8
Központi, irányító szervi támogatás		438,3	454,9	--	454,9	40,9	--	--	495,8	495,8
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		133,0	--	--	--	--	--	--	--	140,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
KELETKEZETT MARADVÁNY:		23,0	--	--	--	--	--	--	--	49,1
8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		5 560,9	4 922,0	--	4 922,0	84,6	516,3	3 028,6	8 551,5	5 380,1
1 Működési költségvetés		5 067,0	4 882,5	--	4 882,5	21,1	507,2	745,7	6 156,5	4 823,5
/ 1 Személyi juttatások		2 323,7	2 426,9	--	2 426,9	100,9	98,0	189,8	2 815,6	2 463,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 286,9	2 415,6	--	2 415,6	--	--	--	2 758,2	2 428,3
Külső személyi juttatások		36,8	11,3	--	11,3	--	--	--	57,4	34,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		654,9	662,4	--	662,4	-79,8	36,4	57,0	676,0	577,6
/ 3 Dologi kiadások		2 066,5	1 792,3	--	1 792,3	--	35,3	462,6	2 290,2	1 745,3
Készletbeszerzés		394,1	317,5	--	317,5	--	--	--	445,8	368,3
Kommunikációs szolgáltatások		75,8	75,0	--	75,0	--	--	--	85,0	60,8
Szolgáltatási kiadások		1 065,1	905,3	--	905,3	--	--	--	1 106,4	842,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		59,9	54,0	--	54,0	--	--	--	98,5	67,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		471,6	440,5	--	440,5	--	--	--	554,5	406,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		21,9	0,9	--	0,9	--	337,5	36,3	374,7	37,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		21,9	0,9	--	0,9	--	--	--	37,8	37,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	336,9	--
2 Felhalmozási költségvetés		493,9	39,5	--	39,5	63,5	9,1	2 282,9	2 395,0	556,6
/ 6 Beruházások		465,4	39,5	--	39,5	--	9,1	2 193,9	2 242,5	488,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0,5	--	--	--	--	--	--	30,0	25,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		70,8	--	--	--	--	--	--	794,8	68,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		40,4	20,0	--	20,0	--	--	--	55,1	18,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		259,9	11,0	--	11,0	--	--	--	875,8	284,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		93,8	8,5	--	8,5	--	--	--	486,8	92,6
/ 7 Felújítások		19,4	--	--	--	63,5	--	84,0	147,5	64,5
Ingatlanok felújítása		11,4	--	--	--	--	--	--	74,1	21,9
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		4,4	--	--	--	--	--	--	42,0	29,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3,6	--	--	--	--	--	--	31,4	13,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9,1	--	--	--	--	--	5,0	5,0	3,8
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		9,1	--	--	--	--	--	--	5,0	3,8
BEVÉTELEK		3 853,2	1 800,4	--	1 800,4	--	3,3	1 276,1	3 079,8	2 426,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 478,7	100,0	--	100,0	--	--	449,1	549,1	549,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 478,7	100,0	--	100,0	--	--	--	549,1	549,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 132,7	6,0	--	6,0	--	--	822,0	828,0	828,0

millió forintban										
XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 132,7	6,0	--	6,0	--	--	--	828,0	828,0	
4 Működési bevételek	993,4	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	1 600,0	954,4	
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	129,8	150,0	--	150,0	--	--	--	260,0	257,1	
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	578,2	1 195,0	--	1 195,0	--	--	--	1 072,0	467,7	
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60,0	50,0	--	50,0	--	--	--	60,0	59,9	
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	151,1	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	163,0	
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	67,7	--	--	--	--	--	--	0,8	0,7	
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	0,4	0,3	
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,8	--	--	--	--	--	--	1,8	1,3	
/ 11 Egyéb működési bevételek	5,5	5,0	--	5,0	--	--	--	5,0	4,4	
5 Felhalmozási bevételek	22,4	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22,4	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	202,7	94,4	--	94,4	--	--	--	94,4	86,9	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	202,7	94,4	--	94,4	--	--	--	94,4	86,9	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23,3	--	--	--	--	--	5,0	5,0	5,0	
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3,6	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	315,6	--	--	--	--	--	1 752,5	1 752,5	1 752,5	--
8 Maradvány igénybevétele	315,6	--	--	--	--	--	1 752,5	1 752,5	1 752,5	
/ 1 Maradvány igénybevétele	315,6	--	--	--	--	--	1 752,5	1 752,5	1 752,5	
Maradvány igénybevétele	315,6	--	--	--	--	--	1 752,5	1 752,5	1 752,5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315,6	--	--	--	--	--	--	1 752,5	1 752,5	
TÁMOGATÁSOK	3 144,6	3 121,6	--	3 121,6	84,6	513,0	--	3 719,2	3 719,2	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	3 144,6	3 121,6	--	3 121,6	84,6	513,0	--	3 719,2	3 719,2	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 144,6	3 121,6	--	3 121,6	84,6	513,0	--	3 719,2	3 719,2	
Központi, irányító szervei támogatás	3 144,6	3 121,6	--	3 121,6	84,6	513,0	--	3 719,2	3 719,2	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	578,0	--	--	--	--	--	--	--	670,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 752,5	--	--	--	--	--	--	--	2 518,3	
10 Génmegőrzési Intézmények (1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK	1 276,0	857,6	--	857,6	14,3	23,8	1 730,3	2 626,0	1 382,4	--
1 Működési költségvetés	1 125,0	797,6	--	797,6	14,3	23,8	1 000,0	1 835,7	1 170,5	--
/ 1 Személyi juttatások	500,2	402,1	--	402,1	23,4	4,1	444,3	873,9	548,4	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	482,6	391,5	--	391,5	--	--	--	858,6	538,9	
Külső személyi juttatások	17,6	10,6	--	10,6	--	--	--	15,3	9,5	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150,0	100,1	--	100,1	-9,1	0,9	120,5	212,4	137,1	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
/ 3 Dologi kiadások		424,8	295,4	--	295,4	--	18,8	435,1	749,3	484,9
Készletbeszerzés		114,9	114,0	--	114,0	--	--	--	217,3	106,9
Kommunikációs szolgáltatások		6,5	9,9	--	9,9	--	--	--	9,8	6,3
Szolgáltatási kiadások		194,6	112,7	--	112,7	--	--	--	337,8	244,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		7,0	5,8	--	5,8	--	--	--	15,3	5,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		101,8	53,0	--	53,0	--	--	--	169,1	121,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		50,0	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		50,0	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés		151,0	60,0	--	60,0	--	--	730,3	790,3	211,9
/ 6 Beruházások		103,1	60,0	--	60,0	--	--	372,9	432,9	174,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		4,9	--	--	--	--	--	--	106,1	105,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6,1	1,1	--	1,1	--	--	--	8,9	1,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		71,5	46,5	--	46,5	--	--	--	266,2	52,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20,6	12,4	--	12,4	--	--	--	51,7	15,0
/ 7 Felújítások		47,9	--	--	--	--	--	355,7	355,7	37,0
Ingatlanok felújítása		37,9	--	--	--	--	--	--	315,8	31,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10,0	--	--	--	--	--	--	39,9	6,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	--	1,7	1,7	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,7	--
BEVÉTELEK		407,2	177,0	--	177,0	--	14,7	1 367,5	1 559,2	1 533,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		206,7	12,0	--	12,0	--	--	1 097,2	1 109,2	1 109,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		206,7	12,0	--	12,0	--	--	--	1 109,2	1 109,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	261,4	261,4	261,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	261,4	261,4
4 Működési bevételek		178,2	165,0	--	165,0	--	14,4	--	179,4	154,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		94,2	61,1	--	61,1	--	--	--	81,9	78,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		51,0	62,0	--	62,0	--	--	--	54,4	46,6
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11,7	15,5	--	15,5	--	--	--	15,8	11,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		17,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	13,7
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		3,1	3,0	--	3,0	--	--	--	1,7	1,7
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,4	0,4	--	0,4	--	--	--	0,4	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,8	1,0	--	1,0	--	--	--	3,2	2,3
5 Felhalmozási bevételek		1,1	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 2 Ingatlanok értékesítése		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,7	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		20,9	--	--	--	--	--	8,7	8,7	8,7

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		20,9	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		604,3	--	--	--	--	--	362,8	362,8	362,8
8 Maradvány igénybevétele		604,3	--	--	--	--	--	362,8	362,8	362,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		604,3	--	--	--	--	--	362,8	362,8	362,8
Maradvány igénybevétele		604,3	--	--	--	--	--	362,8	362,8	362,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		604,3	--	--	--	--	--	362,8	362,8	362,8
TÁMOGATÁSOK		627,3	680,6	--	680,6	14,3	9,1	--	704,0	704,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		627,3	680,6	--	680,6	14,3	9,1	--	704,0	704,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		627,3	680,6	--	680,6	14,3	9,1	--	704,0	704,0
Központi, irányító szervei támogatás		627,3	680,6	--	680,6	14,3	9,1	--	704,0	704,0
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		180,0	--	--	--	--	--	--	--	185,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		362,8	--	--	--	--	--	--	--	1 218,2
12 Országos Meteorológiai Szolgálat (13701 Meteorológiai szolgáltatás)										
KIADÁSOK		2 216,7	1 617,1	--	1 617,1	-19,7	299,1	1 207,1	3 103,6	2 160,9
1 Működési költségvetés		1 856,3	1 559,7	--	1 559,7	-19,7	376,4	147,1	2 063,5	1 864,4
/ 1 Személyi juttatások		838,0	789,1	--	789,1	11,2	207,0	69,2	1 076,5	932,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		814,8	768,1	--	768,1	--	--	--	1 046,2	902,1
Külső személyi juttatások		23,2	21,0	--	21,0	--	--	--	30,3	30,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		237,1	227,1	--	227,1	-30,9	37,5	15,9	249,6	222,9
/ 3 Dologi kiadások		780,8	543,5	--	543,5	--	131,9	62,0	737,4	709,1
Készletbeszerzés		147,4	107,2	--	107,2	--	--	--	114,6	101,6
Kommunikációs szolgáltatások		87,7	68,0	--	68,0	--	--	--	73,1	71,2
Szolgáltatási kiadások		231,3	147,5	--	147,5	--	--	--	246,6	236,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		20,7	17,1	--	17,1	--	--	--	21,0	20,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		293,7	203,7	--	203,7	--	--	--	282,1	279,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		360,4	57,4	--	57,4	--	-77,3	1 060,0	1 040,1	296,5
/ 6 Beruházások		356,9	54,4	--	54,4	--	-77,3	1 060,0	1 037,1	293,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		8,0	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1,7	--	--	--	--	--	--	24,9	24,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		28,9	15,0	--	15,0	--	--	--	667,4	181,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		289,5	27,8	--	27,8	--	--	--	187,1	60,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		28,8	11,6	--	11,6	--	--	--	155,8	24,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3,5	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	3,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3,5	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	3,0
BEVÉTELEK		1 599,3	1 115,0	--	1 115,0	--	199,9	892,5	2 207,4	2 213,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		309,6	74,7	--	74,7	--	--	517,9	526,2	526,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		309,6	74,7	--	74,7	--	--	--	526,2	526,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	374,6	378,0	378,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	378,0	378,0
4 Működési bevételek		1 252,4	1 007,3	--	1 007,3	--	199,9	--	1 271,9	1 277,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		963,1	800,0	--	800,0	--	--	--	1 019,3	1 019,3
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		251,0	207,3	--	207,3	--	--	--	249,8	249,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		37,6	--	--	--	--	--	--	2,6	8,0
5 Felhalmozási bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		34,1	30,0	--	30,0	--	--	--	28,4	28,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		34,1	30,0	--	30,0	--	--	--	28,4	28,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,9	3,0	--	3,0	--	--	--	2,9	2,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2,7	3,0	--	3,0	--	--	--	2,9	2,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		270,7	--	--	--	--	--	314,6	314,6	314,3
8 Maradvány igénybevétele		270,7	--	--	--	--	--	314,6	314,6	314,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		270,7	--	--	--	--	--	314,6	314,6	314,3
Maradvány igénybevétele		270,7	--	--	--	--	--	314,6	314,6	314,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		270,7	--	--	--	--	--	--	314,6	314,3
TÁMOGATÁSOK		661,0	502,1	--	502,1	-19,7	99,2	--	581,6	581,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		661,0	502,1	--	502,1	-19,7	99,2	--	581,6	581,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		661,0	502,1	--	502,1	-19,7	99,2	--	581,6	581,6
Központi, irányító szervei támogatás		661,0	502,1	--	502,1	-19,7	99,2	--	581,6	581,6
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		195,0	--	--	--	--	--	--	--	204,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		314,3	--	--	--	--	--	--	--	948,4
14 Nemzeti park igazgatóságok (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		15 568,2	8 159,9	--	8 159,9	158,9	2 320,6	24 013,8	34 653,2	19 061,4
1 Működési költségvetés		12 518,5	7 788,6	--	7 788,6	38,4	1 018,4	10 346,0	19 191,4	14 026,1
/ 1 Személyi juttatások		4 767,6	3 613,8	--	3 613,8	86,7	166,3	1 733,2	5 600,0	5 076,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 728,9	3 591,7	--	3 591,7	--	--	--	5 543,5	5 023,0
Külső személyi juttatások		38,7	22,1	--	22,1	--	--	--	56,5	53,3

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 246,0	943,4	--	943,4	-132,8	38,5	438,7	1 287,8	1 144,4
/ 3 Dologi kiadások		6 177,0	3 144,7	--	3 144,7	75,2	1 258,8	7 467,7	11 946,4	7 498,7
Készletbeszerzés		1 193,8	691,2	--	691,2	--	--	--	1 446,2	1 111,9
Kommunikációs szolgáltatások		104,7	86,1	--	86,1	--	--	--	130,2	110,8
Szolgáltatási kiadások		3 482,5	1 551,0	--	1 551,0	--	--	--	7 251,2	4 493,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		79,3	56,1	--	56,1	--	--	--	108,2	80,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 316,7	760,3	--	760,3	--	--	--	3 010,6	1 702,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		327,9	86,7	--	86,7	9,3	-445,2	706,4	357,2	306,7
Nemzetközi kötelezettségek		1,6	1,1	--	1,1	--	--	--	1,6	1,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	68,4	21,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		326,3	85,6	--	85,6	--	--	--	285,0	283,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	2,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		3 049,7	371,3	--	371,3	120,5	1 302,2	13 667,8	15 461,8	5 035,3
/ 6 Beruházások		2 936,0	350,6	--	350,6	120,5	820,1	13 350,8	14 642,0	4 301,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		34,3	2,9	--	2,9	--	--	--	114,1	60,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 024,9	137,3	--	137,3	--	--	--	8 331,0	2 818,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		52,2	55,0	--	55,0	--	--	--	117,0	80,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		557,6	92,2	--	92,2	--	--	--	4 094,9	866,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		267,0	63,2	--	63,2	--	--	--	1 985,0	476,1
/ 7 Felújítások		73,6	17,0	--	17,0	--	2,1	149,6	168,7	85,4
Ingatlanok felújítása		45,3	12,4	--	12,4	--	--	--	130,6	63,8
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		13,1	1,0	--	1,0	--	--	--	4,7	4,6
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		15,2	3,6	--	3,6	--	--	--	33,4	17,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		40,1	3,7	--	3,7	--	480,0	167,4	651,1	648,4
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20,4	--	--	--	--	--	--	610,7	610,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		16,6	3,7	--	3,7	--	--	--	20,4	17,7
Lakástámogatás		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		32 221,8	5 291,4	--	5 291,4	--	1 079,5	6 870,2	13 241,1	14 822,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 405,5	1 512,9	--	1 512,9	--	-51,6	3 964,0	5 390,2	5 823,8
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	470,3	788,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 405,5	1 512,9	--	1 512,9	--	--	--	4 919,9	5 035,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 181,7	30,0	--	30,0	--	--	2 630,1	2 693,1	3 951,2

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		20,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21 161,7	30,0	--	30,0	--	--	--	2 693,1	3 951,2
4 Működési bevételek		4 296,3	3 718,2	--	3 718,2	--	1 092,7	-2,8	4 808,8	4 700,2
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 059,1	906,2	--	906,2	--	--	--	1 188,4	1 165,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 145,7	1 010,4	--	1 010,4	--	--	--	1 239,4	1 231,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		30,3	27,0	--	27,0	--	--	--	36,7	30,5
/ 4 Tulajdonosi bevételek		1 391,7	1 277,1	--	1 277,1	--	--	--	1 506,0	1 461,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		502,2	477,2	--	477,2	--	--	--	567,8	543,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		130,9	10,7	--	10,7	--	--	--	176,6	176,4
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		14,9	1,5	--	1,5	--	--	--	26,6	28,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		21,4	8,1	--	8,1	--	--	--	66,8	63,3
5 Felhalmozási bevételek		22,4	16,0	--	16,0	--	38,4	2,8	57,2	48,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		22,4	16,0	--	16,0	--	--	--	57,2	48,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		163,3	10,6	--	10,6	--	--	201,0	213,0	213,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		163,3	10,6	--	10,6	--	--	--	213,0	213,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		152,6	3,7	--	3,7	--	--	75,1	78,8	85,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		18,0	3,7	--	3,7	--	--	--	19,2	17,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		134,6	--	--	--	--	--	--	59,6	68,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 534,2	--	--	--	--	--	17 143,6	17 143,6	23 480,6
8 Maradvány igénybevétele		2 534,2	--	--	--	--	--	17 143,6	17 143,6	23 480,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 534,2	--	--	--	--	--	17 143,6	17 143,6	23 480,6
Maradvány igénybevétele		2 534,2	--	--	--	--	--	17 143,6	17 143,6	23 480,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 534,2	--	--	--	--	--	--	17 143,6	23 480,6
TÁMOGATÁSOK		4 292,8	2 868,5	--	2 868,5	158,9	1 241,1	--	4 268,5	4 268,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 292,8	2 868,5	--	2 868,5	158,9	1 241,1	--	4 268,5	4 268,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 292,8	2 868,5	--	2 868,5	158,9	1 241,1	--	4 268,5	4 268,5
Központi, irányító szervei támogatás		4 292,8	2 868,5	--	2 868,5	158,9	1 241,1	--	4 268,5	4 268,5
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		1 984,0	--	--	--	--	--	--	--	1 930,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		23 480,6	--	--	--	--	--	--	--	23 509,9
15 Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		18 240,4	2 461,9	--	2 461,9	--	-2 461,9	--	--	--
1 Működési költségvetés		18 212,7	2 348,7	--	2 348,7	--	-2 348,7	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		1 263,3	1 414,9	--	1 414,9	--	-1 414,9	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 251,8	1 384,9	--	1 384,9	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		11,5	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--

millió forintban

XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370,7	397,6	--	397,6	--	-397,6	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	13 526,9	533,7	--	533,7	--	-533,7	--	--	--
Készletbeszerzés	50,5	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	101,2	38,0	--	38,0	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	412,8	262,0	--	262,0	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	234,4	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 728,0	175,7	--	175,7	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 046,4	2,5	--	2,5	--	-2,5	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 806,5	2,5	--	2,5	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	239,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	27,7	113,2	--	113,2	--	-113,2	--	--	--
/ 6 Beruházások	27,7	113,2	--	113,2	--	-113,2	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1,4	8,2	--	8,2	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12,4	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,9	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	9 131,3	323,0	--	323,0	--	-323,0	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 795,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 795,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek	312,9	318,0	--	318,0	--	-318,0	--	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	312,9	318,0	--	318,0	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	19,5	5,0	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	4,5	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Felhalmozási bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban										
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)												
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 237,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3 237,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 237,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		3 237,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 237,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		5 872,0	2 138,9	--	2 138,9	--	-2 138,9	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 872,0	2 138,9	--	2 138,9	--	-2 138,9	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 872,0	2 138,9	--	2 138,9	--	-2 138,9	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		5 872,0	2 138,9	--	2 138,9	--	-2 138,9	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		228,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK		2 527,2	2 449,8	--	2 449,8	-55,4	5,8	100,2	2 500,4	2 352,9	--	--
1 Működési költségvetés		2 521,5	2 319,4	--	2 319,4	-55,4	8,2	208,5	2 480,7	2 333,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások		1 324,9	1 325,2	--	1 325,2	--	-39,0	-45,4	1 240,8	1 235,4	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 272,2	1 270,4	--	1 270,4	--	--	--	1 189,2	1 183,8	--	--
Külső személyi juttatások		52,7	54,8	--	54,8	--	--	--	51,6	51,6	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		379,3	369,0	--	369,0	-55,4	-23,6	0,2	290,2	288,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások		814,6	625,2	--	625,2	--	70,8	253,4	949,4	809,7	--	--
Készletbeszerzés		37,8	43,1	--	43,1	--	--	--	45,9	44,8	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		280,8	249,5	--	249,5	--	--	--	382,4	284,1	--	--
Szolgáltatási kiadások		246,3	207,1	--	207,1	--	--	--	291,3	280,2	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2,2	0,5	--	0,5	--	--	--	3,5	3,5	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		247,5	125,0	--	125,0	--	--	--	226,3	197,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2,7	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,7	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		5,7	130,4	--	130,4	--	-2,4	-108,3	19,7	19,5	--	--
/ 6 Beruházások		5,7	130,4	--	130,4	--	-2,4	-108,3	19,7	19,5	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	85,2	--	85,2	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4,5	17,5	--	17,5	--	--	--	16,8	16,6	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,2	27,7	--	27,7	--	--	--	2,8	2,8	--	--
BEVÉTELEK		0,5	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	--	--
4 Működési bevételek		0,5	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		145,5	--	--	--	--	--	100,2	100,2	100,2
8 Maradvány igénybevétele		145,5	--	--	--	--	--	100,2	100,2	100,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		145,5	--	--	--	--	--	100,2	100,2	100,2
Maradvány igénybevétele		145,5	--	--	--	--	--	100,2	100,2	100,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		145,5	--	--	--	--	--	100,2	100,2	100,2
TÁMOGATÁSOK		2 481,4	2 449,8	--	2 449,8	-55,4	--	--	2 394,4	2 394,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 481,4	2 449,8	--	2 449,8	-55,4	--	--	2 394,4	2 394,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 481,4	2 449,8	--	2 449,8	-55,4	--	--	2 394,4	2 394,4
Központi, irányító szervei támogatás		2 481,4	2 449,8	--	2 449,8	-55,4	--	--	2 394,4	2 394,4
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		250,0	--	--	--	--	--	--	--	207,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>100,2</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>147,5</i>
18 Herman Ottó Intézet (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		2 382,3	883,8	--	883,8	--	-883,8	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 989,1	877,8	--	877,8	--	-877,8	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		806,7	591,7	--	591,7	--	-591,7	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		723,5	538,3	--	538,3	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		83,2	53,4	--	53,4	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		243,0	152,3	--	152,3	--	-152,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		749,2	132,8	--	132,8	--	-132,8	--	--	--
Készletbeszerzés		37,6	13,7	--	13,7	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		59,4	16,0	--	16,0	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		450,8	61,1	--	61,1	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		24,0	1,3	--	1,3	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		177,4	40,7	--	40,7	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		6,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		183,8	1,0	--	1,0	--	-1,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		172,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		393,2	6,0	--	6,0	--	-6,0	--	--	--
/ 6 Beruházások		198,1	6,0	--	6,0	--	-6,0	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		36,5	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		5,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		115,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		39,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felújítások		94,2	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Ingtalanok felújítása	74,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	100,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	94,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	630,1	304,8	--	304,8	--	-304,8	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246,2	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	246,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	178,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	178,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	162,9	204,8	--	204,8	--	-204,8	--	--	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	101,8	133,6	--	133,6	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	14,4	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,6	0,8	--	0,8	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	15,7	20,4	--	20,4	--	--	--	--	--
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Felhalmozási bevételek	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	34,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34,0	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	789,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	789,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	789,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele	789,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	963,1	579,0	--	579,0	--	-579,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	963,1	579,0	--	579,0	--	-579,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	963,1	579,0	--	579,0	--	-579,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	963,1	579,0	--	579,0	--	-579,0	--	--	--
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	134,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>

19 Agrárgazdasági Kutató Intézet (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)												
KIADÁSOK		1 310,9	1 054,5	--	1 054,5	39,2	297,7	857,3	2 248,7	1 739,3	--	--
1 Működési költségvetés		1 291,3	1 054,4	--	1 054,4	3,0	292,5	604,2	1 954,1	1 491,4	--	--
/ 1 Személyi juttatások		529,6	462,6	--	462,6	18,4	105,8	187,2	774,0	582,2	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		519,5	455,1	--	455,1	--	--	--	751,9	560,1		
Külső személyi juttatások		10,1	7,5	--	7,5	--	--	--	22,1	22,1		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		147,6	139,0	--	139,0	-15,4	23,4	45,3	192,3	140,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások		614,1	452,8	--	452,8	--	104,9	424,1	981,8	763,0	--	--
Készletbeszerzés		3,2	4,5	--	4,5	--	--	--	6,9	6,8		
Kommunikációs szolgáltatások		49,5	13,0	--	13,0	--	--	--	95,7	68,8		
Szolgáltatási kiadások		418,5	317,1	--	317,1	--	--	--	573,2	493,9		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		9,4	9,0	--	9,0	--	--	--	21,2	14,2		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		133,5	109,2	--	109,2	--	--	--	284,8	179,3		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	58,4	-52,4	6,0	6,0	--	--
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2		
2 Felhalmozási költségvetés		19,6	0,1	--	0,1	36,2	5,2	253,1	294,6	247,9	--	--
/ 6 Beruházások		14,6	0,1	--	0,1	36,2	5,2	252,7	294,2	247,5	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	126,9	102,3		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6,8	--	--	--	--	--	--	97,2	87,0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4,7	0,1	--	0,1	--	--	--	7,6	5,6		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3,1	--	--	--	--	--	--	62,5	52,6		
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4	--	--
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lakástámogatás		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--		
BEVÉTELEK		216,2	126,7	--	126,7	--	122,1	773,5	1 022,3	1 022,2	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		42,0	--	--	--	--	--	737,8	737,8	737,8	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42,0	--	--	--	--	--	--	737,8	737,8	--	--
4 Működési bevételek		63,5	56,7	--	56,7	--	122,1	--	178,8	178,7	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		44,1	44,6	--	44,6	--	--	--	140,8	140,7	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		14,9	12,1	--	12,1	--	--	--	38,0	37,6	--	--
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		110,0	70,0	--	70,0	--	--	34,6	104,6	104,6	--	--

millió forintban										
XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	110,0	70,0	--	70,0	--	--	--	95,0	95,0	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,7	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	171,6	--	--	--	--	--	83,8	83,8	83,8	--
8 Maradvány igénybevétele	171,6	--	--	--	--	--	83,8	83,8	83,8	
/ 1 Maradvány igénybevétele	171,6	--	--	--	--	--	83,8	83,8	83,8	
Maradvány igénybevétele	171,6	--	--	--	--	--	83,8	83,8	83,8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171,6	--	--	--	--	--	--	83,8	83,8	
TÁMOGATÁSOK	1 006,9	927,8	--	927,8	39,2	175,6	--	1 142,6	1 142,6	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 006,9	927,8	--	927,8	39,2	175,6	--	1 142,6	1 142,6	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 006,9	927,8	--	927,8	39,2	175,6	--	1 142,6	1 142,6	
Központi, irányító szervei támogatás	1 006,9	927,8	--	927,8	39,2	175,6	--	1 142,6	1 142,6	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	132,0	--	--	--	--	--	--	--	131,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	83,8	--	--	--	--	--	--	--	509,3	
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 1 Beruházás (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 1 21 Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztése (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	975,8	1 576,5	--	1 576,5	--	-1 576,5	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	975,8	1 576,5	--	1 576,5	--	-1 576,5	--	--	--	
/ 6 Beruházások	--	1 576,5	--	1 576,5	--	-1 576,5	--	--	--	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	--	1 576,5	--	1 576,5	--	--	--	--	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	975,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	975,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	975,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	975,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Maradvány igénybevétele	975,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
Maradvány igénybevétele	975,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	975,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
TÁMOGATÁSOK	--	1 576,5	--	1 576,5	--	-1 576,5	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	1 576,5	--	1 576,5	--	-1 576,5	--	--	--	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	1 576,5	--	1 576,5	--	-1 576,5	--	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás	--	1 576,5	--	1 576,5	--	-1 576,5	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
20 1 22	Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése (1420 Környezetszennyezés mérséklési és ellenőrzési tevékenységek)									
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	140,0	--	140,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	140,0	--	140,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	140,0	--	140,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	140,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		140,0	--	--	--	--	140,0	--	140,0	140,0
8 Maradvány igénybevétele		140,0	--	--	--	--	140,0	--	140,0	140,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		140,0	--	--	--	--	140,0	--	140,0	140,0
Maradvány igénybevétele		140,0	--	--	--	--	140,0	--	140,0	140,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		140,0	--	--	--	--	--	--	140,0	140,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		140,0	--	--	--	--	--	--	--	140,0
20 2	Környezetvédelmi célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2	Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása (1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások)									
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	455,3	--	455,3	455,3
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	455,3	--	455,3	455,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	455,3	--	455,3	455,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	455,3	455,3
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	455,3	--	455,3	455,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	455,3	--	455,3	455,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	455,3	455,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 9	Természetvédelmi kártalanítás (14402 Természetvédelem)									
KIADÁSOK		1 283,9	1 200,0	--	1 200,0	-4,6	-1 132,8	--	62,6	10,8
1 Működési költségvetés		459,7	1 200,0	--	1 200,0	-4,6	-1 132,8	--	62,6	10,8
/ 1 Személyi juttatások		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	27,0	--	27,0	-4,6	-22,4	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		459,7	1 073,0	--	1 073,0	--	-1 010,4	--	62,6	10,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		459,7	--	--	--	--	--	--	62,6	10,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 073,0	--	1 073,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		824,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		824,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		824,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>										
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>		
BEVÉTELEK		325,1	--	--	--	--	45,9	--	45,9	45,9	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		319,4	--	--	--	--	10,1	--	10,1	10,1	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		319,4	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4,1	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,1	--	--	--	--	--	--	35,0	35,0	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,6	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,6	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		959,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--
8 Maradvány igénybevétele		959,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		959,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--
Maradvány igénybevétele		959,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		959,5	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	1 200,0	--	1 200,0	-4,6	-1 179,4	--	16,0	16,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 200,0	--	1 200,0	-4,6	-1 179,4	--	16,0	16,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 200,0	--	1 200,0	-4,6	-1 179,4	--	16,0	16,0	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 200,0	--	1 200,0	-4,6	-1 179,4	--	16,0	16,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,7	--	--	--	--	--	--	--	51,8	--	--
20 2 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása (14402 Természetvédelem)												
KIADÁSOK		320,3	63,9	--	63,9	--	258,6	--	322,5	251,3	--	--
1 Működési költségvetés		320,3	63,9	--	63,9	--	258,6	--	322,5	251,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		320,3	63,9	--	63,9	--	258,6	--	322,5	251,3	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		183,5	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		136,8	63,9	--	63,9	--	--	--	297,5	226,3	--	--
BEVÉTELEK		70,0	--	--	--	--	109,9	--	109,9	109,9	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		70,0	--	--	--	--	84,9	--	84,9	84,9	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		70,0	--	--	--	--	--	--	84,9	84,9	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		226,3	--	--	--	--	166,3	--	166,3	166,3	--	--
8 Maradvány igénybevétele		226,3	--	--	--	--	166,3	--	166,3	166,3	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		226,3	--	--	--	--	166,3	--	166,3	166,3	--	--
Maradvány igénybevétele		226,3	--	--	--	--	166,3	--	166,3	166,3	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		226,3	--	--	--	--	--	--	166,3	166,3	--	--
TÁMOGATÁSOK		190,3	63,9	--	63,9	--	-17,6	--	46,3	46,3	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
8 Központi, irányító szervei támogatás		190,3	63,9	--	63,9	--	-17,6	--	46,3	46,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		190,3	63,9	--	63,9	--	-17,6	--	46,3	46,3
Központi, irányító szervei támogatás		190,3	63,9	--	63,9	--	-17,6	--	46,3	46,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		166,3	--	--	--	--	--	--	--	71,2
20 2 11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK		8 795,2	11 650,0	--	11 650,0	--	-1 211,6	--	10 438,4	10 438,4
1 Működési költségvetés		8 795,2	11 650,0	--	11 650,0	--	-1 211,6	--	10 438,4	10 438,4
/ 3 Dologi kiadások		--	9 661,5	--	9 661,5	--	-9 661,5	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	9 161,5	--	9 161,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8 795,2	1 988,5	--	1 988,5	--	8 449,9	--	10 438,4	10 438,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8 795,2	1 868,5	--	1 868,5	--	--	--	10 438,4	10 438,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1 948,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 948,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 948,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		8 795,2	--	--	--	--	10 438,4	--	10 438,4	10 438,4
8 Maradvány igénybevétele		8 795,2	--	--	--	--	10 438,4	--	10 438,4	10 438,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		8 795,2	--	--	--	--	10 438,4	--	10 438,4	10 438,4
Maradvány igénybevétele		8 795,2	--	--	--	--	10 438,4	--	10 438,4	10 438,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 795,2	--	--	--	--	--	--	10 438,4	10 438,4
TÁMOGATÁSOK		8 490,2	11 650,0	--	11 650,0	--	-11 650,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		8 490,2	11 650,0	--	11 650,0	--	-11 650,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		8 490,2	11 650,0	--	11 650,0	--	-11 650,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		8 490,2	11 650,0	--	11 650,0	--	-11 650,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10 438,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 12 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	190,0	--	190,0	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	110,0	--	110,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		30,8	--	--	--	--	1,1	--	1,1	--
1 Működési költségvetés		30,8	--	--	--	--	1,1	--	1,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,8	--	--	--	--	1,1	--	1,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		30,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		31,9	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
8 Maradvány igénybevétele		31,9	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		31,9	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Maradvány igénybevétele		31,9	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31,9	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,1
20 2 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		99,9	81,0	--	81,0	--	2,1	--	83,1	80,8
1 Működési költségvetés		99,9	81,0	--	81,0	--	2,1	--	83,1	80,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		99,9	81,0	--	81,0	--	2,1	--	83,1	80,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,1	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		97,8	81,0	--	81,0	--	--	--	82,8	80,5
BEVÉTELEK		0,4	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		19,8	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
8 Maradvány igénybevétele		19,8	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		19,8	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
Maradvány igénybevétele		19,8	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19,8	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
TÁMOGATÁSOK		81,0	81,0	--	81,0	--	--	--	81,0	81,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		81,0	81,0	--	81,0	--	--	--	81,0	81,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		81,0	81,0	--	81,0	--	--	--	81,0	81,0
Központi, irányító szervi támogatás		81,0	81,0	--	81,0	--	--	--	81,0	81,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,3	--	--	--	--	--	--	--	2,3
20 2 16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai (14402 Természetvédelem)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
BEVÉTELEK		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		6 094,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		3 630,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 630,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 630,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 463,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 463,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		2 463,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6 094,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		6 094,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		6 094,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		6 094,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 094,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		46,6	54,0	--	54,0	-1,6	-25,2	--	27,2	27,2
1 Működési költségvetés		46,6	54,0	--	54,0	-1,6	-25,2	--	27,2	27,2
/ 1 Személyi juttatások		--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	9,4	--	9,4	-1,6	-7,8	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		46,6	4,6	--	4,6	--	22,6	--	27,2	27,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		41,6	4,6	--	4,6	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5,0	--	--	--	--	--	--	27,2	27,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		46,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		46,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		46,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		46,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		46,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	54,0	--	54,0	-1,6	-25,2	--	27,2	27,2

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	54,0	--	54,0	-1,6	-25,2	--	27,2	27,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	54,0	--	54,0	-1,6	-25,2	--	27,2	27,2
Központi, irányító szervei támogatás		--	54,0	--	54,0	-1,6	-25,2	--	27,2	27,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		4 155,3	--	--	--	--	1 140,7	--	1 140,7	447,7
1 Működési költségvetés		4 064,0	--	--	--	--	1 140,7	--	1 140,7	447,7
/ 3 Dologi kiadások		197,9	--	--	--	--	35,0	--	35,0	34,8
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		197,9	--	--	--	--	--	--	35,0	34,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 866,1	--	--	--	--	1 105,7	--	1 105,7	412,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 524,4	--	--	--	--	--	--	755,7	214,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 341,7	--	--	--	--	--	--	350,0	198,8
2 Felhalmozási költségvetés		91,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		91,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		91,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		66,4	--	--	--	--	18,5	--	18,5	18,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		47,3	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		47,3	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
3 Közhatalmi bevételek		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Termékek és szolgáltatások adói		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,4	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,4	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5 211,1	--	--	--	--	1 122,2	--	1 122,2	1 122,2
8 Maradvány igénybevétele		5 211,1	--	--	--	--	1 122,2	--	1 122,2	1 122,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		5 211,1	--	--	--	--	1 122,2	--	1 122,2	1 122,2
Maradvány igénybevétele		5 211,1	--	--	--	--	1 122,2	--	1 122,2	1 122,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 211,1	--	--	--	--	--	--	1 122,2	1 122,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 122,2	--	--	--	--	--	--	--	693,0
20 2 23 Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	596,0	--	596,0	596,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	596,0	--	596,0	596,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	596,0	--	596,0	596,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	596,0	596,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	596,0	--	596,0	596,0

XII. fejezet		millió forintban									
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)											
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	596,0	--	596,0	596,0	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	596,0	596,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 2 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása (14401 Környezetvédelem)											
KIADÁSOK		5,2	--	--	--	--	10,2	--	10,2	2,4	
1 Működési költségvetés		5,2	--	--	--	--	10,2	--	10,2	2,4	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5,2	--	--	--	--	10,2	--	10,2	2,4	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5,2	--	--	--	--	--	--	10,2	2,4	
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	
8 Maradvány igénybevétele		7,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	
/ 1 Maradvány igénybevétele		7,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	
Maradvány igénybevétele		7,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7,6	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,4	--	--	--	--	--	--	--	7,8	
20 2 35 Egyéb szervezetek feladataira (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))											
KIADÁSOK		13,3	--	--	--	--	38,5	--	38,5	34,0	
1 Működési költségvetés		13,3	--	--	--	--	38,5	--	38,5	34,0	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		13,3	--	--	--	--	38,5	--	38,5	34,0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,8	--	--	--	--	--	--	29,3	29,3	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10,5	--	--	--	--	--	--	9,2	4,7	
BEVÉTELEK		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,4	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0	
8 Maradvány igénybevétele		3,4	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0	
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,4	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0	
Maradvány igénybevétele		3,4	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,4	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0	
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	
Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		34,0	--	--	--	--	--	--	--	4,5	

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>

20 2 39 Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	31,4	--	--	--	--	--	6,6	--	6,6	4,9	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	31,4	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	31,4	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31,4	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	--	--
BEVÉTELEK	4,9	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	--	--
4 Működési bevételek	4,9	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	4,9	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31,4	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	--	--
8 Maradvány igénybevétele	31,4	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	31,4	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	--	--
Maradvány igénybevétele	31,4	--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31,4	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	--	--

20 3 Agrár célelőirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

20 3 1 FAO intézmények finanszírozása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)

KIADÁSOK	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 3 2 Agrárkutatás támogatása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)

KIADÁSOK	150,3	141,4	--	141,4	-16,1	-11,4	--	113,9	98,6	--	--
1 Működési költségvetés	150,3	141,4	--	141,4	-16,1	-11,4	--	113,9	98,6	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	111,3	--	111,3	-7,6	-94,3	--	9,4	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	111,3	--	111,3	--	--	--	9,4	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	30,1	--	30,1	-6,3	-17,9	--	5,9	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		150,3	--	--	--	-2,2	100,8	--	98,6	98,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		77,1	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		73,2	--	--	--	--	--	--	93,5	93,5
BEVÉTELEK		12,9	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9,9	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9,9	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,0	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,0	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		64,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		64,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		64,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		64,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		64,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		73,2	141,4	--	141,4	-16,1	-16,5	--	108,8	108,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		73,2	141,4	--	141,4	-16,1	-16,5	--	108,8	108,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		73,2	141,4	--	141,4	-16,1	-16,5	--	108,8	108,8
Központi, irányító szervei támogatás		73,2	141,4	--	141,4	-16,1	-16,5	--	108,8	108,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	15,3
20 3 4 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK		114,6	100,0	--	100,0	--	8,2	--	108,2	105,2
1 Működési költségvetés		114,6	100,0	--	100,0	--	8,2	--	108,2	105,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		114,6	100,0	--	100,0	--	8,2	--	108,2	105,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		114,6	100,0	--	100,0	--	--	--	108,2	105,2
BEVÉTELEK		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,0	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5
8 Maradvány igénybevétele		2,0	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,0	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5
Maradvány igénybevétele		2,0	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--	--	14,5	14,5
TÁMOGATÁSOK		123,1	100,0	--	100,0	--	-6,3	--	93,7	93,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		123,1	100,0	--	100,0	--	-6,3	--	93,7	93,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		123,1	100,0	--	100,0	--	-6,3	--	93,7	93,7
Központi, irányító szervei támogatás		123,1	100,0	--	100,0	--	-6,3	--	93,7	93,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14,5	--	--	--	--	--	--	--	3,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>

**20 3 5 Tanyafejlesztési Program (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások
(nem bontott))**

KIADÁSOK	1 773,1	1 225,0	--	1 225,0	-0,7	1 141,6	--	2 365,9	1 014,4	--	--
1 Működési költségvetés	--	49,0	--	49,0	-0,7	-25,6	--	22,7	2,9	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	15,0	--	15,0	--	-13,9	--	1,1	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	15,0	--	15,0	--	--	--	1,1	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	4,0	--	4,0	-0,7	-3,2	--	0,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	30,0	--	30,0	--	-11,4	--	18,6	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	30,0	--	30,0	--	--	--	18,6	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 773,1	1 176,0	--	1 176,0	--	1 167,2	--	2 343,2	1 011,5	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 773,1	1 176,0	--	1 176,0	--	1 167,2	--	2 343,2	1 011,5	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	613,5	--	--	--	--	--	--	789,4	605,2	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 159,6	1 176,0	--	1 176,0	--	--	--	1 553,8	406,3	--	--
BEVÉTELEK	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 941,9	--	--	--	--	1 202,4	--	1 202,4	1 202,4	--	--
8 Maradvány igénybevétele	1 941,9	--	--	--	--	1 202,4	--	1 202,4	1 202,4	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 941,9	--	--	--	--	1 202,4	--	1 202,4	1 202,4	--	--
Maradvány igénybevétele	1 941,9	--	--	--	--	1 202,4	--	1 202,4	1 202,4	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 941,9	--	--	--	--	--	--	1 202,4	1 202,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 031,5	1 225,0	--	1 225,0	-0,7	-60,8	--	1 163,5	1 163,5	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 031,5	1 225,0	--	1 225,0	-0,7	-60,8	--	1 163,5	1 163,5	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 031,5	1 225,0	--	1 225,0	-0,7	-60,8	--	1 163,5	1 163,5	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	1 031,5	1 225,0	--	1 225,0	-0,7	-60,8	--	1 163,5	1 163,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 202,4	--	--	--	--	--	--	--	1 351,5	--	--

**20 3 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása (01509 Egyéb általános
közszolgáltatások)**

KIADÁSOK	497,4	500,0	--	500,0	-3,4	6,3	--	502,9	302,2	--	--
1 Működési költségvetés	497,4	500,0	--	500,0	-3,4	5,6	--	502,2	301,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban									
XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	20,0	--	20,0	-3,4	-16,6	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	497,4	450,0	--	450,0	--	52,2	--	502,2	301,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	325,8	--	--	--	--	--	--	268,6	137,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	171,6	450,0	--	450,0	--	--	--	233,6	164,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
BEVÉTELEK	4,7	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,9	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,9	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
4 Működési bevételek	0,6	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök	2,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	228,5	--	--	--	--	57,5	--	57,5	57,5
8 Maradvány igénybevétele	228,5	--	--	--	--	57,5	--	57,5	57,5
/ 1 Maradvány igénybevétele	228,5	--	--	--	--	57,5	--	57,5	57,5
Maradvány igénybevétele	228,5	--	--	--	--	57,5	--	57,5	57,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	228,5	--	--	--	--	--	--	57,5	57,5
TÁMOGATÁSOK	321,8	500,0	--	500,0	-3,4	-53,8	--	442,8	442,8
8 Központi, irányító szervei támogatás	321,8	500,0	--	500,0	-3,4	-53,8	--	442,8	442,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	321,8	500,0	--	500,0	-3,4	-53,8	--	442,8	442,8
Központi, irányító szervei támogatás	321,8	500,0	--	500,0	-3,4	-53,8	--	442,8	442,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	57,6	--	--	--	--	--	--	--	200,7
20 3 8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviselők támogatása (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)									
KIADÁSOK	134,1	110,0	--	110,0	--	25,2	--	135,2	124,9
1 Működési költségvetés	134,1	110,0	--	110,0	--	24,5	--	134,5	124,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	134,1	110,0	--	110,0	--	24,5	--	134,5	124,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8,3	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125,8	110,0	--	110,0	--	--	--	133,7	123,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
BEVÉTELEK	0,6	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,6	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,6	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		26,8	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
8 Maradvány igénybevétele		26,8	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		26,8	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
Maradvány igénybevétele		26,8	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26,8	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
TÁMOGATÁSOK		115,5	110,0	--	110,0	--	15,0	--	125,0	125,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		115,5	110,0	--	110,0	--	15,0	--	125,0	125,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		115,5	110,0	--	110,0	--	15,0	--	125,0	125,0
Központi, irányító szervei támogatás		115,5	110,0	--	110,0	--	15,0	--	125,0	125,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8,8	--	--	--	--	--	--	--	10,3
20 3 10	Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK		56,6	46,1	--	46,1	-0,9	-11,9	--	33,3	25,0
1 Működési költségvetés		56,6	46,1	--	46,1	-0,9	-15,6	--	29,6	21,3
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	5,4	--	5,4	-0,9	-4,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	3,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		56,6	20,7	--	20,7	--	5,8	--	26,5	21,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		52,3	20,7	--	20,7	--	--	--	14,5	9,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4,3	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
BEVÉTELEK		40,7	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		40,3	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		40,3	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
3 Közhatalmi bevételek		--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		28,9	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
8 Maradvány igénybevétele		28,9	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		28,9	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
Maradvány igénybevétele		28,9	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		28,9	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
TÁMOGATÁSOK		--	46,1	--	46,1	-0,9	-30,1	--	15,1	15,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	46,1	--	46,1	-0,9	-30,1	--	15,1	15,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	46,1	--	46,1	-0,9	-30,1	--	15,1	15,1
Központi, irányító szervei támogatás		--	46,1	--	46,1	-0,9	-30,1	--	15,1	15,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>13,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	8,3
20 3 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei (10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás)										
KIADÁSOK		2 749,9	2 650,0	--	2 650,0	-27,5	2 458,8	--	5 081,3	2 873,5
1 Működési költségvetés		2 749,9	2 650,0	--	2 650,0	-27,5	2 458,8	--	5 081,3	2 873,5
/ 1 Személyi juttatások		--	600,0	--	600,0	--	-600,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	600,0	--	600,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	162,0	--	162,0	-27,5	-134,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 749,9	1 888,0	--	1 888,0	--	3 193,3	--	5 081,3	2 873,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		20,0	800,0	--	800,0	--	--	--	8,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 729,9	1 088,0	--	1 088,0	--	--	--	5 073,2	2 873,5
BEVÉTELEK		17,0	--	--	--	--	37,1	--	37,1	37,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,7	--	--	--	--	37,1	--	37,1	37,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,7	--	--	--	--	--	--	37,1	37,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 715,3	--	--	--	--	4 209,5	--	4 209,5	4 209,5
8 Maradvány igénybevétele		4 715,3	--	--	--	--	4 209,5	--	4 209,5	4 209,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 715,3	--	--	--	--	4 209,5	--	4 209,5	4 209,5
Maradvány igénybevétele		4 715,3	--	--	--	--	4 209,5	--	4 209,5	4 209,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 715,3	--	--	--	--	--	--	4 209,5	4 209,5
TÁMOGATÁSOK		2 227,1	2 650,0	--	2 650,0	-27,5	-1 787,8	--	834,7	834,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 227,1	2 650,0	--	2 650,0	-27,5	-1 787,8	--	834,7	834,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 227,1	2 650,0	--	2 650,0	-27,5	-1 787,8	--	834,7	834,7
Központi, irányító szervei támogatás		2 227,1	2 650,0	--	2 650,0	-27,5	-1 787,8	--	834,7	834,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>4 209,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	2 207,8
20 3 15 Intézményi feladatok támogatása (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		85,9	--	--	--	--	50,0	--	50,0	--
1 Működési költségvetés		85,9	--	--	--	--	50,0	--	50,0	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	50,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		85,9	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban										
XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	85,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	85,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	85,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	85,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele	85,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--
20 3 16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása (10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	16,7	12,6	--	12,6	--	22,6	--	35,2	16,6	--
1 Működési költségvetés	16,7	12,6	--	12,6	--	22,6	--	35,2	16,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	16,7	12,6	--	12,6	--	22,6	--	35,2	16,6	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16,5	12,6	--	12,6	--	--	--	35,2	16,6	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,6	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	--
8 Maradvány igénybevétele	16,6	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	16,6	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	--
Maradvány igénybevétele	16,6	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16,6	--	--	--	--	--	--	16,6	16,6	--
TÁMOGATÁSOK	16,6	12,6	--	12,6	--	6,0	--	18,6	18,6	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	16,6	12,6	--	12,6	--	6,0	--	18,6	18,6	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	16,6	12,6	--	12,6	--	6,0	--	18,6	18,6	--
Központi, irányító szervei támogatás	16,6	12,6	--	12,6	--	6,0	--	18,6	18,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,6	--	--	--	--	--	--	--	18,6	--
20 3 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása (10143 Állattenyésztés fejlesztése)										
KIADÁSOK	15,4	91,8	--	91,8	-0,9	-69,1	--	21,8	18,4	--
1 Működési költségvetés	15,4	91,8	--	91,8	-0,9	-69,1	--	21,8	18,4	--
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-19,6	--	0,4	--	--
Külső személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	--	--	0,4	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	5,4	--	5,4	-0,9	-4,4	--	0,1	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	66,4	--	66,4	--	-64,4	--	2,0	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	66,4	--	66,4	--	--	--	2,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		15,4	--	--	--	--	19,3	--	19,3	18,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	11,3	10,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15,3	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
BEVÉTELEK		5,9	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,3	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,3	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,6	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
TÁMOGATÁSOK		19,8	91,8	--	91,8	-0,9	-80,4	--	10,5	10,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		19,8	91,8	--	91,8	-0,9	-80,4	--	10,5	10,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		19,8	91,8	--	91,8	-0,9	-80,4	--	10,5	10,5
Központi, irányító szervei támogatás		19,8	91,8	--	91,8	-0,9	-80,4	--	10,5	10,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10,4	--	--	--	--	--	--	--	3,4
20 3 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK		810,3	550,0	--	550,0	--	0,6	--	550,6	550,6
1 Működési költségvetés		810,3	550,0	--	550,0	--	0,6	--	550,6	550,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		810,3	550,0	--	550,0	--	0,6	--	550,6	550,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		810,3	550,0	--	550,0	--	--	--	548,3	548,3
BEVÉTELEK		143,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		143,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		143,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		150,6	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
8 Maradvány igénybevétele		150,6	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		150,6	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
Maradvány igénybevétele		150,6	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		150,6	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
TÁMOGATÁSOK		518,4	550,0	--	550,0	--	-1,7	--	548,3	548,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		518,4	550,0	--	550,0	--	-1,7	--	548,3	548,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		518,4	550,0	--	550,0	--	-1,7	--	548,3	548,3
Központi, irányító szervei támogatás		518,4	550,0	--	550,0	--	-1,7	--	548,3	548,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
20 3 21	Pálinka Nemzeti Tanács (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)									
KIADÁSOK		30,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	65,0
1 Működési költségvetés		30,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	65,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	65,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	65,0
TÁMOGATÁSOK		30,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
Központi, irányító szervei támogatás		30,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
20 3 25	Nemzetközi szervezetek tagsági díjai (13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok)									
KIADÁSOK		1 963,5	1 673,9	--	1 673,9	--	-230,9	--	1 443,0	1 443,0
1 Működési költségvetés		1 963,5	1 673,9	--	1 673,9	--	-230,9	--	1 443,0	1 443,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 963,5	1 673,9	--	1 673,9	--	-230,9	--	1 443,0	1 443,0
Nemzetközi kötelezettségek		1 963,5	1 673,9	--	1 673,9	--	--	--	1 443,0	1 443,0
TÁMOGATÁSOK		1 963,5	1 673,9	--	1 673,9	--	-230,9	--	1 443,0	1 443,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 963,5	1 673,9	--	1 673,9	--	-230,9	--	1 443,0	1 443,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 963,5	1 673,9	--	1 673,9	--	-230,9	--	1 443,0	1 443,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 963,5	1 673,9	--	1 673,9	--	-230,9	--	1 443,0	1 443,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 31	Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)									
KIADÁSOK		2 901,1	2 852,0	--	2 852,0	--	-8,6	--	2 843,4	2 843,4
1 Működési költségvetés		2 901,1	2 852,0	--	2 852,0	--	-8,6	--	2 843,4	2 843,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 901,1	2 852,0	--	2 852,0	--	-8,6	--	2 843,4	2 843,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,0	8,5	--	8,5	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 900,1	2 843,5	--	2 843,5	--	--	--	2 843,4	2 843,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		57,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		57,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		57,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		57,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		57,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		2 843,4	2 852,0	--	2 852,0	--	-8,6	--	2 843,4	2 843,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 843,4	2 852,0	--	2 852,0	--	-8,6	--	2 843,4	2 843,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 843,4	2 852,0	--	2 852,0	--	-8,6	--	2 843,4	2 843,4
Központi, irányító szervei támogatás		2 843,4	2 852,0	--	2 852,0	--	-8,6	--	2 843,4	2 843,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>

20 3 32 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)

KIADÁSOK	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	600,0	600,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 3 33 Lovas rendezvények támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK	204,8	185,0	--	185,0	--	19,8	--	204,8	154,5	--	--
1 Működési költségvetés	204,8	185,0	--	185,0	--	19,8	--	204,8	154,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	204,8	185,0	--	185,0	--	19,8	--	204,8	154,5	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	52,8	14,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	204,8	185,0	--	185,0	--	--	--	152,0	140,5	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,2	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,8	--	--	--	--	19,5	--	19,5	19,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele	5,8	--	--	--	--	19,5	--	19,5	19,5	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	5,8	--	--	--	--	19,5	--	19,5	19,5	--	--
Maradvány igénybevétele	5,8	--	--	--	--	19,5	--	19,5	19,5	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5,8	--	--	--	--	--	--	19,5	19,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	218,5	185,0	--	185,0	--	--	--	185,0	185,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	218,5	185,0	--	185,0	--	--	--	185,0	185,0	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	218,5	185,0	--	185,0	--	--	--	185,0	185,0	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	218,5	185,0	--	185,0	--	--	--	185,0	185,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,5	--	--	--	--	--	--	--	50,2	--	--

20 3 34 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	800,0	--	--	--	--	5 879,9	--	5 879,9	4 965,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	800,0	--	--	--	--	5 879,9	--	5 879,9	4 965,0	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	800,0	--	--	--	--	5 879,9	--	5 879,9	4 965,0	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	800,0	--	--	--	--	--	--	5 879,9	4 965,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 700,0	--	--	--	--	5 879,9	--	5 879,9	5 879,9	--	--
8 Maradvány igénybevétele	3 700,0	--	--	--	--	5 879,9	--	5 879,9	5 879,9	--	--

XII. fejezet		millió forintban								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 700,0	--	--	--	--	5 879,9	--	5 879,9	5 879,9
Maradvány igénybevétele		3 700,0	--	--	--	--	5 879,9	--	5 879,9	5 879,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 700,0	--	--	--	--	--	--	5 879,9	5 879,9
TÁMOGATÁSOK		2 979,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 979,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 979,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		2 979,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5 879,9	--	--	--	--	--	--	--	914,9
20 3 35 Állatvédelem támogatása (1050 Máshová nem sorolt mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		--	40,0	--	40,0	-0,7	-9,3	--	30,0	26,5
1 Működési költségvetés		--	40,0	--	40,0	-0,7	-9,3	--	30,0	26,5
/ 1 Személyi juttatások		--	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	4,0	--	4,0	-0,7	-3,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	21,0	--	21,0	--	-21,0	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	21,0	--	21,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	26,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	3,9	2,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	26,1	23,8
TÁMOGATÁSOK		--	40,0	--	40,0	-0,7	-9,3	--	30,0	30,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	40,0	--	40,0	-0,7	-9,3	--	30,0	30,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	40,0	--	40,0	-0,7	-9,3	--	30,0	30,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	40,0	--	40,0	-0,7	-9,3	--	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
20 3 36 Agrármarketing célelőirányzat (13401 Gazdasági tevékenységek)										
KIADÁSOK		1 475,2	1 896,9	--	1 896,9	1 315,0	120,9	--	3 332,8	3 332,8
1 Működési költségvetés		1 468,4	1 866,9	--	1 866,9	1 315,0	150,9	--	3 332,8	3 332,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 468,4	1 866,9	--	1 866,9	1 315,0	150,9	--	3 332,8	3 332,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	41,1	41,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 468,4	1 866,9	--	1 866,9	--	--	--	3 291,7	3 291,7
2 Felhalmozási költségvetés		6,8	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6,8	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6,8	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	130,8	--	130,8	130,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	130,8	--	130,8	130,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	130,8	130,8

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		416,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		416,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		416,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		416,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		416,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 058,4	1 896,9	--	1 896,9	1 315,0	-9,9	--	3 202,0	3 202,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 058,4	1 896,9	--	1 896,9	1 315,0	-9,9	--	3 202,0	3 202,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 058,4	1 896,9	--	1 896,9	1 315,0	-9,9	--	3 202,0	3 202,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 058,4	1 896,9	--	1 896,9	1 315,0	-9,9	--	3 202,0	3 202,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 37	Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)									
KIADÁSOK		--	--	--	--	59,6	1 559,2	--	1 618,8	1 313,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	59,6	1 559,2	--	1 618,8	1 313,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	--	--	--	-20,4	20,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	80,0	1 537,8	--	1 617,8	1 313,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	147,2	147,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 470,0	1 165,2
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	649,0	--	649,0	344,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	284,0	--	284,0	284,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	284,0	284,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	60,2	--	60,2	60,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	60,2	60,2
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	304,8	--	304,8	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	304,8	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	59,6	910,2	--	969,8	969,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	59,6	910,2	--	969,8	969,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	59,6	910,2	--	969,8	969,8
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	59,6	910,2	--	969,8	969,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
20 3 38	Nemzeti Földalapba tartozó földvagyron hasznosítási feladatainak támogatása (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)									
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	410,0	--	410,0	410,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>										
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	410,0	--	410,0	410,0		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	410,0	--	410,0	410,0		
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	410,0	410,0		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	410,0	--	410,0	410,0	--	--
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	410,0	--	410,0	410,0		
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	410,0	--	410,0	410,0		
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	410,0	--	410,0	410,0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	410,0	410,0		
TÁMOGATÁSOK		410,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		410,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		410,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		410,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		410,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 Nemzeti támogatások (X 1231)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 3 Állattenyésztési feladatok (10143 Állattenyésztés fejlesztése)												
KIADÁSOK		1 157,7	1 300,0	--	1 300,0	--	6,4	--	1 306,4	1 297,9	--	--
1 Működési költségvetés		1 157,7	1 300,0	--	1 300,0	--	6,4	--	1 306,4	1 297,9		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 157,7	1 300,0	--	1 300,0	--	6,4	--	1 306,4	1 297,9		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 157,7	1 300,0	--	1 300,0	--	--	--	1 306,4	1 297,9		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,2	--	--	--	--	6,4	--	6,4	6,4	--	--
8 Maradvány igénybevétele		4,2	--	--	--	--	6,4	--	6,4	6,4		
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,2	--	--	--	--	6,4	--	6,4	6,4		
Maradvány igénybevétele		4,2	--	--	--	--	6,4	--	6,4	6,4		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,2	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4		
TÁMOGATÁSOK		1 160,0	1 300,0	--	1 300,0	--	--	--	1 300,0	1 300,0	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 160,0	1 300,0	--	1 300,0	--	--	--	1 300,0	1 300,0		
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 160,0	1 300,0	--	1 300,0	--	--	--	1 300,0	1 300,0		
Központi, irányító szervei támogatás		1 160,0	1 300,0	--	1 300,0	--	--	--	1 300,0	1 300,0		
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,5	--	--	--	--	--	--	--	8,5		
20 5 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)												
KIADÁSOK		1 606,9	1 125,0	--	1 125,0	-2,3	276,2	--	1 398,9	1 075,9	--	--
1 Működési költségvetés		1 087,9	625,0	--	625,0	-2,3	776,2	--	1 398,9	1 075,9		
/ 1 Személyi juttatások		--	50,0	--	50,0	--	-27,3	--	22,7	--		
Külső személyi juttatások		--	50,0	--	50,0	--	--	--	22,7	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	13,5	--	13,5	-2,3	-6,0	--	5,2	--		

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 087,9	561,5	--	561,5	--	808,2	--	1 369,7	1 075,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		210,6	--	--	--	--	--	--	166,5	166,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		877,3	561,5	--	561,5	--	--	--	1 203,2	909,4
2 Felhalmozási költségvetés		519,0	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		519,0	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	250,0	--	250,0	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		519,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		23,9	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		13,1	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13,1	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 109,5	--	--	--	--	464,5	--	464,5	464,5
8 Maradvány igénybevétele		1 109,5	--	--	--	--	464,5	--	464,5	464,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 109,5	--	--	--	--	464,5	--	464,5	464,5
Maradvány igénybevétele		1 109,5	--	--	--	--	464,5	--	464,5	464,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 109,5	--	--	--	--	--	--	464,5	464,5
TÁMOGATÁSOK		938,0	1 125,0	--	1 125,0	-2,3	-192,6	--	930,1	930,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		938,0	1 125,0	--	1 125,0	-2,3	-192,6	--	930,1	930,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		938,0	1 125,0	--	1 125,0	-2,3	-192,6	--	930,1	930,1
Központi, irányító szervei támogatás		938,0	1 125,0	--	1 125,0	-2,3	-192,6	--	930,1	930,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		464,5	--	--	--	--	--	--	--	323,0
20 5 5 Vadgazdálkodás támogatása (10302 Vadgazdálkodás)										
KIADÁSOK		101,6	100,0	--	100,0	65,5	26,7	--	192,2	117,3
1 Működési költségvetés		101,6	100,0	--	100,0	65,5	26,7	--	192,2	117,3
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	5,4	--	5,4	-0,9	-4,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	74,6	--	74,6	--	-74,6	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	74,6	--	74,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		101,6	--	--	--	66,4	125,8	--	192,2	117,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		22,1	--	--	--	--	--	--	43,0	4,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		79,5	--	--	--	--	--	--	149,2	112,4
BEVÉTELEK		2,1	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,9	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,9

millió forintban										
XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,9	--	--	--	--	--	--	2,8	2,9	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,2	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,2	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	75,1	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6	--
8 Maradvány igénybevétele	75,1	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6	
/ 1 Maradvány igénybevétele	75,1	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6	
Maradvány igénybevétele	75,1	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75,1	--	--	--	--	--	--	21,6	21,6	
TÁMOGATÁSOK	46,0	100,0	--	100,0	65,5	-0,5	--	165,0	165,0	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	46,0	100,0	--	100,0	65,5	-0,5	--	165,0	165,0	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	46,0	100,0	--	100,0	65,5	-0,5	--	165,0	165,0	
Központi, irányító szervei támogatás	46,0	100,0	--	100,0	65,5	-0,5	--	165,0	165,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,6	--	--	--	--	--	--	--	75,0	
20 5 6 Nemzeti Erdőprogram (10201 Erdőgazdálkodás)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 5 6 3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK	98,9	131,4	--	131,4	-0,9	-5,9	--	124,6	86,7	--
1 Működési költségvetés	98,9	131,4	--	131,4	-0,9	-5,9	--	124,6	86,7	
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--	
Külső személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	5,4	--	5,4	-0,9	-4,4	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	98,9	106,0	--	106,0	--	18,5	--	124,6	86,7	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27,9	--	--	--	--	--	--	70,0	35,3	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71,0	106,0	--	106,0	--	18,5	--	54,6	51,4	
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27,1	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3	--
8 Maradvány igénybevétele	27,1	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3	
/ 1 Maradvány igénybevétele	27,1	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3	
Maradvány igénybevétele	27,1	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27,1	--	--	--	--	--	--	35,3	35,3	
TÁMOGATÁSOK	107,1	131,4	--	131,4	-0,9	-43,5	--	87,0	87,0	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	107,1	131,4	--	131,4	-0,9	-43,5	--	87,0	87,0	

XII. fejezet		millió forintban								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		107,1	131,4	--	131,4	-0,9	-43,5	--	87,0	87,0
Központi, irányító szervei támogatás		107,1	131,4	--	131,4	-0,9	-43,5	--	87,0	87,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		35,3	--	--	--	--	--	--	--	37,9
20 5 6 4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK		152,8	137,5	--	137,5	-0,9	38,3	--	174,9	95,7
1 Működési költségvetés		22,7	25,4	--	25,4	-0,9	69,5	--	94,0	35,0
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	5,4	--	5,4	-0,9	-4,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		22,7	--	--	--	--	94,0	--	94,0	35,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		22,7	--	--	--	--	--	--	94,0	35,0
2 Felhalmozási költségvetés		130,1	112,1	--	112,1	--	-31,2	--	80,9	60,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		130,1	112,1	--	112,1	--	-31,2	--	80,9	60,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		11,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		118,8	112,1	--	112,1	--	--	--	80,9	60,7
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		24,7	--	--	--	--	38,3	--	38,3	38,3
8 Maradvány igénybevétele		24,7	--	--	--	--	38,3	--	38,3	38,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		24,7	--	--	--	--	38,3	--	38,3	38,3
Maradvány igénybevétele		24,7	--	--	--	--	38,3	--	38,3	38,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24,7	--	--	--	--	--	--	38,3	38,3
TÁMOGATÁSOK		166,3	137,5	--	137,5	-0,9	--	--	136,6	136,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		166,3	137,5	--	137,5	-0,9	--	--	136,6	136,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		166,3	137,5	--	137,5	-0,9	--	--	136,6	136,6
Központi, irányító szervei támogatás		166,3	137,5	--	137,5	-0,9	--	--	136,6	136,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		38,3	--	--	--	--	--	--	--	79,2
20 5 7 Fejlesztési típusú támogatások (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK		109,3	21,4	--	21,4	--	109,1	--	130,5	79,7
1 Működési költségvetés		21,7	21,4	--	21,4	--	53,7	--	75,1	24,3
/ 3 Dologi kiadások		21,7	21,4	--	21,4	--	53,7	--	75,1	24,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21,7	21,4	--	21,4	--	--	--	75,1	24,3
2 Felhalmozási költségvetés		87,6	--	--	--	--	55,4	--	55,4	55,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		87,6	--	--	--	--	55,4	--	55,4	55,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		87,4	--	--	--	--	--	--	55,3	55,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>										
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>		
BEVÉTELEK		55,8	--	--	--	--	50,2	--	50,2	50,2	--	--
4 Működési bevételek		26,7	--	--	--	--	20,9	--	20,9	20,9	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		26,7	--	--	--	--	--	--	20,9	20,9	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29,1	--	--	--	--	29,3	--	29,3	29,3	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29,1	--	--	--	--	--	--	29,3	29,3	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		91,0	--	--	--	--	58,9	--	58,9	58,9	--	--
8 Maradvány igénybevétele		91,0	--	--	--	--	58,9	--	58,9	58,9	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		91,0	--	--	--	--	58,9	--	58,9	58,9	--	--
Maradvány igénybevétele		91,0	--	--	--	--	58,9	--	58,9	58,9	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		91,0	--	--	--	--	--	--	58,9	58,9	--	--
TÁMOGATÁSOK		21,4	21,4	--	21,4	--	--	--	21,4	21,4	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		21,4	21,4	--	21,4	--	--	--	21,4	21,4	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		21,4	21,4	--	21,4	--	--	--	21,4	21,4	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		21,4	21,4	--	21,4	--	--	--	21,4	21,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		58,9	--	--	--	--	--	--	--	50,8	--	--
20 5 8 Nemzeti agrártámogatások (10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások)												
KIADÁSOK		86 536,0	77 597,0	--	77 597,0	--	-766,2	--	76 830,8	76 824,0	--	--
1 Működési költségvetés		86 536,0	77 597,0	--	77 597,0	--	-766,2	--	76 830,8	76 824,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,2	47,5	--	47,5	--	-46,8	--	0,7	0,7	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,2	47,5	--	47,5	--	--	--	0,7	0,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		86 535,8	77 549,5	--	77 549,5	--	-719,4	--	76 830,1	76 823,3	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 395,4	--	--	--	--	--	--	2 594,8	2 594,8	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		84 140,4	77 549,5	--	77 549,5	--	--	--	74 235,3	74 228,5	--	--
BEVÉTELEK		64,8	--	--	--	--	146,9	--	146,9	146,9	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		63,5	--	--	--	--	146,2	--	146,2	146,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		63,5	--	--	--	--	--	--	146,2	146,2	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		118,6	--	--	--	--	56,8	--	56,8	56,8	--	--
8 Maradvány igénybevétele		118,6	--	--	--	--	56,8	--	56,8	56,8	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		118,6	--	--	--	--	56,8	--	56,8	56,8	--	--
Maradvány igénybevétele		118,6	--	--	--	--	56,8	--	56,8	56,8	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		118,6	--	--	--	--	--	--	56,8	56,8	--	--
TÁMOGATÁSOK		86 409,3	77 597,0	--	77 597,0	--	-969,9	--	76 627,1	76 627,1	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		86 409,3	77 597,0	--	77 597,0	--	-969,9	--	76 627,1	76 627,1	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		86 409,3	77 597,0	--	77 597,0	--	-969,9	--	76 627,1	76 627,1	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		86 409,3	77 597,0	--	77 597,0	--	-969,9	--	76 627,1	76 627,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		56,7	--	--	--	--	--	--	--	6,8	--	--

millió forintban

XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

20 5 9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása (10301 Halászat)

KIADÁSOK	304,3	514,0	--	514,0	-9,2	971,9	--	1 476,7	1 023,0	--	--
1 Működési költségvetés	304,3	514,0	--	514,0	-9,2	941,8	--	1 446,6	992,9		
/ 1 Személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	-199,1	--	0,9	--		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--		
Külső személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	54,0	--	54,0	-9,2	-34,6	--	10,2	--		
/ 3 Dologi kiadások	4,6	--	--	--	--	0,4	--	0,4	--		
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	299,7	260,0	--	260,0	--	1 175,1	--	1 435,1	992,9		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	156,2	--	--	--	--	--	--	360,1	283,2		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	143,5	260,0	--	260,0	--	--	--	1 075,0	709,7		
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	30,1	--	30,1	30,1		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	30,1	--	30,1	30,1		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	30,1	30,1		
BEVÉTELEK	110,1	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30,0	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0		
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30,0	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0		
3 Közhatalmi bevételek	80,1	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Termékek és szolgáltatások adói	33,8	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	46,3	--	--	--	--	--	--	--	--		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	887,9	--	--	--	--	1 192,5	--	1 192,5	1 192,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele	887,9	--	--	--	--	1 192,5	--	1 192,5	1 192,5		
/ 1 Maradvány igénybevétele	887,9	--	--	--	--	1 192,5	--	1 192,5	1 192,5		
Maradvány igénybevétele	887,9	--	--	--	--	1 192,5	--	1 192,5	1 192,5		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	887,9	--	--	--	--	--	--	1 192,5	1 192,5		
TÁMOGATÁSOK	498,8	514,0	--	514,0	-9,2	-226,6	--	278,2	278,2	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	498,8	514,0	--	514,0	-9,2	-226,6	--	278,2	278,2		
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	498,8	514,0	--	514,0	-9,2	-226,6	--	278,2	278,2		
Központi, irányító szervei támogatás	498,8	514,0	--	514,0	-9,2	-226,6	--	278,2	278,2		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 192,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>453,7</i>		

20 5 10 Nemzeti agrárkár-enyhítés (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	6 272,0	8 600,0	--	8 600,0	--	19 424,4	--	28 024,4	5 032,5	--	--
1 Működési költségvetés	6 272,0	8 600,0	--	8 600,0	--	19 388,2	--	27 988,2	5 032,5		
/ 1 Személyi juttatások	--	180,0	--	180,0	--	-4,1	--	175,9	--		
Külső személyi juttatások	--	180,0	--	180,0	--	--	--	175,9	--		

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	48,5	--	48,5	--	-0,9	--	47,6	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	51,4	--	51,4	12,3
Készletbeszerzés		--	--	--	--	--	--	--	9,8	--
Kommunikációs szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	16,9	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	24,7	12,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		6 272,0	8 371,5	--	8 371,5	--	19 341,8	--	27 713,3	5 020,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		18,1	--	--	--	--	--	--	19 482,9	82,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 253,9	8 371,5	--	8 371,5	--	--	--	8 230,4	4 937,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	36,2	--	36,2	--
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	36,2	--	36,2	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	27,0	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	9,2	--
BEVÉTELEK		4 321,8	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	4 300,0	4 195,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		42,0	--	--	--	--	40,6	--	40,6	40,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42,0	--	--	--	--	--	--	40,6	40,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4 279,8	4 300,0	--	4 300,0	--	-40,6	--	4 259,4	4 155,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 279,8	4 300,0	--	4 300,0	--	--	--	4 259,4	4 155,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		17 415,1	--	--	--	--	19 495,3	--	19 495,3	19 495,3
8 Maradvány igénybevétele		17 415,1	--	--	--	--	19 495,3	--	19 495,3	19 495,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		17 415,1	--	--	--	--	19 495,3	--	19 495,3	19 495,3
Maradvány igénybevétele		17 415,1	--	--	--	--	19 495,3	--	19 495,3	19 495,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 415,1	--	--	--	--	--	--	19 495,3	19 495,3
TÁMOGATÁSOK		4 030,4	4 300,0	--	4 300,0	--	-70,9	--	4 229,1	4 229,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 030,4	4 300,0	--	4 300,0	--	-70,9	--	4 229,1	4 229,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 030,4	4 300,0	--	4 300,0	--	-70,9	--	4 229,1	4 229,1
Központi, irányító szervei támogatás		4 030,4	4 300,0	--	4 300,0	--	-70,9	--	4 229,1	4 229,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		19 495,3	--	--	--	--	--	--	--	22 887,8
20 5 11	Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása (0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)									
KIADÁSOK		25,0	45,0	--	45,0	--	25,4	--	70,4	30,0
1 Működési költségvetés		25,0	45,0	--	45,0	--	25,4	--	70,4	30,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		25,0	45,0	--	45,0	--	25,4	--	70,4	30,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,6	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20,4	45,0	--	45,0	--	--	--	64,9	24,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		25,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0
8 Maradvány igénybevétele		25,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		25,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
Maradvány igénybevétele		25,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		25,0	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK		30,0	45,0	--	45,0	--	-4,6	--	40,4	40,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	45,0	--	45,0	--	-4,6	--	40,4	40,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	45,0	--	45,0	--	-4,6	--	40,4	40,4
Központi, irányító szervei támogatás		30,0	45,0	--	45,0	--	-4,6	--	40,4	40,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		30,0	--	--	--	--	--	--	--	40,4
20 5 12 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	875,0	--	875,0	--	-2,7	--	872,3	871,5
1 Működési költségvetés		--	875,0	--	875,0	--	-2,7	--	872,3	871,5
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	875,0	--	875,0	--	-2,8	--	872,2	871,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	75,0	--	75,0	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	800,0	--	800,0	--	--	--	872,2	871,4
TÁMOGATÁSOK		--	875,0	--	875,0	--	-2,7	--	872,3	872,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	875,0	--	875,0	--	-2,7	--	872,3	872,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	875,0	--	875,0	--	-2,7	--	872,3	872,3
Központi, irányító szervei támogatás		--	875,0	--	875,0	--	-2,7	--	872,3	872,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
20 6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		3 488,3	1 000,0	--	1 000,0	--	2 164,0	--	3 164,0	15 331,3
1 Működési költségvetés		3 488,3	1 000,0	--	1 000,0	--	2 164,0	--	3 164,0	15 331,3
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 488,3	1 000,0	--	1 000,0	--	2 163,6	--	3 163,6	15 330,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		993,3	300,0	--	300,0	--	--	--	620,7	2 440,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 495,0	700,0	--	700,0	--	--	--	2 542,9	12 890,7
BEVÉTELEK		165,7	--	--	--	--	2 146,0	--	2 146,0	2 146,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		159,0	--	--	--	--	2 146,0	--	2 146,0	2 146,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		159,0	--	--	--	--	--	--	2 146,0	2 146,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		42,5	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0
8 Maradvány igénybevétele		42,5	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		42,5	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Maradvány igénybevétele		42,5	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42,5	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
TÁMOGATÁSOK		3 298,1	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	14 378,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 298,1	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	14 378,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 298,1	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	14 378,3
Központi, irányító szervei támogatás		3 298,1	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	14 378,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		18,0	--	--	--	--	--	--	--	1 211,0
20 7 1	Uniós programok árfolyam-különbözete (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK		1 973,1	200,0	--	200,0	--	554,7	--	754,7	1 441,8
1 Működési költségvetés		1 973,1	200,0	--	200,0	--	554,7	--	754,7	1 441,8
/ 3 Dologi kiadások		1 240,1	200,0	--	200,0	--	511,6	--	711,6	1 398,7
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 240,1	200,0	--	200,0	--	--	--	711,6	1 398,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		733,0	--	--	--	--	43,1	--	43,1	43,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		733,0	--	--	--	--	--	--	43,1	43,1
BEVÉTELEK		221,2	--	--	--	--	554,2	--	554,2	554,2
4 Működési bevételek		221,2	--	--	--	--	554,2	--	554,2	554,2
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		221,2	--	--	--	--	--	--	554,2	554,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		733,0	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
8 Maradvány igénybevétele		733,0	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		733,0	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
Maradvány igénybevétele		733,0	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		733,0	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK		1 019,4	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	887,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 019,4	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	887,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 019,4	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	887,1
Központi, irányító szervei támogatás		1 019,4	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	887,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 7 2	Egyéb, EU által nem térített kiadások (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK		1 408,2	500,0	--	500,0	--	7 219,2	--	7 719,2	7 719,2
1 Működési költségvetés		1 408,2	500,0	--	500,0	--	7 219,2	--	7 719,2	7 719,2
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 408,2	500,0	--	500,0	--	7 214,1	--	7 714,1	7 714,1
Nemzetközi kötelezettségek		875,8	500,0	--	500,0	--	--	--	7 714,1	7 714,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		491,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		40,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
BEVÉTELEK		106,6	--	--	--	--	149,9	--	149,9	149,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	43,1	--	43,1	43,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	43,1	43,1
4 Működési bevételek		106,6	--	--	--	--	106,8	--	106,8	106,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		106,6	--	--	--	--	--	--	106,8	106,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		885,8	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
8 Maradvány igénybevétele		885,8	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		885,8	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
Maradvány igénybevétele		885,8	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		885,8	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
TÁMOGATÁSOK		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
Központi, irányító szervi támogatás		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		966,1	--	--	--	--	638,7	--	638,7	638,7
9 Finanszírozási kiadások		966,1	--	--	--	--	638,7	--	638,7	638,7
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		966,1	--	--	--	--	638,7	--	638,7	638,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		966,1	--	--	--	--	638,7	--	638,7	638,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		888,6	--	--	--	--	7 701,3	--	7 701,3	7 701,3
8 Finanszírozási bevételek		888,6	--	--	--	--	7 701,3	--	7 701,3	7 701,3
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		888,6	--	--	--	--	7 701,3	--	7 701,3	7 701,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések		888,6	--	--	--	--	7 701,3	--	7 701,3	7 701,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása (10143 Állattenyésztés fejlesztése)										
KIADÁSOK		1 067,0	--	--	--	-3,9	353,7	--	349,8	349,8
1 Működési költségvetés		1 067,0	--	--	--	-3,9	353,7	--	349,8	349,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	--	--	--	-3,9	3,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 067,0	--	--	--	--	348,9	--	348,9	348,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	51,9	51,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 067,0	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	293,2	293,2
BEVÉTELEK		3,7	--	--	--	--	125,0	--	125,0	125,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,7	--	--	--	--	125,0	--	125,0	125,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,7	--	--	--	--	--	--	125,0	125,0

XII. fejezet		millió forintban								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 067,0	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
8 Maradvány igénybevétele		1 067,0	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 067,0	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
Maradvány igénybevétele		1 067,0	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 067,0	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	-3,9	225,0	--	221,1	221,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	-3,9	225,0	--	221,1	221,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	-3,9	225,0	--	221,1	221,1
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	-3,9	225,0	--	221,1	221,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK		14,8	500,0	--	500,0	--	5 545,0	--	6 045,0	6 045,0
1 Működési költségvetés		14,8	500,0	--	500,0	--	-481,9	--	18,1	18,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		14,8	500,0	--	500,0	--	-481,9	--	18,1	18,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	18,1	18,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14,8	500,0	--	500,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	6 026,9	--	6 026,9	6 026,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	6 026,9	--	6 026,9	6 026,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	6 026,9	6 026,9
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	6 045,0	--	6 045,0	6 045,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	6 045,0	--	6 045,0	6 045,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	6 045,0	6 045,0
TÁMOGATÁSOK		14,8	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		14,8	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		14,8	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		14,8	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 Peres ügyek (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		100,0	100,0	--	100,0	-1,7	-90,1	--	8,2	1,2
1 Működési költségvetés		100,0	100,0	--	100,0	-1,7	-90,1	--	8,2	1,2
/ 1 Személyi juttatások		--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	10,0	--	10,0	-1,7	-8,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	50,0	--	50,0	--	-42,1	--	7,9	0,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	50,0	--	50,0	--	--	--	7,9	0,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		100,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	100,0	--	100,0	-1,7	-95,0	--	3,3	3,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	-1,7	-95,0	--	3,3	3,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	-1,7	-95,0	--	3,3	3,3
Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	-1,7	-95,0	--	3,3	3,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	7,0
20 14 Fejezeti általános tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
Tartalékok		--	130,4	--	130,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások)										
KIADÁSOK		36,0	--	--	--	--	30,4	--	30,4	25,4
1 Működési költségvetés		36,0	--	--	--	--	30,4	--	30,4	25,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		36,0	--	--	--	--	30,4	--	30,4	25,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6,4	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		26,5	--	--	--	--	--	--	18,6	18,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3,1	--	--	--	--	--	--	5,1	0,1
BEVÉTELEK		36,3	--	--	--	--	23,7	--	23,7	23,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		26,9	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		26,9	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9,4	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9,4	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7

millió forintban										
XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,4	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	--
8 Maradvány igénybevétele	6,4	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	6,4	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	--
Maradvány igénybevétele	6,4	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6,4	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,7	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
20 18 Fejezeti stabilitási tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	1 666,9	--	1 666,9	-1 666,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 666,9	--	1 666,9	-1 666,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1 666,9	--	1 666,9	-1 666,9	--	--	--	--	--
Tartalékok	--	1 666,9	--	1 666,9	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 666,9	--	1 666,9	-1 666,9	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	1 666,9	--	1 666,9	-1 666,9	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	1 666,9	--	1 666,9	-1 666,9	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	1 666,9	--	1 666,9	-1 666,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 Európai uniós fejlesztési programok (X 1231)										
20 20 1 Uniós programok kiegészítő támogatása (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 1 1 Méhészeti Nemzeti Program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	738,3	682,5	--	682,5	--	98,0	--	780,5	727,5	--
1 Működési költségvetés	738,3	682,5	--	682,5	--	98,0	--	780,5	727,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	738,3	682,5	--	682,5	--	98,0	--	780,5	727,5	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,1	6,9	--	6,9	--	--	--	6,9	0,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	738,2	675,6	--	675,6	--	--	--	773,6	727,4	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	98,0	--	--	--	--	42,3	--	42,3	42,3	--
8 Maradvány igénybevétele	98,0	--	--	--	--	42,3	--	42,3	42,3	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	98,0	--	--	--	--	42,3	--	42,3	42,3	--
Maradvány igénybevétele	98,0	--	--	--	--	42,3	--	42,3	42,3	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98,0	--	--	--	--	--	--	42,3	42,3	--
TÁMOGATÁSOK	682,5	682,5	--	682,5	--	55,2	--	737,7	737,7	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	682,5	682,5	--	682,5	--	55,2	--	737,7	737,7	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	682,5	682,5	--	682,5	--	55,2	--	737,7	737,7	--
Központi, irányító szervei támogatás	682,5	682,5	--	682,5	--	55,2	--	737,7	737,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	42,3	--	--	--	--	--	--	--	53,0	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>

20 20 1 2 Igyál tejet program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	3 776,1	4 200,0	--	4 200,0	--	1 137,6	--	5 337,6	3 330,0	--	--
1 Működési költségvetés	3 776,1	4 200,0	--	4 200,0	--	1 137,6	--	5 337,6	3 330,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 776,1	4 200,0	--	4 200,0	--	1 137,6	--	5 337,6	3 330,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17,6	360,0	--	360,0	--	--	--	304,8	4,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 758,5	3 840,0	--	3 840,0	--	--	--	5 032,8	3 326,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	281,4	--	--	--	--	75,5	--	75,5	75,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele	281,4	--	--	--	--	75,5	--	75,5	75,5	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	281,4	--	--	--	--	75,5	--	75,5	75,5	--	--
Maradvány igénybevétele	281,4	--	--	--	--	75,5	--	75,5	75,5	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281,4	--	--	--	--	--	--	75,5	75,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	3 570,2	4 200,0	--	4 200,0	--	1 062,1	--	5 262,1	5 262,1	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	3 570,2	4 200,0	--	4 200,0	--	1 062,1	--	5 262,1	5 262,1	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 570,2	4 200,0	--	4 200,0	--	1 062,1	--	5 262,1	5 262,1	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	3 570,2	4 200,0	--	4 200,0	--	1 062,1	--	5 262,1	5 262,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	75,5	--	--	--	--	--	--	--	2 007,6	--	--

20 20 1 3 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)

KIADÁSOK	3 960,7	4 212,8	--	4 212,8	--	-20,9	--	4 191,9	3 456,3	--	--
1 Működési költségvetés	3 960,7	4 212,8	--	4 212,8	--	-20,9	--	4 191,9	3 456,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 960,7	4 212,8	--	4 212,8	--	-20,9	--	4 191,9	3 456,3	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	160,7	15,1	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 960,7	4 212,8	--	4 212,8	--	--	--	4 031,2	3 441,2	--	--
BEVÉTELEK	86,7	--	--	--	--	32,9	--	32,9	32,9	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	86,7	--	--	--	--	32,9	--	32,9	32,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,7	--	--	--	--	--	--	32,9	32,9	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	724,7	--	--	--	--	1 063,5	--	1 063,5	1 063,5	--	--
8 Maradvány igénybevétele	724,7	--	--	--	--	1 063,5	--	1 063,5	1 063,5	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	724,7	--	--	--	--	1 063,5	--	1 063,5	1 063,5	--	--
Maradvány igénybevétele	724,7	--	--	--	--	1 063,5	--	1 063,5	1 063,5	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	724,7	--	--	--	--	--	--	1 063,5	1 063,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 212,8	4 212,8	--	4 212,8	--	-1 117,3	--	3 095,5	3 095,5	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	4 212,8	4 212,8	--	4 212,8	--	-1 117,3	--	3 095,5	3 095,5	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	4 212,8	4 212,8	--	4 212,8	--	-1 117,3	--	3 095,5	3 095,5	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	4 212,8	4 212,8	--	4 212,8	--	-1 117,3	--	3 095,5	3 095,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 063,5	--	--	--	--	--	--	--	735,6	--	--

20 20 1 4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása (10151 Állategészségügyi tevékenységek és szolgáltatások)

KIADÁSOK	547,6	536,5	--	536,5	--	416,5	--	953,0	509,8	--	--
-----------------	--------------	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	--------------	----	----

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés		547,6	536,5	--	536,5	--	416,5	--	953,0	509,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		547,6	536,5	--	536,5	--	416,5	--	953,0	509,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		519,7	509,6	--	509,6	--	--	--	509,6	479,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		27,9	26,9	--	26,9	--	--	--	443,4	30,3
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		427,4	--	--	--	--	416,5	--	416,5	416,5
8 Maradvány igénybevétele		427,4	--	--	--	--	416,5	--	416,5	416,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		427,4	--	--	--	--	416,5	--	416,5	416,5
Maradvány igénybevétele		427,4	--	--	--	--	416,5	--	416,5	416,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		427,4	--	--	--	--	--	--	416,5	416,5
TÁMOGATÁSOK		536,5	536,5	--	536,5	--	--	--	536,5	536,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		536,5	536,5	--	536,5	--	--	--	536,5	536,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		536,5	536,5	--	536,5	--	--	--	536,5	536,5
Központi, irányító szervei támogatás		536,5	536,5	--	536,5	--	--	--	536,5	536,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		416,5	--	--	--	--	--	--	--	443,2
20 20 1 5 Iskolagyümölcs program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 657,0	1 726,0	--	1 726,0	--	901,2	--	2 627,2	1 693,0
1 Működési költségvetés		1 657,0	1 726,0	--	1 726,0	--	901,2	--	2 627,2	1 693,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 657,0	1 726,0	--	1 726,0	--	901,2	--	2 627,2	1 693,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 657,0	1 726,0	--	1 726,0	--	--	--	2 627,2	1 693,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		842,8	--	--	--	--	901,1	--	901,1	901,1
8 Maradvány igénybevétele		842,8	--	--	--	--	901,1	--	901,1	901,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		842,8	--	--	--	--	901,1	--	901,1	901,1
Maradvány igénybevétele		842,8	--	--	--	--	901,1	--	901,1	901,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		842,8	--	--	--	--	--	--	901,1	901,1
TÁMOGATÁSOK		1 715,3	1 726,0	--	1 726,0	--	--	--	1 726,0	1 726,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 715,3	1 726,0	--	1 726,0	--	--	--	1 726,0	1 726,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 715,3	1 726,0	--	1 726,0	--	--	--	1 726,0	1 726,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 715,3	1 726,0	--	1 726,0	--	--	--	1 726,0	1 726,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		901,1	--	--	--	--	--	--	--	934,2
20 20 1 6 Nemzeti Diverzifikációs Program (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK		768,7	--	--	--	--	521,5	--	521,5	51,2

millió forintban

XII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
1 Működési költségvetés	768,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	768,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	768,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	521,5	--	521,5	51,2		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	521,5	--	521,5	51,2		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	521,5	51,2		
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2		
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2		
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 289,9	--	--	--	--	521,3	--	521,3	521,3	--	--
8 Maradvány igénybevétele	1 289,9	--	--	--	--	521,3	--	521,3	521,3		
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 289,9	--	--	--	--	521,3	--	521,3	521,3		
Maradvány igénybevétele	1 289,9	--	--	--	--	521,3	--	521,3	521,3		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 289,9	--	--	--	--	--	--	521,3	521,3		
KELETKEZETT MARADVÁNY:	521,2	--	--	--	--	--	--	--	470,3		
21 Központi kezelésű előirányzatok (X 1231)											
21 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
21 1 1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése (10201 Erdőgazdálkodás)											
KIADÁSOK	1 113,0	550,0	--	550,0	1 000,0	62,5	--	1 612,5	1 612,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 113,0	550,0	--	550,0	1 000,0	62,5	--	1 612,5	1 612,5		
/ 6 Beruházások	1 113,0	550,0	--	550,0	1 000,0	62,5	--	1 612,5	1 612,5		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	1 113,0	550,0	--	550,0	--	--	--	1 612,5	1 612,5		

Szerkezeti változás a 2017. évben

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/01/22/00	Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése (344673)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/02/02/00	Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása (368362)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: A földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő forrásvesztésének kompenzációjáról szóló 1196/2017. (IV.10.) Kormányhatározat alapján.	
20/02/13/00	Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása (329695)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/02/16/00	Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai (277656)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/02/22/00	Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (341206)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/02/23/00	Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása (368695)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Egyes stratégiai zajtérképek és zajesökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségsgzési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV. 28.) Kormányhatározat alapján.	
20/02/30/00	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása (284990)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/02/35/00	Egyéb szervezetek feladataira (210621)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/02/39/00	Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat (241267)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/03/15/00	Intézményi feladatok támogatása (248723)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	

Szerkezeti változás a 2017. évben

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/03/32/00	Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése (370251)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1518/2017. (VIII. 14.) Kormányhatározat alapján.	
20/03/34/00	Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása (356073)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál, névváltozás.	
20/03/37/00	Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása (361017)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat alapján megszűnt költségvetési szerv fennmaradó kötelezettségvállalásainak pénzügyi teljesítésére, valamint a 2017. január 1-jével létrejött Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft által ellátandó közfeladatok finanszírozására létrehozott fejezeti kezelésű előirányzat.	
20/03/38/00	Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása (363673)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/08/01/00	Állami ménésbirtokok szakmai feladatainak támogatása (348195)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a Nemzeti Ménésbirtok és Tangazdaság Zrt. (Mezőhegyes) által ellátott közfeladatok finanszírozására létrehozott fejezeti kezelésű előirányzat.	
20/17/00/00	Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (258267)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
20/20/01/06	Nemzeti Diverzifikációs Program (286289)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos	1	3 579
		közigazgatási államtitkár	1	11 966
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	7	93 816
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	16	155 547
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	342	2 215 820
		Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	4	22 828
		I. besorolási osztály összesen	1 946	7 823 452
		II. besorolási osztály összesen	341	786 912
		III. besorolási osztály összesen	52	122 230
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2 711	11 249 373
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	154	898 861
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	179	843 317
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	193	457 808
		"A", "B" fizetési osztály összesen	807	1 523 551
		"C", "D" fizetési osztály összesen	783	1 624 854
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	753	2 147 935
		kutató, felsőoktatásban oktató	51	190 303
		gyakornok (pedagógus)	77	158 723
		pedagógus I.	1 653	5 825 501
		pedagógus II.	467	1 934 048
		mesterpedagógus	78	416 645
		kutatótanár		0
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	88	495 939
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5 283	16 517 485
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	107	265 826
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	170	468 036
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	543	1 308 711
		ösztöndíjas foglalkoztatott	90	20 022
		közfoglalkoztatott	834	937 106
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	6 963
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1 747	3 006 665
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	9 741	30 773 522
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9 454	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10 070	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	209	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	134	0
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9 741	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	55	37 339

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	2	0
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	2	0
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	147	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM		
1		Földművelésügyi Minisztérium igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos	1	3 579
		közigazgatási államtitkár	1	11 966
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	5	63 821
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	10	89 407
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	130	863 887
		I. besorolási osztály összesen	580	2 422 684
		II. besorolási osztály összesen	31	77 337
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	759	3 545 904
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	48	212 754
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	51	205 400
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	99	418 154
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	858	3 964 058
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	870	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	960	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	40	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	27	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	858	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	10	
		ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	2	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	112	
2		Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	14 439
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	4	44 440
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	83	573 214
		I. besorolási osztály összesen	594	2 560 194
		II. besorolási osztály összesen	201	464 051
		III. besorolási osztály összesen	5	10 461
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	888	3 666 800
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	29 647
		közfoglalkoztatott	9	8 407
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	27	38 054
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	915	3 704 855
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	931	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 010	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	915	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	2	
4		Ménesgazdaságok		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	26 812
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	51 700
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	85	186 453
		"A", "B" fizetési osztály összesen	34	81 471
		"C", "D" fizetési osztály összesen	10	37 589
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	144	384 025
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	144	384 025
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	147	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	144	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	5	
6		Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	121	639 868
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	38	158 823
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	82	188 639
		"A", "B" fizetési osztály összesen	649	1 199 249
		"C", "D" fizetési osztály összesen	576	1 139 480
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	264	671 649
		gyakornok (pedagógus)	77	158 723
		pedagógus I.	1 653	5 825 501
		pedagógus II.	467	1 934 048
		mesterpedagógus	78	416 645
		kutatótanár		
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	88	495 939
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4 093	12 828 565
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	19 925
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	68 683
		ösztöndíjas foglalkoztatott	90	20 022
		közfoglalkoztatott	121	119 373
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	6 963
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	264	234 965
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	4 357	13 063 530
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 056	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 298	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	130	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	91	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4 357	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	10	
7		Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	35 319
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	43 920
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	28 434
		"A", "B" fizetési osztály összesen	15	31 772
		"C", "D" fizetési osztály összesen	39	81 182
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	61	141 000
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	139	361 627
		közfoglalkoztatott	1	949
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	949
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	140	362 576
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	140	
8		Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	20	150 110
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	100	468 625
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 674
		"A", "B" fizetési osztály összesen	88	162 582
		"C", "D" fizetési osztály összesen	127	283 253
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	333	1 027 076
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	670	2 099 321
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	670	2 099 321
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	665	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	731	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	670	
10		Génmegőrzési Intézmények		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	28 996
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	25 728
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	46 608
		"A", "B" fizetési osztály összesen	18	35 944
		"C", "D" fizetési osztály összesen	23	52 538
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	84 703
		kutató, felsőoktatásban oktató	11	47 217
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	106	321 734

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	30 331
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	28	56 280
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	80 367
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	79	166 978
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	185	488 712
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	189	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	205	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	185	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	7	
12		Országos Meteorológiai Szolgálat		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	20	124 997
		I. besorolási osztály összesen	136	551 178
		II. besorolási osztály összesen	19	41 655
		III. besorolási osztály összesen	19	37 321
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	194	755 150
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	24 007
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10	24 007
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	204	779 157
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	212	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	204	
14		Nemzeti park igazgatóságok		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	95	547 366
		Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	4	22 828
		I. besorolási osztály összesen	485	1 638 154
		II. besorolási osztály összesen	90	203 869
		III. besorolási osztály összesen	8	17 628
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	682	2 429 845
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	93	235 495
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	82	179 077
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	370	810 038
		közfoglalkoztatott	703	808 377
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1 248	2 032 988
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 930	4 462 834
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 915	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 977	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 930	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	45	37 339
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	13	
17		Nemzeti Földalapkezelő Szervezet		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 556
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	21 700
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	14	106 356
		I. besorolási osztály összesen	151	651 242
		III. besorolási osztály összesen	20	56 820
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	188	851 673
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	90 568
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	19	90 568
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	207	942 242
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	211	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	235	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	207	
19		Agrárgazdasági Kutató Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 755
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	94 521
		"A", "B" fizetési osztály összesen	3	12 533
		"C", "D" fizetési osztály összesen	8	30 811
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	66	223 507
		kutató, felsőoktatásban oktató	40	143 086
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	131	522 213
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	131	522 213
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	128	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	131	

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2017. évi költségvetés végrehajtása során

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet – ideértve a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is – feladatai egyrészt a Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítése, valamint a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzése és védelme. Másrészt fegyverhasználati jog nélkül látja el a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint fegyverhasználati joggal a talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítéssel, egyéb tűzszerészeti tevékenységgel összefüggő feladatokat. Részt vesz az állami protokolláris feladatok teljesítésében, valamint végzi a hadisírok, katonai és hősi emlékművek fenntartását és a kapcsolódó kegyeleti tevékenységet. További feladatot jelent a rendkívüli tömeges bevándorlással szembeni fellépésben, valamint a terror fenyegettség elleni küzdelemben való részvétel.

E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 2017. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a **haderő működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése**, egyúttal a meghirdetett **Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program** (a továbbiakban: Zrínyi 2026 HHP) **elindítása**, valamint Magyarország **nemzetközi szerepvállalásaiból** és **szövetségi kötelezettségeiből** adódó, a HM tárcára háruló feladatok teljesítése jelentkezett. Célként került megfogalmazásra többek között a **stabilizált haderőstruktúra** kialakítása és az **irányítási-vezetési rendszer hatékonyságának** növelése, az MH **megtartó-képességének** javítása, valamint a **közfoglalkoztatási programban** történő részvétel.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény alapján a Honvédelmi Minisztérium (törzskönyvi azonosító száma: 701059), mint a honvédelemért felelős miniszter által irányított szerv végzi az ország katonai védelemre való felkészítésének tervezését, szervezését, katonadiplomáciai tevékenységet, vezeti és irányítja az MH-t. (A fejezet központi honlapjának címe: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium).

1.2. A minisztérium és az irányítása alatt álló intézmények, valamint az MH **tevékenységi struktúrája** a költségvetési év során nem változott.

Magyarország Kormánya elfogadta a Zrínyi 2026 HHP-t, melynek megvalósítása már a 2017. évben elkezdődött. A program célja egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira adekvát válaszokat adó honvédség létrehozása úgy, hogy biztosítva legyen a társadalomból építkező hátország is, amely önként, de tudatosan gondolkodik és tesz az ország biztonságáért.

A program fókuszában az ember, a katona áll. Kiemelt cél az egyéni harcászati felszerelés korszerűsítése, a katonák megbecsülésének növelése, az illetmények emelése, a kiszámítható életpálya megteremtése, a biztos, valós erőt jelentő tartalék biztosítása. A katonák komoly és szerteágazó feladatrendszeréhez szükséges technikai eszközök megújítása a haderő-fejlesztési program részeként valósul meg, amely átfogóan érinti a Magyar Honvédség valamennyi képességét és fegyverrendszerét.

Ennek részeként már 2017. évben előkészítésre került az állomány új, a kor kihívásainak megfelelő gyakorló ruházattal történő ellátása, a forgószárnyas képesség erősítése érdekében megkezdődött a meglévő technikai eszközök felújítása. Tovább folytatódott a föld-levegő rakéták, illetve a hozzá kapcsolódó radarberendezések modernizálása a HM gazdasági társaságainak aktív részvételével. Megkezdődött az MH légi szállító képességének kialakítása, amely tovább növeli a honvédség alkalmazhatóságát, megteremti a katasztrófavédelmi és humanitárius feladatokban történő aktív részvételt. Új lendületet vett a korszerű vezetési, irányítási és kommunikációs rendszer fejlesztése, telepítése, valamint a hibrid hadviselés elleni fellépéshez szükséges kibervédelmi rendszer kialakítása.

Az MH mobilitásának növelése érdekében a hazai védelmi ipar felélesztésének részeként a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt-vel és az Ikarus Járműtechnika Kft-vel együttműködésben megkezdődött a moduláris autóbusz gyártás. Folytatódott a Rába Járműipari Holding Nyrt-vel a Gépjármű Beszerzési Program, illetve a feladatállás érdekében terepjáró-, személy- és speciális gépjárművek beszerzése valósult meg, illetve került előkészítésre.

Folytatódott az MH Pápa Bázisrepülőtér fejlesztése, 2017. évben megvalósult a személyforgalmi terminál kivitelezése, a műszaki átadás áthúzódott 2018. évre. A Modern Városok Programja részeként fejlesztésre kerül a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, melynek eredményeként egy kettős (katonai-polgári) hasznosítású repülőtér kerül kialakításra. Jóváhagyásra került és megkezdődött a végrehajtása a Laktanya Fejlesztési Konceptciónak, melynek célja a mai követelményeknek megfelelő munka- és elhelyezési körülmények kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása az ingatlanállomány üzemeltetése során. Kiemelt programként elindult a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya fejlesztése. Az Egészséges Budapest Program részeként megkezdődött az MH Egészségügyi Központ egészségügyi centrum kialakítása érdekében a Róbert Károly körüti telephely fejlesztésének előkészítése.

A 2017. évben is kiemelt feladatot jelentett a tömeges bevándorlás okozta migrációs helyzet kezelésében való részvétel, amelyben az MH és HM szervezetek jelentős létszámmal és technikai biztosítással vettek részt a magyar-szerb és a magyar-horvát közös határszakaszon lévő határzár technikai megerősítésében, illetve a kiépített határvédelem élőerős őrzés-védelmében. Az elhelyezési körülmények javítása érdekében 4 darab Határvédelmi Bázis került kialakításra, összesen 600 fős kapacitással.

A megtartó képesség fokozása érdekében az életpálya modell részeként 2017. évben is megvalósult az illetmény 5%-os mértékű fejlesztése, végrehajtásra került az egészségügyi, oktatói és kulturális munkakörökben foglalkoztatottak ágazati bérfejlesztése. A gondoskodás jegyében megtörtént az egészségpénztári kártalanítás. A Kormány döntése értelmében a HM az MH személyi állományának veszteséget szenvedett tagjai – és bizonyos feltételek fennállása esetén volt tagjai – részére kártalanításként a Honvéd Egészségpénztár tagjaként elszenvedett veszteség teljes összegét megfizeti. A kártalanítás iránti kérelmeket 2017. február 01-vel kezdődően lehet előterjeszteni (3 éves elévülési időn belül). Az érintett állomány túlnyomó többsége már élt a lehetőséggel, részükre a kárösszegek kifizetésre kerültek. Kialakításra került az egészségkárosodási ellátás, a szolgálat közben vagy szolgálattal összefüggésben elhunyt katonák árvaainak ellátási rendszere.

A viseigrádi négyek együttműködés keretében Magyarország egy század szintű alegység részvételét ajánlotta fel az Észtországban megrendezett gyakorlat végrehajtásához, kiegészítve a korábbi és a 2019-re újra vállalt balti légtérrendészeti szerepvállalásunkat. A „Training Bridge 2017” elnevezésű kiképzési feladatot végrehajtó magyar kontingens a szükséges technikai eszközökkel kiegészülve három hónapra kitelepült az észt Võru városába.

A terrorizmus ellen folytatott nemzetközi szerepvállalás részeként, a nemzetközi feladatok között továbbra is kiemelt jelentőséggel bírt az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás.

Megalakult a Honvédelmi Sportszövetség, amelynek alapvető célja a társadalom és a honvédelem kapcsolatának elmélyítése, a fiatalok sportokon keresztül történő megszólítása, az egészséges életmód és a hazafias szemlélet terjesztése. A szervezet egyfajta összekötő kapocs a köznevelési és a felsőoktatási intézmények, a szakági sportszövetségek, a honvédelem ügyét támogató más mozgalmak, valamint az MH között.

Az első világháború centenáriumának jegyében katonatemetők, hadisírok és emlékművek pályázati úton történő felújítása során 185 magyarországi emlékhely került megújításra.

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési és egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

A honvédelmi felkészítést érintő szervezet átalakításról, a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítésével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 29/2016. (V. 31.) HM utasítás, a 25-25/2016. HM alapító okirat, valamint a 25-27/2016. HM alapító okirat alapján az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó MH Béketámogató Kiképző Központ (a továbbiakban: MH BTKK) és az MH Bakony Harckiképző Központ (a továbbiakban: MH BHK) át-alárendelésre kerültek az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (továbbiakban: MH HFKP) parancsnokának szolgálati alárendeltségébe.

A Magyar Honvédség különleges rendeltetésű dandár képesség kialakításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 37/2017. (VII. 24.) HM utasítás rendelkezett, hogy az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred (a továbbiakban: MH 2. KRE) feladatrendszere 2017. szeptember 1-jén – a különleges rendeltetésű dandár képesség kialakítása és vezetése érdekében, valamint az MH képességfejlesztési programjával összhangban – kiegészült az azzal összefüggő feladatokkal, és jogállása dandár jogállásúra módosult, ezzel egyidejűleg a megnevezése MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár (a továbbiakban: MH 2. KRDD) megnevezésre változott.

A Honvédelmi Minisztérium átalakításának 2017. évi egyes szervezési feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 33/2017. (VI. 30.) HM utasítás alapján:

- a HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF) a HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM JIHÁT) közvetlen irányítása alól a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) irányítása alá került át;
- az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) szervezeti felépítése és létszáma módosult, a feladatrendszerében ellátott munkaegészségügyi, közegészségügy-járványügyi és sugár-egészségügyi hatósági tevékenységek, a hatósági döntések előkészítése (a továbbiakban együtt: ágazati egészségügyi hatósági hatáskörök) és e feladatok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztások és munkakörök a HM Hatósági Főosztály (a továbbiakban: HM HF) feladatrendszerébe és szervezetébe átadásra kerültek;
- a HM Védelempolitikáért és Védelmi Tervezésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság megnevezése HM Védelempolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság megnevezésre változott;

- a HM Védelmi Tervezési Főosztály (a továbbiakban: HM VTF) megszűnt. A HM VTF feladatrendszeréből
 - a) a kormányzati stratégiai irányítási rendszeréhez kapcsolódó feladatok, valamint az azok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztások és munkakörök a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) és
 - b) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) védelmi tervezési folyamatával, az Európai Unió (a továbbiakban: EU) képességfejlesztési tevékenységével és a nemzetközi képességfejlesztési együttműködés keretében magyar részvétellel megvalósuló védelempolitikai feladatokkal, a tárca hosszú távú stratégiai tervezési dokumentumai alapjául szolgáló „Stratégiai Tervezési Iránymutatás”, a nem fegyveres tartós külszolgálatokra vonatkozó tárcaszintű stratégiai iránymutatás kidolgozásával, a nemzetközi szervezeteknél vagy azok mellett működő nemzeti képviselőteken rendszeresített beosztásokba történő kihelyezések, váltások tervezésével, a NATO kiválósági központokba és irányító testületébe delegált szakértők szakmai munkájához szükséges védelempolitikai és védelmi tervezési szempontú iránymutatás kiadásával összefüggő szakmai irányítási és koordinációs, valamint az azokhoz kapcsolódó szabályozás-előkészítési feladatok és az azok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztások és munkakörök a HM Védelempolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM VPF) feladatrendszerébe és szervezetébe kerültek átadásra;
- a HM Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztály (a továbbiakban: HM HFF) szervezeti felépítése és létszáma, feladatrendszere átalakult, és ezzel egyidejűleg megnevezése HM Haderőfejlesztési Programok Főosztály (a továbbiakban: HM HFPPF) megnevezésre módosult;
- a HM Kontrolling Főosztály (a továbbiakban: HM KOF) feladatrendszeréből a HM, mint intézmény Operatív Belső Kontrollok Rendszerében a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásával összefüggő feladatok a HM BEF feladatrendszerébe kerültek, a HM KOF feladatrendszere kiegészült a HM integritásfejlesztési feladatokkal, és ezzel egyidejűleg szervezeti felépítése és létszáma, valamint megnevezése HM Kontrolling és Integritásfejlesztési Főosztály megnevezésre módosult.

A Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjával összefüggő szervezési feladatokról szóló 24/2017. (VI. 9.) HM utasítás alapján a nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatását, megvalósítását és végrehajtásához kapcsolódó feladatokat ellátó HM Nemzeti Rendezvényszervező Főosztály megszűnt. A HM és az MH létrehozása kiemelt évfordulóinak és az MH hadtörténeti jelentőségű feladatai méltó megünneplésének, valamint a HM tárca kiemelt rendezvényeinek előkészítési és lebonyolítási feladatainak ellátását a HM Parlamenti Államtitkársági Titkárság szervezetében kialakításra kerülő új osztályszintű szervezeti elemek vették át.

A szervezeti korszerűsítés és a nemzetközi kötelezettségek teljesítése mellett, a fejezet költségvetési gazdálkodására **jelentős hatást gyakoroltak a következőkben felsorolt országgyűlési, kormányzati és egyéb döntések:**

- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel a HM fejezet támogatási főösszege a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivataltól történő katonai légügyi hatósági feladat- és hatáskörök átvételéből eredően, továbbá a MI-24-es helikopterek komplex ipari nagyjavításának, valamint az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatásának megvalósítása érdekében 10.743,2 MFT-tal került megemelésre;

- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1314/2017. (VI. 8.) és 1863/2017. (XI. 29.) Kormányhatározatok alapján, a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) felülről nyitott fejezeti kezelésű előirányzata terhére, a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra 30.541,3 MFt, illetve 12.327,2 MFt bevétel került biztosításra a HM tárca részére;

- a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében, a felmerülő feladatok hatékony megvalósításához a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Kormányhatározat és ennek módosítására vonatkozó 1482/2016. (VIII. 31.) Kormányhatározat alapján, illetve a 1598/2017. (VIII. 29.) Kormányhatározat, továbbá a terrorellenes intézkedések teljesítésére a BM által 12.374,4 MFt, illetve 86.437,0 MFt előirányzat került biztosításra a HM tárca részére 2017-ben;

- a 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról szóló, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározatban 519,9 MFt összegről született döntés;

- az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatásokra kapott támogatás 45,0 MFt összegben;

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megnevezésű 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása 43,4 MFt összegben;

- a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosítása 0,6 MFt összegben az NGM/20.757/2/2017. számú ügyirata alapján;

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján, a nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatására 3,1 MFt;

- a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1677/2017. (IX. 21.) Kormányhatározat alapján egyrészt céltartalék terhére 1.263,9 MFt összegben, másrészt a fejezetnél a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére 1.300 MFt összegben került finanszírozásra;

- a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján 2.314,3 MFt összegben a tárca (al)címein jelentkező, a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésből és a személyi juttatásokat érintő jogszabályváltozásokból eredő 11 havi többletkifizetések finanszírozása céljából-; továbbá a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tulajdonosi támogatása érdekében 1.300,0 MFt összegben végrehajtott átcsoportosítások;

- az 1989/2017. (XII. 19.) Kormányhatározat alapján többek között a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére 0,8 MFt átcsoportosítása a HM fejezet részére;

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározat alapján a többfunkciós autóbuszok beszerzésére, illetve az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának

pályázati támogatására összesen 4.445,5 MFt összegben;

- a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1610/2017. (IX. 5.) Kormányhatározat alapján 1.643,5 MFt került biztosításra;

- a Modern Városok Program keretében, az intermodális csomópont kialakítása projekt megvalósítása érdekében a kaposvári helyőrségi szálló átköltözéséhez szükséges forrás biztosítása az 1930/2017. (XII. 8.) Kormányhatározat alapján 645,0 MFt összegben;

- a védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak végrehajtásához a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Kormányhatározat alapján biztosított 1.042,0 MFt;

- a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1365/2017 (VI. 12.) Kormányhatározat alapján, a HM fejezet költségvetése terhére a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges források átcsoportosítására került sor 456,5 MFt összegben;

- az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat alapján a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat megvonásra került a HM fejezet költségvetéséből 870,9 MFt összegben;

- a hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz megnevezésű, felülről nyitott fejezeti kezelésű jogcímen jóváhagyott 4.566,6 MFt eredeti előirányzat év közbeni túllépésére – az ellátotti létszám növekedése miatt – két esetben, 4.014,5 MFt, illetve 457,7 MFt összegben került sor.

2. A fejezet 2017. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

2.1. A költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások, főbb feladatok teljesítése

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete alapján a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási főösszege 353.723,3 MFt-ban került elfogadásra, melyből, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 22.051,5 MFt., a működési és felhalmozási bevétel 9.605,5 MFt, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.291,0 MFt. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény értelmében a fejezet támogatási előirányzata 10.743,2 MFt-tal nőtt, így a támogatási előirányzat 331.518,5 MFt-ra, a kiadási főösszeg 364.466,5 MFt-ra módosult.

Az évközi – egyenlegét tekintve mindösszesen 195,528,0 MFt-ot kitevő – előirányzat-módosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 549,251,3 MFt-ra emelkedett. A költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 313.200,7 MFt, a bevételi előirányzat összege 209.441,9 MFt, melyből az előző évi maradvány előirányzatainak összege 18.116,5 MFt volt. A kiadási előirányzat 459,159,1 MFt összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat – beleértve a bevételt, a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott maradványának igénybevételét is – 526.723,8 MFt-ban realizálódott. A fejezet 2017. évi költségvetési maradványa (az előző évek fel nem használt összegével együtt) 94.173,4 MFt, amelyből 93.513,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 659,7 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előirányzat módosítások egyenlegeként 2017. évben a módosított kiadási előirányzat főösszege 549,251,3 MFt-ra változott a következők szerint:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
A 2016 évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	353 723,3	32 948,0	320 775,3
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény	10 743,2		10 743,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	185 735,4	176 493,9	9 241,5
- működésre, ebből:	158 377,4	158 377,4	0,0
<i>intézményi működési bevételi többlet</i>	1 315,6	1 315,6	0,0
<i>működési célú pü.e.átvételek</i>	62 198,5	62 198,5	0,0
<i>felhalmozási célú pü.e.átvételek, bevételek</i>	94 863,3	94 863,3	0,0
- meghatározott feladatra, ebből:	9 241,5		9 241,5
<i>céltartalék terhére</i>	1 875,9		1 875,9
<i>rendkívüli kormányzati intézkedések terhére</i>	4 445,5		4 445,5
<i>A Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1365/2017 (VI.12.) Kormányhatározat alapján, a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges források biztosításáról. (NGM/20497/2017.)</i>	-456,5		-456,5
<i>A védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak végrehajtásához a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII.25.) Kormányhatározat alapján.</i>	1 042,0		1 042,0
<i>A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőter közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás biztosításáról az 1610/2017. (IX.5.) Kormányhatározat alapján.</i>	1 643,5		1 643,5
<i>A Modern Városok Program keretében a kaposvári helyőrségi szálló átköltözéséhez szükséges forrás biztosítása az 1930/2017. (XII.8.) Kormányhatározat alapján.</i>	645,0		645,0
<i>A Kormány 1989/2017. (XII. 19.) határozata alapján többek között a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő átcsoportosítás.</i>	0,8		0,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<i>A szakképesítéssel már rendelkező szakirányú képzésben résztvevő jelöltek (rezidensek) szakképzésének normatív képzési költségének megtérítése fejezetek (HM-EMMI) közötti átcsoportosítás útján.</i>	45,3		45,3
- tovább finanszírozásra	18 116,5	18 116,5	0,0
<i>előző évi maradvány jóváhagyása</i>	18 116,5	18 116,5	0,0
- más fejezet intézményének	-79,7	0,0	-79,7
- működésre			
- meghatározott feladatra	-79,7		-79,7
<i>ISZF/31577/2016. NFM-HM megállapodás alapján a Közlekedésbiztonsági Szervezet feladat és hatásköreinek átvétele. (0101/0102)</i>	22,2		22,2
<i>1705/62-32/2017. HM-FM-OMSZ megállapodás a repülésmeteorológiai szolgáltatás, valamint a repülőtéri megfigyelő- és mérőrendszerek üzemeltetési költségeinek biztosítására.</i>	-75,0		-75,0
<i>KKM/27992/2017/Adm alapján Magyarország Prágai Nagykövetségének épületében elhelyezésre kerülő Véderőattasé Hivatal berendezéséhez szükséges források biztosítása érdekében.</i>	-1,7		-1,7
<i>KKM/28893/2017/Adm alapján a New York-i ENSZ Állandó Képviselő - irodahasználati költségei fedezetére.</i>	-25,2		-25,2
= tovább finanszírozásra			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának:			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-870,9	0,0	-870,9
Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat alapján a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatának átcsoportosítása.	-870,9		-870,9
Fejezetek közötti megállapodások alapján:	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	549 251,3	209 441,9	339 809,4

A HM fejezet saját intézményeit érintő, 185.735,4 MFt nagyságrendű előirányzat változását főként a bevételi többletek okozták. A bevételi többletek 176.493,9 MFt összegben kerültek jóváhagyásra, többek között a terrorveszély megelőzési és elhárítási képességének kialakítására, valamint a tömeges bevándorlás kezelésére vonatkozó feladatok ellátása céljából. A HM részére e két - utóbb említett - fajsúlyos feladatrendszerre átutalt pénzeszközöket (összesen 141.679,9 MFt-ot) a BM-el megkötött támogatási szerződések biztosították, továbbá e bevétel részét képezte az előző évi maradvány 18.116,5 MFt összegben.

A fejezet részére a központi költségvetés céltartalékából 1.875,9 MFt, a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére 4.445,5 MFt támogatás került biztosításra (a 2.5. pontban részletezett feladatokra). A további költségvetési támogatást érintő változások -23.767,5 MFt

előirányzat csökkenést eredményeztek, melynek részét képezi az egyéb jogcímenkénti előirányzat-változások, mint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat (-870,9 MFt) átcsoportosítása, valamint a forráscserevel felszabaduló támogatási forrásokból végrehajtásra került gazdasági társaságot érintő tőkeemelés (-24.437,0 MFt).

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Kormányhatározatban született döntés alapján a fejezet 2016. évi maradványa 18.116,5 MFt összegben jóváhagyásra került, melynek része volt az önrevízió alapján befizetett 22,1 MFt.

A 2016. évi maradványok felhasználására vonatkozó, 2017. június 30-ai fordulónappal végrehajtott felülvizsgálat során a fejezet 1,5 MFt maradványnak a meghiúsult kötelezettség miatti elvonására tett javaslatot, melynek átutalása - a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2067/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat alapján - a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére 2018. december hónapban megtörtént.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértését igénylő, fejezeten belüli átcsoportosítások a 2017. év folyamán 120,0 MFt összegben kerültek jóváhagyásra.

A tárca 2017. évi tevékenységének a középpontjában az előzőekben már említettek szerint az alaptevékenység ellátása és a szövetségi kötelezettségei maradéktalan teljesítése állt, melyek kapcsán megtörtént a jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott **illetmények**, valamint egyéb **személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok befizetése.**

Az **infrastrukturális kiadások** döntően a honvédelmi szervezetek részére központilag, természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. E feladatokra a fejezet a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) központi költségvetéséből összesen 47.447,0 MFt-ot fordított.

A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat alapján több határozatában [2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 18.), 2266/2003. (X. 31.) Kormányhatározatok] is intézkedett a **Gripen típusú repülőgépek bérletével** kapcsolatban megvalósuló feladatok végrehajtásáról. A program kiadásaira 2017-ben mindösszesen 27.953,9 MFt-ot használt fel a fejezet, amely a HM Védelemgazdasági Hivatal, a HM Budapest Helyőrség Dandár és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság költségvetésében került elszámolásra. A Gripen feladathoz kapcsolódó kiadások között került elszámolásra a 2017. évi bérleti díjből 4.293,0 MFt, a 2018. évi bérleti díj 2017. évi előteljesítésére pedig 23.645,7 MFt került kifizetésre, továbbá a Gripen pilóták pótlólagos képzése 14,4 MFt összegben teljesült.

Az MH 2017-ben is részt vett a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében, mely feladatra a biztosított többletforrásokból – a 2016-ról áthúzódó forrásokkal együtt – mindösszesen 32,177,1 MFt-ot költött a tárca.

A terrorcselekmények megelőzésére 56.399,8 MFt-ot fordított a fejezet, mely kiadások az MH és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat képességfejlesztését szolgálták.

A nemzeti és determinált katonai fejlesztési programokkal, továbbá a megkezdett **Zrínyi 2026 HHP-vel** összefüggő beszerzések a költségvetési lehetőségek függvényében

folytatódtak. A soron következő táblázat részét képezik a **terrorellenes intézkedések**, valamint a **tömeges bevándorlás** kezelésére szolgáló és a határárral kapcsolatos feladatok is. Meg kell említeni, hogy az alábbi kimutatásban szerepeltetésre kerültek olyan beszerzések, melyek kiadásainak tényleges elszámolása 2017-ben teljes körűen még nem valósult meg, azonban jelentős nagyságrendű előleg kifizetésére már sor került. A főbb kiadások / előlegek a következő területeken kerültek elszámolásra / kifizetésre:

Megnevezés	Elszámolt (MFt-ban)	Előleg (MFt-ban)
Kutatás-fejlesztés (K+F) programok	327,1	
Híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program	593,6	
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelem	494,5	
Híradó, Informatikai és Elektronikai Hadviselési fejlesztési program	7 347,5	
Gépjármű Beszerzési Program	5 807,9	
MANS program	9,6	
Katonai egyéni harcászati felszerelése (Lövész 2020) program	2 304,2	
Vegyvédelmi fejlesztési program	361,4	
MCP modernizáció és Mistral rakéták beszerzése	3 329,9	2 097,8
Forgószárnyú eszközök felújítása, nagyjavítása		7 529,2
Terrorellenes feladatok	23 556,2	24 230,8
Többfunkciós moduláris buszok fejlesztése		2 628,4
Tömeges bevándorlás kezelésére vonatkozó feladatok ellátása	16 864,8	
Összesen:	60 996,7	36 486,2
Mindösszesen:	97 482,9	

A fejezet gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi természetbeni ellátáson kívül **az intézmények logisztikai, katonai- és egyéb szakanyagokkal történő ellátása is meghatározó mértékben központilag valósul meg.** A honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően a működés feltételeinek biztosítására a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátására az évközi módosítások figyelembevételével – beleértve a nemzeti és katonai fejlesztési programok kiadásait is – **96.120,0 MFt** állt rendelkezésre az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím, a 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím, valamint a 6. MH Egészségügyi Központ cím központi költségvetéseiben. Ebből az összegből 80.794,0 MFt került felhasználásra az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak (fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülő műszaki, páncélos és gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag, stb.) ellátási hatáskörébe tartozó anyagok, eszközök, javító-, fogyó-, és karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését.

A tárca 2017. évi **nemzetközi feladatainak** végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat, pénzügyi dologi kiadásokat is – eredetileg **28.134,2 MFt** került megtervezésre és jóváhagyásra.

Az eredeti jóváhagyott keretösszeghez képest az év közben végrehajtott előirányzatmódosítások figyelembevételével a **módosított előirányzat** összege **26.752,3 MFt-ra csökkent**, melyből **25.793,9 MFt** (96,4 %-a) **került felhasználásra.**

A nemzetközi költségvetések a következő főbb feladatok végrehajtására nyújtottak fedezetet:

MFt-ban

Feladat megnevezése	Módosított kiadási előirányzat	Teljesítés
Nemzetközi képzés	1 823,5	1 652,5
Nemzetközi gyakorlatok	2 649,1	2 561,6
Békemissziók és válságkezelés	11 585,1	11 138,0
Képviseltek működtetése	4 971,4	4 870,6
NATO-EU együttműködési feladatok	339,1	296,3
Egyéb nemzetközi feladatok	532,7	424,1
NATO, EU működéséhez, fejlesztésekhez történő hozzájárulás	4 851,4	4 850,8
Összesen:	26 752,3	25 793,9

A nemzetközi békemissziós és válságkezelő tevékenységek között a már több éve tartó UNFICYP (Ciprus), KFOR (Balkán), MH EUFOR kontingenseket, az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalást, a Katonai Megfigyelőket (Nyugat-Szahara, Kongó, Grúzia), az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját, az afganisztáni, valamint afrikai (Mali, Szomália) szerepvállalásokat kell megemlíteni.

A haderőképessegek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet 2017. évi költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a **kiképzési feladatok**. E feladatkörben a fejezet a hazai kiképzési feladatokra közvetlenül 3.774,2 MFt-ot fordított, melynek meghatározó része a **központi logisztikai költségvetésen belül** került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési kiadásai. A kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be az **egyes kiképző központok** is (pl. a szentendrei MH Altiszti Akadémia, a szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központ, a várpalotai MH Bakony Harckiképző Központ, valamint a Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság). A fent említett intézmények működtetésére – beleértve a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásokat is – összességében 6.582,7 MFt-ot fordított a fejezet. Az említetteken felül a nemzetközi költségvetések részeként a pilótaképzésre 1.480,4 MFt (Gripen pótlólagos képzés, AN-26 pilótaképzés, kanadai repülőgép-vezető képzés), az egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 1.455,4 MFt, az egyéb nemzetközi tanfolyamokra 237,4 MFt került kifizetésre. **Mindezeket összegezve közvetlen és közvetett kiadásként kiképzési feladatokra a fejezet 2017. évben mintegy 13.530,1 MFt-ot fordított.** Ezen összesen felül jelentkeznek a központi ellátás keretében biztosított, infrastrukturális üzemeltetés, elhelyezési szakanyag, valamint a logisztikai katonai szakanyag ellátás kiadásai.

2.2. A fejezet kiadási-, bevételi- és létszám-előirányzatainak alakulása (összehasonlítva az előző év teljesítési adataival), valamint azok módosulásának főbb összetevői:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fejezet összesen

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	342 586,7	353 723,3	364 466,5	549 251,3	459 159,1	134,0%	83,6%
ebből: személyi juttatás	126 197,9	120 984,0	121 050,2	141 370,2	140 898,2	111,6%	99,7%
Bevétel	75 073,9	32 948,0	32 948,0	191 325,4	190 934,4	254,3%	99,8%
Támogatás	273 795,0	320 775,3	331 518,5	339 809,4	317 672,9	116,0%	93,5%
Előirányzat-maradvány	11 834,3	0,0	0,0	18 116,5	18 116,5	153,1%	100,0%
Létszám (fő)		25 733	25 733	25 733	24 928	-	96,9%

* A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Fejezet összesen

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	353 723,3	32 948,0	320 775,3	120 984,0	
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti módosítás.	10 743,2	0,0	10 743,2	66,2	
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása. (NGM/5214/1/2017.)	45,0	0,0	45,0	36,8	
A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII.15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI.7.) Kormányhatározatban született döntés. (NGM/8809/9/2017. alapján kompenzáció elszámolása)	519,9	0,0	519,9	426,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megnevezésű 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetések támogatása. (NGM/6945/7/2017.)	43,4	0,0	43,4	35,6	
A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosítása. (NGM/20.757/2/2017.)	0,6	0,0	0,6	0,5	
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján, a nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása. (NGM/21.543/2/2017.)	3,1	0,0	3,1	2,5	
A minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1677/2017. (IX.21.) Kormányhatározat alapján. (NGM/30.975-1/2017.)	1 263,9	0,0	1 263,9	0,0	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1156/2017. (III.20.) Kormányhatározat alapján előirányzat biztosítása a többfunkciós autóbuszok beszerzésére, illetve az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatására. (NGM/11359/2017.)	4 445,5	0,0	4 445,5	0,0	
A Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1365/2017 (VI.12.) Kormányhatározat alapján, a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges források biztosításáról. (NGM/20497/2017.)	-456,5	0,0	-456,5	0,0	
A védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak végrehajtásához a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII.25.) Kormányhatározat alapján.	1 042,0	0,0	1 042,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás biztosításáról az 1610/2017. (IX.5.) Kormányhatározat alapján.	1 643,5	0,0	1 643,5	0,0	
A Modern Városok Program keretében a kaposvári helyőrségi szálló átköltözéséhez szükséges forrás biztosítása az 1930/2017. (XII.8.) Kormányhatározat alapján.	645,0	0,0	645,0	0,0	
A Kormány 1989/2017. (XII. 19.) számú határozata alapján többek között a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő átcsoportosítás.	0,8	0,0	0,8	0,7	
Az 1768/2017. (XI.7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás.	0,0	0,0	0,0	1 897,0	
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter engedélyével - biztosított előirányzat változás:</u> - ISZF/31577/2016. NFM-HM megállapodás a Közlekedésbiztonsági Szervezet feladat és hatásköreinek átvételére: 22,2 MFt (0101/0102) , - 1705/62-32/2017. HM-FM-OMSZ megállapodás alapján a repülésmeteorológiai szolgáltatás, valamint a repülőtéri megfigyelő- és mérőrendszerek üzemeltetésének költségeire: -75 MFt (0201), - Rezidensképzésre HM-EMMI-EK keretszerződés alapján (több összegből): 45,3 MFt (0600), - KKM/27992/2017/Adm alapján Magyarország Prágai Nagykövetségének épületében elhelyezésre kerülő Véderőattasé Hivatal berendezéséhez szükséges forrásokra: -1,7 MFt, - KKM/28893/2017/Adm alapján a New York-i ENSZ Állandó Képviselő irodahasználati költségére: -25,2 MFt	-34,4	0,0	-34,4	50,9	
Intézményi működési bevétel	1 315,6	1 315,6	0,0	30,7	
Működési célú átvett pénzeszközök	112,4	112,4	0,0	31,0	
Működési célú támogatás Áht-n belülről (NEAK bevétellel együtt)	62 086,1	62 086,1	0,0	14 511,6	
Felhalmozási bevételek	-605,1	-605,1	0,0	0,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 369,6	1 369,6	0,0	0,0	
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	94 098,8	94 098,8	0,0	59,8	
2016. évi maradvány jóváhagyás	18 116,5	18 116,5	0,0	177,2	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	3 059,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 2029/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat átcsoportosítása.	-870,9	0,0	-870,9	0,0	
Kiadási előirányzatok változása	195 528,0	176 493,9	19 034,1	20 386,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	549 251,3	209 441,9	339 809,4	141 370,2	0,0

A fejezet módosított előirányzatának alakulását befolyásoló bevételi előirányzatok, valamint a hozzá kapcsolódó feladatok részleteiben:

- Az intézményi működési bevételi többlet 1.315,6 MFt, amely többek között a befolyt inkurrencia bevételek, terven felül befolyt központosított bevételek jelentették, melyek előirányzatosításából került rendezésre – többek között – a 2016 évi szervezeti racionalizálás keretében az MH Logisztikai Központ részére átadott feladatok költségvetési forrásbiztosítása, a Gépjármű Beszerzési Program 2017. év végi eredményes végrehajtása érdekében az év végén beérkezett 2 darab 2017. évi fizetési határidejű számla (RABA) pénzügyi kifizetése, valamint az MH EK szakmai tevékenységével összefüggésben felmerült számlakifizetések teljesítése.
- A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 112,4 MFt változást mutat. Ide tartozik az **Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Program** (a továbbiakban: NATO NSIP) programirodai tevékenységének ellátáshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított NATO részéről biztosított idegen pénzeszköz 29,6 MFt értékben; a nemzeti támogató rendszer keretében a kiküldöttek részére a lakóingatlan és garázs bérletével összefüggésben kifizetésre és megtérülésre kerülő lakásdepozitok, „tartós kölcsönök” előirányzatainak biztosítása érdekében történt bevétel előirányzatosítás 35 MFt összegben; az afganisztáni szerepvállalással összefüggésben a tartós külszolgálatot teljesítő személyi állomány külszolgálati ellátmányának biztosítása céljából, az előirányzatok kiadása érdekében 50,0 MFt bevételek közötti átcsoportosítás; az MH EK kutató munkájához az Európai Uniótól támogatást kapott 44,5 MFt összegben; valamint a 2017. évi nem teljesülő bevételhez kapcsolódó előirányzatok átcsoportosítása felhalmozási kiemeltre, továbbá az NSIP idegen forrásból utófinanszírozott feladatok átütemezett teljesítése miatti lemondása összesen -46,7 MFt összegben.
- A működési célú támogatás államháztartáson belülről összességében 62.086,1 MFt növekedést mutat.

Külön meg kell említeni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által, betegellátás függvényében biztosított támogatást, mely 2017. évben az eredeti előirányzathoz képest 7.443,3 MFt-tal növekedett. Ennek keretében az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 352/2017. (XI. 29.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően 2.864,8 MFt került jóváírásra az MH EK részére, valamint működési kiadásokra és a szállítói tartozásállomány rendezése keretében az említett MH szervezet részére többlet NEAK bevételek kerültek biztosításra 4.578,5 MFt összegben.

Ezen a bevételi jogcímen más fejezetektől kapott, elszámolás-köteles támogatások összege 54.299,6 MFt. Az összeg az alábbi főbb feladatok végrehajtására nyújt fedezetet:

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1314/2017. (VI. 8.) Kormányhatározattal a Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 4. melléklet 2. pontja alapján a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához jóváhagyta az 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” alcím 30 541,3 MFt összeggel történő túllépését, amelyből a BM-el megkötött támogatási szerződés szerint a működési célú támogatás 21.737,9 MFt volt.

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1863/2017. (XI. 29.) Kormányhatározattal jóváhagyásra került a Belügyminisztérium költségvetésében lévő, a migráció kezeléséhez kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a BM-el kötendő támogatási szerződés keretében a HM fejezet részére összesen 12.327,2 MFt bevétel, amelyből a működési célú támogatás 12.166,1 MFt összegben realizálódott.

A terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében, a felmerülő feladatok hatékony megvalósítására megszületett a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Kormányhatározat, valamint az előirányzat felülről nyitását engedélyező, a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Kormányhatározat módosításáról szóló 1482/2016. (VIII. 31.) Kormányhatározat.

Továbbá a terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésére, a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1598/2017. (VIII. 29.) Kormányhatározat alapján további források biztosítására került sor a terrorellenes intézkedések megvalósítása érdekében.

A kormányhatározatokhoz kapcsolódóan a BM-el kötött támogatási szerződések értelmében 12.374,4 MFt, illetve 86.437,0 MFt előirányzat került biztosításra a HM tárca részére 2017-ben. Működési célú támogatásként előbbinél 7.308,7 MFt, míg az utóbbinál 12.539,0 MFt került biztosításra.

Ide tartoznak továbbá még az Országos Közfoglalkoztatási Programban a 2017. költségvetési évre vonatkozóan a feladattal kapcsolatosan felmerült költségek forrásbiztosítása; az előző évi költségvetési maradványt érintő átcsoportosítások; a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat által elnyert pályázati forrással - a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében támogatott GINOP-2.2.1-15 számú, a kutatás-fejlesztés (K+F) versenyképességi és kiválósági együttműködések című pályázattal – kapcsolatos előirányzat rendezések.

- A felhalmozási bevételek 605,1 MFt csökkenést mutatnak. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) költségvetésében előzetesen nem került tervezésre felhalmozási bevétel, azonban külképviseleti gépjármű került értékesítésre 1,5 MFt értékben. A HM VGH központi költségvetésében előírt lakáselidegenítési bevételi kötelezettséggel szemben a bevétel teljesülése elmaradt, így a nem teljesült bevétel erejéig szükséges volt a jóváhagyott előirányzatokat csökkenteni 606,6 MFt-tal.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.369,6 MFt növekedést mutatnak. Itt kerültek elszámolásra a lakhatási támogatás címen nyújtott visszatérítendő támogatások,

munkáltatói kölcsönök megtérülő összege, a HM VGH 2017. évi nem teljesülő bevételhez kapcsolódó előirányzatainak lemondása, valamint az NATO NSIP nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás – a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére történő - módosításának végrehajtása érdekében szükséges előirányzat átcsoportosítások annak érdekében, hogy a szállítói számlák a tényleges kiadási helyeken kerüljenek (beruházás, felújítás, dologi) elszámolásra.

- A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 94.098,8 MFt többletet mutat, ide tartoznak az alábbi bevételek:
 - a rendkívüli tömeges bevándorlás okozta nyomás kezeléséhez szükséges források biztosítására szolgáló 8.964,5 MFt (8.803,4 MFt+161,1 MFt);
 - a terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos BM-HM megállapodás alapján a fejezetnek utalt 5.065,7 MFt, továbbá a Kormány pótlólagosan mindösszesen 86.437,0 MFt előirányzatot biztosított a fejezet 2017. évi költségvetésébe a terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésére, amelyből a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 73.898,0 MFt volt;
 - a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződés alapján keletkezett, és 2017. évben teljesülő szállítói finanszírozású számlák, továbbá kommunikációs kiadások és személyi juttatások kifizetése céljából biztosított 767,5 MFt bevétel előirányzatosítása;
 - a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretében támogatott KEHOP-5.2.11-16-2017-00140 számú, „Napelemes rendszerek telepítése a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületein” című projektre 238,1 MFt támogatási előleg jóváírása;
 - a HM VGH „KEHOP Szennyezett területek kármentesítése-szakaszolt projektek” című pályázatához kapcsolódó 75 MFt (69,3 MFt+5,7 MFt);
 - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2017 decemberében a HM VGH KEHOP alszámláira utalt 5.089,7 MFt összegű előlegek előirányzatosítása; valamint
 - a Kaposvári Helyőrségi Zenekar részére 0,3 MFt bevételi előirányzat jóváhagyása.

2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése

Adatok: MFt-ban

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi				
		Törvényi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	4	5	6=4-5	7=5/4%
I. INTÉZMÉNYI						
1.) Működési kiadások						
Személyi juttatások	126 197,9	121 050,2	141 370,2	140 898,2	472,0	99,67%
Munkaadókat terhelő járulékok	33 428,8	31 622,3	31 648,1	31 460,9	187,2	99,41%
Dologi kiadások	144 111,0	138 565,0	192 567,0	175 377,3	17 189,7	91,07%
Ellátottak pü.juttatásai	1 246,1	1 035,0	1 912,4	1 904,9	7,5	99,61%
Egyéb műk. célú támogatások	975,3	0,0	458,0	453,9	4,1	99,10%
Összesen:	305 959,1	292 272,5	367 955,7	350 095,2	17 860,5	95,15%
2.) Felhalmozási kiadások						
Beruházások	14 948,9	31 819,5	101 545,5	45 015,6	56 529,9	44,33%
Felújítások	3 762,1	20 714,6	30 216,5	12 716,4	17 500,1	42,08%
Egyéb felhal. c. kiadások*	516,2	1 733,9	1 627,6	1 037,7	589,9	63,76%
Összesen:	19 227,2	54 268,0	133 389,6	58 769,7	74 619,9	44,06%
1+2 Összesen:	325 186,3	346 540,5	501 345,3	408 864,9	92 480,4	81,55%

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi				
		Törvényi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	4	5	6=4-5	7=5/4%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK						
Ágazati cél-előirányzatok	17 400,4	15 264,1	21 297,3	23 685,5	-2 388,2	111,21%
Fejezeti stabilitási tartalék	0,0	2 661,9	0,0	0,0	0,0	-
Tulajdonosi joggyakorlással kapcs.bev.és kiad.	0,0	0,0	26 608,7	26 608,7	0,0	100,00%
Összesen:	17 400,4	17 926,0	47 906,0	50 294,2	-2 388,2	104,99%
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	342 586,7	364 466,5	549 251,3	459 159,1	90 092,2	83,60%

* Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is.

A személyi-működési-fejlesztési hozzájárulás kiadások megoszlása a 2017. évi teljesítések alapján 37,5% - 35,2% - 27,3%, annak figyelembevételével, hogy a Gripen bérleti díj a fejlesztési előirányzatoknál került beszámításra.

2.3.1. A költségvetési törvény a **személyi juttatások** eredeti előirányzatát 120.984,0 MFt-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzatát pedig 31.607,8 MFt-ban állapította meg. A költségvetési törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti módosítás a fejezet eredeti előirányzatát összesen 10.743,2 MFt-tal emelte meg, ezzel a személyi juttatások előirányzata 121.050,2 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 31.622,3 MFt-ra nőtt. A Kormány és fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2017. évi előirányzata további 20.320,0 MFt-tal, azaz 141.370,2 MFt-ra nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata további 25,8 MFt-tal, ezáltal 31.648,1 MFt-ra nőtt.

A két kiemelt előirányzat kiadásai - az előzőekben feltüntetett sorrendet követve - 140.898,2 MFt-ban (99,7%-ban), illetve 31.460,9 MFt-ban (99,4%-ban) teljesültek.

A létszám-előirányzatok, a személyi juttatások, továbbá a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítése részletesen a 2.7. pontban kerül bemutatásra.

2.3.2. A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 138.527,0 MFt volt, amely a törvényi módosítással 138.565,0 MFt-ra, az év során pedig 192.567,0 MFt-ra növekedett. Az összességében 54.002,0 MFt növekedést elsősorban az évközi előirányzat-módosítások, a bevételekkel kapcsolatos változások (ide sorolva a más fejezettől átvett maradvány-forrásokat is), valamint az előző évi, fejezetnél képződő előirányzat-maradvány felhasználásával összefüggő előirányzat-módosítások eredményezték. A módosított kiadási előirányzat a tárca költségvetését 38,97%-kal növelte meg. A módosított előirányzat 175.377,3 MFt főösszegben (91,1%-ban) teljesült.

A dologi kiadási előirányzatok terhére a 2017. évben a következő főbb feladatok valósultak meg:

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás MFT-ban	Felelős szervezet(ek)
Hazai gyakorlatok és kiképzések	2 972,9	HVK közv.szerv., MH ÖHP
Tömeges bevándorlás kezelésére vonatkozó feladatok ellátása	14 906,1	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP, KNBSZ, MH EK
MH KFOR Kontingens	1 458,8	HM VGH, HVK közv.szerv., MH ÖHP, MH EK
Afganisztáni katonai szerepvállalás	353,6	HM VGH, HVK közv.szerv., MH ÖHP, MH EK
Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	1 563,6	HM VGH, HVK közv.szerv., MH ÖHP, KNBSZ, MH EK
Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása	622,7	HM VGH, HVK közv.szerv., MH EK
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	2 199,8	HM VGH, HVK közv.szerv., MH ÖHP, MH EK
Gripen bérleti díj és egyéb kiadások	27 953,9	HM VGH, HVK közv.szerv., MH ÖHP
Elhelyezési Szolgáltatás (tender) megvásárlása	32 357,4	HM VGH
Őrzésvédelmi feladatok	15 089,6	HM VGH
HM KGIR fenntartás-üzemeltetés	2 609,5	HM VGH
Önkéntes tartalékos rendszer feladatai	252,9	HM VGH, HVK közv.szerv., MH ÖHP, KNBSZ, MH EK
V4 EU Harccsoport	589,1	HVK közv.szerv.
Mistral rakéták beszerzése	86,1	HVK közv.szerv.
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program	3 463,9	HM Igazgatás, HVK közv.szerv.
Terrorellenes intézkedések megvalósítása	4 800,5	HVK közv.szerv., KNBSZ
KNBSZ központi objektumainak kialakításával kapcsolatos feladatok	676,7	KNBSZ
Technikai őrzésvédelmi feladatok	350,1	HM VGH
Nemzeti támogatás	845,3	HM VGH, HVK közv.szerv
Európai Uniós Projektek	151,8	HM VGH, HVK közv.szerv., KNBSZ, MH EK

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás MFT-ban	Felelős szervezet(ek)
Kanadai repülőhajózó képzés	1 199,4	HM VGH, HVK közv.szerv.
Schweidel utcai objektum karbahelyezési feladatai	2 374,4	KNBSZ
Kutatás-fejlesztés (K+ F) program	226,3	HVK közv.szerv.
Katonaegyéni harcászati felszerelése (Lövész 2020) program	1 823,7	HVK közv. szerv.
Az MH EK kártalanítás, perköltség kifizetése a NEAK részére	1 558,5	HM VGH
Kincstári tranzakciós illetékfizetési kötelezettség	1 147,0	HM VGH
Honvéd Egészségpénztár tagjainak utólagos kártalanítása	1 132,3	HM VGH
Honvédelmi szervezetek központi tagozat szintű tevékenysége	18 260,6	MH, HM szervezetek
Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül)	33 715,6	Címhez tartozó honvédelmi szervezet(ek)

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül a központi természetbeni ellátás biztosítása és különböző szolgáltatások központi kifizetése érdekében az összes dologi kiadás 80,77%-a a központi költségvetési gazdálkodást folytató szervezeteknél teljesült.

2.3.3 Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton eredeti előirányzatként 1.035,0 MFT került tervezésre. Az év során végrehajtott módosítások eredményeként a kiemelt előirányzat összege 1.912,4 MFT-ra növekedett. A felhasználás 1.904,9 MFT-ban valósult meg, amelyből az állománynak nyújtott segélyek, illetve a nevelési támogatások, tanérvindítási hozzájárulási kiadások kerültek kifizetésre.

2.3.4. Az egyéb működési célú kiadások, támogatások előirányzatának módosított összege 458,0 MFT volt. Az előirányzaton jelentek meg az előző évben képződött költségvetési maradványok fejezeti hatáskörben végrehajtott, alcímek közötti rendezései, illetve az államháztartáson kívülre irányuló egyéb fizetési kötelezettségek, melyek összesen 453,9 MFT-ban teljesültek.

2.3.5.Felhalmozási kiadásokra a fejezet költségvetésében a törvényi módosított összeg 54.268,0 MFT volt, ezen belül a beruházások 31.819,5 MFT-ot, a felújítások törvényi módosított előirányzata 20.714,6 MFT-ot, az egyéb felhalmozási célú kiadások 1.733,9 MFT-ot tettek ki. A módosított előirányzat 133.389,7 MFT-ra növekedett, amely 58.769,7 MFT-ban, 44,1%-ban teljesült. Az előirányzat emelkedése döntően az előző évi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó költségvetési maradványok jóváhagyásához, az iraki Iszlám Állam elleni katonai szerepvállaláshoz kapcsolódó pótelőirányzatokhoz, a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges kormányzati többletforrásokhoz, valamint a terrorveszély elleni megelőzési és elhárítási képességek kialakítására biztosított előirányzatokhoz kapcsolódik.

A beruházások módosított előirányzatának teljesítése 45.015,6 MFT, a felújítások esetében a teljesítés 12.716,4 MFT, míg az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 1.037,7 MFT-ban teljesült.

A beruházások, valamint a felújítások kiemelt előirányzatok terhére végrehajtott főbb feladatok és programok a következők szerint valósultak meg:

Kiadás megnevezése	Teljesítés Mft-ban		Felelős szervezet(ek)
	Beruházások	Felújítások	
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok	21,9	470,7	HM VGH
Gépjármű Beszerzési Program	5 807,9	0,0	HVK közv. szerv.
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program	3 883,6	0,0	HM Igazgatás, HVK közv. szerv.,
Híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program	572,0	0,0	HM Igazgatás, HVK közv. szerv.,
Tömeges bevándorlás kezelésére vonatkozó feladatok ellátása	972,5	986,2	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP KNBSZ, MH EK
Infrastrukturális felújítási feladatok	0,0	1 043,5	HM VGH
Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	648,2	0,0	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP, KNBSZ, MH EK
MH KFOR Kontingens	181,0	0,0	HM VGH, HVK közv. szerv., MH ÖHP, MH EK
Mistral rakéták beszerzése	0,0	3 243,8	HVK közv. szerv.
Terrorellenes intézkedések megvalósítása	28 508,6	681,0	HVK közv. szerv., KNBSZ
V4 EU Harccsoport	115,2	0,0	HVK közv. szerv.
KNBSZ központi objektumainak kialakításával kapcsolatos feladatok	21,6	1 114,3	KNBSZ
Európai Uniós Projektek	1 304,9	385,8	HM VGH, HVK közv. szerv., KNBSZ, MH EK
Vegyvédelmi fejlesztési program	361,4	0,0	HVK közv. szerv.
K+F program	100,8	0,0	HVK közv. szerv.
Katonai egyéni harcászati felszerelése (Lövész 2020) program	480,5	0,0	HVK közv. szerv.
Honvédelmi szervezet központi tagozat szintű tevékenysége	807,6	4 759,5	MH, HM szervezetek
Egyéb intézményi beruházási feladatok	931,8	0,0	MH, HM szervezetek

A tárca 2017. évi **nemzetközi feladatok** végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat – eredetileg **28.134,2 Mft** került

megtervezésre és jóváhagyásra az alábbi kiemelt előirányzatokénti bontásban.

K1	Személyi juttatások	9 610,5 MFt
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 742,8 MFt
K3	Dologi kiadások	11 428,2 MFt
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 844,6 MFt
K6	Beruházások	348,1 MFt
K7	Felújítások	10,0 MFt
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150,0 MFt

Az eredeti, jóváhagyott keretösszeghez képest az évközben végrehajtott előirányzat-módosítások figyelembevételével a módosított előirányzat összege 26.752,3MFt-ra csökkent, melyből 25.793,9 MFt (96,4%) került felhasználásra.

Feladat	Eredeti előirányzat (MFt)	Módosított előirányzat (MFt)	Teljesítés (MFt)
Nemzetközi képzések	1 471,5	1 823,5	1 652,5
Nemzetközi gyakorlatok	1 222,9	2 649,1	2 561,6
Békemisszió és válságkezelés	14 815,7	11 585,1	11 138,0
Külképviseltek	4 298,5	4 971,4	4 870,6
NATO-EU együttműködési feladatok	219,7	339,1	296,3
Egyéb nemzetközi feladatok (nemzetközi ellenőrzés, üdültetés, beszerzési program és nemzetközi szervezetekhez kapcsolódó kiutazási és rendezvényi keretek)	1 155,1	532,7	424,1
Fejezeti kezelésű előirányzatok	4 950,8	4 851,4	4 850,8
Nemzetközi feladatok mindösszesen:	28 134,2	26 752,3	25 793,9

A nemzetközi feladatok közül 2017. évben a következők bírtak kiemelkedő jelentőséggel (a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megvalósuló feladatok kivételével):

Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC):

A Honvéd Vezérkar főnöke 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) szervezetnél kerül megvalósításra.

Az NFTC programban 2017. évben mindösszesen 14 fő vett részt. Ebből 6 fő hallgató és 8 fő oktató teljesített szolgálatot.

Válságkezelő- és béketámogató műveletek:

A 2017. év során, a 12 hónap adatainak átlaga alapján a válságkezelő- és békeműveletekben szolgálatot teljesítők **átlagos statisztikai létszáma 864 fő** volt. A tényleges létszám az év folyamán változott, attól függően, hogy a kontingensek váltása mely időszakban került végrehajtásra. Ennek alapvető oka, hogy az átadás-átvételek időszakában a beosztásokat – eltérő időtartamig – kettő fő töltötte be.

A NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben résztvevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló 2076/2008. (VI. 30.) Kormányhatározat alapján hajtja végre feladatait az **MH KFOR Kontingens**. A kontingens 2017. évben **396 fő** átlagos létszámmal teljesített szolgálatot.

Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) OGY határozatban az Országgyűlés – figyelemmel hazánknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira, valamint hazánknak az Európai Unióban viselt tagságára – az EU közös kül- és biztonságpolitikája hatékonyságának fokozása érdekében hozzájárulását adta, hogy a Magyar Honvédség az EU ALTHEA műveletben részt vegyen. A műveletben részt vevő **MH EUFOR Kontingens** 2017. évi átlagos létszáma **93 fő** volt.

A Kormány hazánk szövetségi kötelezettségeinek teljesítése és a NATO katonai képességének fokozása, valamint az **afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)** műveleti végrehajtásának érdekében, az Észak-atlanti Tanácsnak az ISAF misszió átvételére vonatkozó 2003. augusztus 11-ei döntése alapján, az ISAF műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Kormányhatározatban, valamint az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1730/2014. (XII. 12.) Kormányhatározatban hozzájárult a műveletben való részvételhez. 2017-ben az ázsiai országban átlagosan **127 fő** teljesített szolgálatot.

Az **ENSZ ciprusi békefenntartó erők (UNFICYP)** misszióban a magyar fél maximum 150 fős részvételét a Magyar Honvédség az ENSZ ciprusi békefenntartó misszióban való részvételéről szóló, a 2213/1997. (VII. 24.) Kormányhatározattal módosított 2156/1995. (V. 29.) Kormányhatározat rögzítette. A kontingens 2017. évi átlagos létszáma **69 fő** volt.

Az **Európai Unió Mali Kiképző Műveletében (EUTM Mali)** történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 1242/2016. (V. 18.) Kormányhatározat alapján, Magyarország európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként az MH állományából legfeljebb 15 fő (váltási időszakban legfeljebb 30 fő) a művelet mandátumában meghatározott ideig, de legfeljebb 2018. május 18-ig vehet részt az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében. 2017-ben a szolgálatot teljesítők átlagos létszáma **3 fő** volt.

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (**EUTM Somalia**) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1755/2016.(XII. 14.) Kormányhatározat értelmében a Kormány Magyarország európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként engedélyezte, hogy az EUTM Somalia keretében működő kiképző erők kötelékében az MH állományából legfeljebb 10 fő (váltási időszakban legfeljebb 20 fő) kitelepítésre kerüljön Ugandába, Szomáliába és Kenyába, és ott a misszió feladatrendszerébe tartozó feladatokat lásson el. Hazánk 2017-ben átlagosan **4 fővel** vett részt a műveletben.

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről szóló 12/2017. (IV. 17.) OGY határozatban foglaltak szerint az Országgyűlés hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partnerképesség-építési, őrző-védő és csapatkísérő feladatoknak az **Iraki Köztársaság** területén történő ellátására egy, legfeljebb 200 – váltási időszakban 400 – fős, a szükséges technikai eszközökkel,

fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingenst állomásoztasson. Az **Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalással** kapcsolatos műveletben 2017-ben átlagosan **157 fő** teljesített szolgálatot.

Az **ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL)** való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat értelmében az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában legfeljebb 10 fő, az MH állományába tartozó katona a békefenntartó misszió mandátumának lejártáig vesz részt. 2017-ben a szolgálatot teljesítők átlagos létszáma **4 fő** volt.

Katonai megfigyelőként hazánk a nyugat-szaharai MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara), az EUMM Grúzia (EU Monitoring Mission in Georgia), valamint az EUSEC RD Kongó (European Union Security Sector Reform Mission in the Democratic Republic of the Congo) békeműveletekben vett részt. A katonai megfigyelőként szolgálatot teljesítők átlagos létszáma 2017-ben **11 fő** volt.

Küldetéskezelések:

A 2017. évben az MH Katonai Képviselő Hivatal, az MH Nemzeti Katonai Képviselő, az MH Nemzeti Összekötő Képviselő, a Magyarország Állandó NATO Képviselő Védelempolitikai Részleg, az EBESZ misszió Katonai Képviselő, az önálló NATO, EU, nemzeti beosztást betöltők és a speciális, missziós beosztást betöltők összesített létszáma 210 fő volt.

2.3.6. A fejezeti kezelésű előirányzatok

A **fejezeti kezelésű előirányzatok** 2017. évi törvényi módosított előirányzata összesen 17.926,0 MFt volt, a módosított előirányzat 21.297,3 MFt, mellyel szemben a teljesített kiadások összege 23.685,5 MFt-ot tett ki. A túllépés a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz megnevezésű, felülről nyitott fejezeti kezelésű jogcímen keletkezett, mely fejezeti kezelésű előirányzatra az év során – az ellátotti létszám növekedése miatt - két részletben összesen 4.472,2 MFt támogatás került lenyitásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok között kerültek támogatásra a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek, a nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány, a Hadigondozottak Közalapítványa, valamint az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításában pályázati úton résztvevő önkormányzatok és egyházak, továbbá a nemzetközi szerződéseken alapuló kötelezettségek végrehajtása is az ágazati cél-előirányzatokon került megvalósításra. A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény alapján 2017. évben kormányzati döntés értelmében köztestületként megalakult a Honvédelmi Sportszövetség, mely szintén fejezeti kezelésű előirányzati soron került támogatásra.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül összesen **2.084,0 MFt költségvetési maradvány** keletkezett. Ez a nemzetközi kártérítés (90,0 MFt) jogcímcsoporton, az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása (543,9 MFt), a hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (0,3 MFt), valamint a hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (0,3 MFt) jogcímen keletkezett kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványokból tevődött össze. A hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcímcsoporton keletkezett költségvetési maradvány összege 1.449,5 MFt, melyből 789,8 MFt kötelezettségvállalással terhelt és 659,7 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az összességében keletkezett **2.084,0 MFt** összegű maradványból **1.424,3 MFt kötelezettségvállalással terhelt**, míg **659,7 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt** költségvetési maradvány.

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

A HM fejezet költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzatának módosítása a következő feladatokkal kapcsolatban merült fel:

Támogatások alakulása 2017. évben

Megnevezés	Összeg (MFt)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	320 775,3
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti módosítás	10 743,2
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása. (NGM/5214/1/2017.)	45,0
A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározatban született döntés. (NGM/8809/9/2017. alapján a kompenzáció elszámolása)	519,9
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megnevezésű 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása. (NGM/6945/7/2017.)	43,4
A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosítása. (NGM/20.757/2/2017.)	0,6
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján, a nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása. (NGM/21.543/2/2017.)	3,1
A minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1677/2017. (IX. 21.) Kormányhatározat alapján. (NGM/30.975-1/2017.)	392,2
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározat alapján előirányzat biztosítása a többfunkciós autóbuszok beszerzésére, illetve az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatására. (NGM/11359/2017.)	4 445,5
A Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1365/2017 (VI. 12.) Kormányhatározat alapján, a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges források biztosítása. (NGM/20497/2017.)	-456,5

Megnevezés	Összeg (MFt)
A védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak végrehajtásához a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Kormányhatározat alapján.	1 042,0
A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás biztosításáról az 1610/2017. (IX. 5.) Kormányhatározat alapján.	1 643,5
A Modern Városok Program keretében a kaposvári helyőrségi szálló átköltözéséhez szükséges forrás biztosítása az 1930/2017. (XII. 8.) Kormányhatározat alapján.	645,0
A Kormány 1989/2017. (XII. 19.) határozata alapján többek között a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő átcsoportosítás.	0,8
Az 1768/2017. (XI.7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás.	-1 300,0
Az 1895/2017. (XII.4.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet 8/3 fejezeti stabilitási tartaléka terhére történő átcsoportosítás a kártalanítási ítélet végrehajtása érdekében. (MH Honvédkórház és jogutódja az MH Egészségügyi Központ, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és jogutódja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között lezárult per alapján.)	0,0
Az ISZF/31577/2016. NFM-HM megállapodás alapján a Közlekedésbiztonsági Szervezet feladat és hatásköreinek átvételére.	22,2
Az 1705/62-32/2017. HM-FM-OMSZ megállapodás alapján a repülésmeteorológiai szolgáltatás, valamint a repülőtéri megfigyelő- és mérőrendszerek üzemeltetésének költségeire.	-75,0
Rezidensképzésre a HM-EMMI-EK keretszerződés alapján (több összegből).	45,3
A KKM/27992/2017/Adm alapján a Magyarország Prágai Nagykövetségének épületében elhelyezésre kerülő Véderőrtásé Hivatal berendezéséhez szükséges forrásokra.	-1,7
A KKM/28893/2017/Adm alapján a New York-i ENSZ Állandó Képviselőlet irodahasználati költségeire.	-25,2
A HM fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként a forráscserével felszabaduló támogatási forrásokból végrehajtásra került a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése a 09/01 fejezeti alcímen.	-24 437,0
Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat alapján a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatának átcsoportosítása.	-870,9
Támogatási előirányzatok változása összesen:	-7 574,6
2017. évi módosított előirányzat:	313 200,7

2.5. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzathoz és a céltartalékból történő felhasználás:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezet átalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározat alapján 4.445,5 MFt biztosítására került sor többfunkciós autóbuszok beszerzésére, valamint az I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázati felújítására;

- a központi költségvetés céltartalékából további 1.875,9 MFt került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása alapján többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére 45,0 MFt összegben.

A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározat alapján 584,3 MFt került biztosításra, amelyből a kompenzációhoz nyújtott támogatás elszámolása alapján 64,4 MFt került visszarendezésre.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatására 43,4 MFt került biztosításra.

A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosítása 0,6 MFt összegben valósult meg.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján, a nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatására 3,1 MFt biztosítására került sor.

A minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1677/2017. (IX. 21.) Kormányhatározatban 1.263,9 MFt biztosításáról született döntés, amelyből 392,2 MFt a nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatására vonatkozik, míg 871,7 MFt a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcímen (09/01) valósult meg.

2.6. A 2017. évi bevételi előirányzatok teljesítése

2.6.1. Főbb bevételi tételek alakulása, többletbevételek keletkezésének okai és felhasználása

A bevételi előirányzatok alakulása

MFt-ban

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi				
		Törvényi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	4	5	6=5-4	7=5/4%
I. INTÉZMÉNYI						
1.Költségvetési bevételek	46 757,9	10 896,5	160 120,2	159 690,2	-430,0	99,73%
2.Eü. műk.-re átvett pe.	28 042,0	22 051,5	29 822,0	29 861,0	39,0	100,13%
3.Bevételek összesen (1+2):	74 799,9	32 948,0	189 942,2	189 551,2	-391,0	99,79%
4.Előző évi ei. maradvány	11 424,7	0,0	17 529,0	17 529,0	0,0	100,00%
5.Vállalkozás tev. tartalék felh.						
6.költségvetési bevétel összesen(3+4+5):	86 224,6	32 948,0	207 471,2	207 080,2	-391,0	99,81%
7.Költségvetési támogatás	256 490,7	313 592,5	293 874,1	293 874,1	0,0	100,00%
8.INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7):	342 715,3	346 540,5	501 345,3	500 954,3	-391,0	99,92%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK						
Költségvetési bevételek	274,0	0,0	1 383,2	1 383,2	0,0	100,00%
Költségvetési támogatás	17 304,3	15 264,1	19 326,6	23 798,8	4 472,2	123,14%
Fejezeti stabilitási tartalék	0,0	2 661,9	0,0	0,0	0,0	-
Tulajdonosi joggyakorlással kapcs.bev.és kiad.	0,0	0,0	26 608,7	0,0	-26 608,7	0,00%
Előző évi maradvány	409,6	0,0	587,5	587,5	0,0	100,00%
ÖSSZESEN:	17 987,9	17 926,0	47 906,0	25 769,5	-22 136,5	53,79%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	360 703,2	364 466,5	549 251,3	526 723,8	-22 527,5	95,90%

A 2017. év során a céltartalék és rendkívüli kormányzati intézkedések alapján kapott támogatások ellenére a költségvetési támogatás esetében évközi változásként 7.574,6 MFt összegű csökkenés realizálódott, melyet főképp a forráscserével felszabaduló támogatási források terhére végrehajtott tárcán belüli, a 09/01 alcímen lévő HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság tőkeemelése céljából történt átcsoportosítás, kisebb mértékben fejezetek közötti átcsoportosítások eredményezték. A bevételi előirányzatok 176.493,9 MFt összegű növekedést mutatnak, melyek az előző évi maradvány igénybevétele, továbbá más fejezet maradványának meghatározott feladatokra történő átvétele, illetve a teljesített többletbevételek jóváhagyásának az eredménye.

A bevételi előirányzatok emelkedésének jelentős részét adta a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források, valamint a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében felmerülő feladatok hatékony megvalósítására biztosított források, mely feladatokra a BM és HM között megkötött támogatási szerződéseknek megfelelően külön-külön 42.868,5 és 98.811,4 MFt összegű forrást kapott a HM fejezet.

2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A fejezet összes követelése a 2017. év végén 55.112,6 MFt, mely az előző évhez képest 33.901,5 MFt-tal nőtt. A költségvetési évben esedékes követelések 214,4 MFt-os csökkenést, a költségvetési évet követő évben esedékes követelések 339,1 MFt-os csökkenést mutatnak. A

követelés jellegű sajátos elszámolások 34.455,0 MFt-os növekedést mutatnak, mely elsősorban az adott előlegek - ezen belül is a beruházásokra, felújításokra adott előlegek - jelentős növekedéséből adódik.

2017. év folyamán a fejezetnél összességében 28,6 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, vagy felszámolási eljárás keretében, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor, melyet általában fizetési meghagyás, fizetési felszólítás, illetve végrehajtási eljárás előzött meg.

2.7. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokkal, továbbá az engedélyezett létszámkeretekkel való gazdálkodás helyzete

2.7.1. A 2017. évi előirányzat-gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők:

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzat-gazdálkodásnál figyelembe vételre kerültek a következők:

- A hivatásos, szerződéses, honvéd tisztjelölt, honvéd altisztjelölt, illetve állami vezetők, kormánytisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, azok fedezetének biztosítása;

- a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben tartósan, vagy ideiglenesen külföldön szolgálatot teljesítő állomány devizában felmerülő szükségleteinek biztosítása;

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya, mely jelentős illetmény- és keresetnövekedést okozott, 2015. július 1-jei hatállyal átlagosan 30%-os mértékű illetményfejlesztés került végrehajtásra, melyet követően 2019. január 1-jével bezárólag, minden év január 1-jei hatállyal, a 2015. július 1-jét megelőző illetményhez képest átlagosan évente 5%-os emelés követ;

- a szerződéses legénységi állomány részére bevezetett kiegészítő illetmény;

- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet értelmében 2017. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphéti kötelező legkisebb összege (minimálbér) 127.500 Ft-ra, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 161.000 Ft-ra emelkedett;

- az életpályához kapcsolódóan a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításával bevezetésre került a honvédelmi ágazati pótlék, mely kifizetése 2017-ben 16.900 Ft/fő/hó összegben folyamatosan megtörtént;

- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1314/2017. (VI. 8.) és 1863/2017. (XI. 29.) Kormányhatározatokkal a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséhez szükséges személyi kiadások finanszírozása;

- a 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet kapcsán a finanszírozás érdekében hozott 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározat alapján a személyi kiadások finanszírozása, valamint annak az 2078/2017. (XII. 28.) Kormányhatározat szerinti elszámolása.

2.7.2. A létszámok alakulása

A HM fejezet 2017. évi költségvetési létszáma **25.733 főben került jóváhagyásra.**

A fejezet 2017. évi tervezési létszáma a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések, valamint felsővezetői döntések alapján került meghatározásra.

A 2017. évi költségvetési létszám meghatározásának alapja a fejezet tervezési időszakban meglévő létszáma, kiegészítve a tiszt-, illetve altisztavátás és a bevonulásra tervezett szerződéses legénységi állomány várható létszámával, valamint csökkentve a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Kormányhatározat rendelkezései alapján kiváló állománnyal.

Az előirányzat teljesítési adatokat elemezve megállapítható, hogy a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnél 2016. évhez viszonyítva a tiszti, altiszti, szerződéses legénységi, közalkalmazotti, kormánytisztviselői és munkavállalói létszám emelkedett, míg a tiszt- és altisztjelölt létszám csökkent. A fejezet létszáma a 2016. évihez viszonyítva 845 fővel, ebből a katonák létszáma 722 fővel emelkedett, mely a honvédelmi életpálya bevezetése következtében megvalósuló dinamikus beáramlásnak köszönhető.

2.7.3. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (közteher) kiemelt előirányzatok teljesítése

A költségvetési törvény alapján a **személyi juttatások** eredeti előirányzata 120.984,0 MFt-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 31.607,8 MFt-ban került elfogadásra. A törvényi-, Kormány- és fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2017. évi előirányzata 20.386,2 MFt-tal, **141.370,2 MFt-ra** nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 40,3 MFt-tal, **31.648,1 MFt-ra** nőtt.

A személyi juttatások eredeti előirányzata a költségvetési év folyamán a következő főbb okok miatt módosult:

MFt

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	120 984,0
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi. XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti módosítás.	66,2
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatására. (NGM/5214/1/2017.)	36,8
A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározatban született döntés. (NGM/8809/9/2017. alapján kompenzáció elszámolása.)	426,2

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megnevezésű 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása. (NGM/6945/7/2017.)	35,6
A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosítása. (NGM/20.757/2/2017.)	0,5
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján, a nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása. (NGM/21.543/2/2017.)	2,5
A Kormány 1989/2017. (XII. 19.) határozata alapján többek között a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő átcsoportosítás.	0,7
Az 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás.	1 897,0
Fejezetek közötti megállapodások alapján –az államháztartásért felelős miniszter engedélyével –biztosított előirányzat változás: - ISZF/31577/2016. NFM-HM megállapodás alapján a Közlekedésbiztonsági Szervezet feladat és hatásköreinek átvétele: 22,2 MFt, - rezidensképzés HM-EMMI-EK keretszerződés alapján (több összegből): 45,3 MFt,	50,9
Intézményi működési bevétel	30,7
Működési célú átvett pénzeszközök	31,0
Működési célú támogatás áht-n belülről (NEAK bevétellel együtt)	1 909,9
Működési célú támogatás áht-n belülről (migráció, rezidens-képzés)	12 601,7
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	59,8
2016. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása	177,2
Fejezetben belüli átcsoportosítás	3 059,5
2017. évi módosított előirányzat	141 370,2

A személyi juttatások előirányzata **140.898,2 MFt**-ban (99,7%-ban), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig **31.460,9 MFt**-ban (99,4%-ban) teljesült. A 2017. évben keletkezett maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

2.7.4. A személyi juttatások előirányzatai 2017. évi felhasználásának főbb területei

2.7.4.1 A ténylegesen felmerült személyi kiadások belső összetétele az alábbiak szerint alakult a tárgyév során:

- keretbe tartozó juttatások	79,5%
(rendszeres és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 112.029,9 MFt)	
- egyéb nem rendszeres juttatások	19,4%
(biztosítási díjak, devizajuttatások, költségtérítések: 27.309,2 MFt)	
- külső személyi juttatások (1.559,1 MFt)	1,1%
Összesen:	100,0%

2.7.4.2 A törvény szerinti illetmények, munkabérek és az átlagos keresetek alakulása

Az előző évhez viszonyítva a tárgyévben a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytábla és pótlékalap nem emelkedett. Ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum jelentősen emelkedett.

A Kormány döntése értelmében az új katonai életpályával kapcsolatosan 2017. évben is további 5%-os illetményemelés valósult meg.

A keresetek teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy a kifizetett összeg a 2016. évihez viszonyítva összesen 11.876,6 MFt-tal nőtt. A keresetbe tartozó, a rendkívüli bevándorlás okozta nyomás kezelése kapcsán felmerült személyi kiadásokra kifizetett összeg 2016. évhez képest 2.590,0 MFt-tal nőtt, így a különböző illetményfejlesztések keresetekre gyakorolt növelő hatása mindösszesen 9.286,6 MFt.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek – jogállási törvényenként részletezve – a következők szerint alakultak:

Jogállási törvények	Állománykategória	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Ft/fő/év)		Változás %
		2016.	2017.	
1.	2.	3.	4.	5.=4./3.
Hjt.	Hivatásos és szerződéses tiszt	5 802 140	6 120 210	105,48%
	Hivatásos és szerződéses altiszt	3 591 414	3 766 644	104,88%
	Szerződéses legénységi állomány	2 451 158	2 686 205	109,59%
Kotv.	Állami vezető/ Kormánytisztviselő	4 743 573	4 785 088	100,88%
Kjt.	Közalkalmazott	2 395 189	2 726 992	113,85%
Mt.	Munkavállaló	1 960 401	1 777 796	90,68%
HM fejezet		3 537 030	3 791 200	107,19%

A törvény szerinti illetmények, munkabérek változását a következő főbb tényezők eredményezték:

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya;
- a szerződéses legénységi állomány részére bevezetett kiegészítő illetmény;
- a nem NEAK által finanszírozott egészségügyi dolgozók részére bevezetett kiegészítő illetmény;
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum jelentős emelkedése;
- az életpályához kapcsolódóan a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizetett honvédelmi ágazati pótlék;
- a közalkalmazottak tekintetében a pedagógusok előmeneteli rendszerének 2016. évi áthúzódó hatása, illetve 2017. évi növekedése.

Az átlagkereset – a munkavállalók kivételével - valamennyi állománykategória esetében nőtt, a HM fejezet átlagában 10,60%-kal.

Jogállási törvények	Állománykategória	Átlagkereset (Ft/fő/év)		Változás %
		2016.	2017.	
1.	2.	3.	4.	5=4/3
Hjt.	Hivatásos és szerződéses tiszt	6 417 890	6 743 911	105,08%
	Hivatásos és szerződéses altiszt	4 507 851	4 747 732	105,32%
	Szerződéses legénységi állomány	3 445 430	3 906 115	113,37%
Kotv.	Állami vezető/Kormánytisztviselő	4 760 922	4 810 981	101,05%
Kjt.	Közalkalmazott	2 737 528	3 115 093	113,79%
Mt.	Munkavállaló	2 156 022	2 006 928	93,08%
HM fejezet		4 229 623	4 677 966	110,60%

A törvény szerinti illetmények, munkabérek változását meghaladóan nőtt a kereset, melyet a következő főbb tényezők eredményeztek:

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya szerves részét képező a teljesítményjuttatás, mely nem a törvény szerinti illetmény rovaton kerül kimutatásra, azonban keresetet befolyásoló elemként jelentkezik;
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges forrásokat a Kormány pótelőirányzatként biztosította a fejezet részére, ezen összegekből a túlóra, túlszolgálati díj, gyakorlati pótlék, készenléti díj szintén keresetet befolyásoló tétel, mely nem tartozik a törvény szerinti illetménybe.

2.7.4.3. Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak teljesítése

A keresetbe nem tartozó nem rendszeres személyi juttatások tárgyévi értéke 2.151,8 MFt összegű növekedést mutat a 2016. év teljesítés adataihoz képest. A növekményből a nemzetközi szerepvállaláshoz kapcsolódó kiadás növekedése 284,2 MFt, míg a hazai nem rendszeres személyi juttatások 1.867,6 MFt-os növekedést mutatnak, melyek az illetményhez kapcsolódó juttatások okán, valamint a létszámnövekmény bérén kívüli juttatásainak és költségtérítéseinek kapcsán merültek fel.

Bérmegállapodás alapján biztosításra került:

- a 2016. évi aránnyal megegyezően a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak munkába járását szolgáló helyi közlekedési bérlethez való hozzájárulás (bérlet árának 50%-a);
- a hivatásos és szerződéses katonák, a honvéd tisztjelöltek, a honvéd altiszt-jelöltek, a kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint a közalkalmazottak részére 2017. évben havi 1.000 Ft-os összegű bankszámla-hozzájárulás;
- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére a tanévindítási hozzájárulás gyermekenként bruttó 37.000 Ft mértékben, a nevelési támogatás gyermekenként bruttó 23.190 Ft-os összegben;
- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére SZÉP-kártya vendéglátás alszámlájára havi 4.000 Ft összegben;

- a térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra nem jogosult hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft pénzüsszeg;
- a közalkalmazottak és a kormánytisztviselők részére egyszeri nettó 94.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés;
- a kormánytisztviselők részére 5.000 Ft/fő/hó ajándék Erzsébet-utalvány;
- a hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek ruházati illetményének normaösszegén felül a készpénz kifizetés mértéke 15.000 Ft, továbbá a teljes katona állomány normaösszege terhére részére további 24 000 Ft számlával történő elszámolással;
- a hivatásos és szerződéses katonák, a közalkalmazottak, valamint a munkavállalók önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulása 4.300 Ft/hó/fő mértékben;

A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak béren kívüli juttatásainak biztosítása során figyelembevételre került a költségvetési törvény 59. § (4) bekezdése szerinti bruttó 200.000 Ft összegű értékhatár.

A kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők illetményen kívüli juttatásai vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasításban szereplő szabályokat figyelembe véve járt el a fejezet.

Miniszteri döntés értelmében 2017. végén 45.000 forint értékű külön juttatást biztosított Erzsébet-utalvány formájában a tárca teljes állománya részére. Ezen túlmenően a kormánytisztviselők részére további 100.000 forint értékű ajándék Erzsébet-utalvány került kifizetésre 2017. decemberében.

2.7.4.4. Külső személyi juttatások alakulása

A tiszt/altisztjelöltek, valamint az állományba nem tartozók (megbízási szerződéssel foglalkoztatottak, önkéntes tartalékos állomány) juttatásainak összege 1.559,1 MFt, mely 671,8 MFt-tal magasabb az előző évben kifizetett külső személyi juttatások összegénél. A növekményt alapvetően az önkéntes tartalékos állomány részére egyrészt jogszabály alapján kifizetett járandóságok, másrészt a migrációs feladatokba történt bevonásuk kapcsán jelentkező kiadások okozták.

2.7.5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján a kifizetőt a természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően szociális hozzájárulási adó fizetése terheli. A szociális hozzájárulási adó mértéke a 2016. december hónapra járó személyi kiadások után az adóalap 27%-a volt, mely 2017. január 1-től 22%-ra csökkent. A rovaton kell elszámolni továbbá a munkáltatót (kifizetőt) terhelő személyi jövedelemadót is.

A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján a szociális hozzájárulási adó csökkentése

kapcsán jelentkező megtakarítások kezelése alól a HM tárca nem került felmentésre, így a fejezet megtakarításai a Kormány további intézkedéséig nem voltak felhasználhatóak, illetve nem kerülhettek átcsoportosításra.

Tekintettel ugyanakkor a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Kormányhatározatban foglaltakra, a megtakarítások a tárcánál visszahagyásra kerültek a kiadások felmerülési helye szerinti kiemelt előirányzatokra.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton a 2016. évhez viszonyítva, jellemzően az életpálya bevezetése, a migráció és az év közben hatályba lépő személyi kiadásokat növelő szabályzókhöz kapcsolódó kiadásnövekedés és szociális hozzájárulási adókulcs-csökkenéséből fakadó kiadáscsökkenés egyenlegeként 1.967,9 MFt-os kiadáscsökkenés jelentkezett, így az 31.460,9 MFt-ban teljesült.

Összességében megállapítható, hogy a 2017. év folyamán a személyi állomány hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. Ezen belül a HM fejezet kifizette a katonai életpálya bevezetésével kapcsolatos juttatásokat, a honvédelmi ágazati pótlékot, a bérkompenzáció címén meghatározott összegeket, a rendkívüli migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos többletjuttatásokat, továbbá a bérmegállapodásban rögzített juttatásokat.

2.8. Költségvetési maradvány

2.8.1. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

A fejezet 2016. évi költségvetési maradványa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (4)- (5) bekezdése alapján, továbbá figyelemmel az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Kormányhatározat rendelkezéseire 18.116,5 MFt (kötelezettségvállalással terhelt 20.739,4 MFt, szabad maradvány -2.622,9 MFt, mivel a hatályos jogszabályoknak megfelelően az MH Egészségügyi Központnál meglévő tartozásállomány összegét 2016. évre vonatkozólag kötelezettségvállalással terhelt maradványként volt szükséges kimutatni). Ezen belül az önrevízió alapján befizetendő rész 22,1 MFt befizetési kötelezettséggel került jóváhagyásra.

A 2016. évi maradványok felhasználására vonatkozó, 2017. június 30-ai fordulónappal végrehajtott felülvizsgálat során 1,5 MFt meghíúsult kötelezettség miatti elvonásra tett javaslatot a fejezet, melynek átutalása – a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2067/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat alapján – a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére december hónapban megtörtént.

A 2016. évben képződött maradványok 2017. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.) szabályozásának megfelelően került könyvelésre.

2016. évi költségvetési maradványok jóváhagyása, 2017. évi igénybevétele

MFt

Cím/ alcím	Megnevezés	Előirányzat	Igénybe- vétel könyvelése	Egyenleg	2017. évben fel nem használt összeg
1/1	Honvédelmi Minisztérium igazgatása	58,3	58,3	0,0	0,0
1/2	Egyéb HM szervezetek	5 962,0	5 962,0	0,0	5 412,0
2/1	Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei	8 804,8	8 804,8	0,0	2 225,4
2/2	MH ÖHP és szervezetei	852,6	852,6	0,0	5,9
3/0	Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat	536,5	536,5	0,0	366,7
06	MH Egészségügyi Központ	1 311,1	1 311,1	0,0	121,7
07	Kratochvíl Károly Honvéd Középiskola	3,7	3,7	0,0	0
	1051 szektor összesen:	17 529,0	17 529,0	0,0	8 131,7
8/2/3/6	Honvédelem Érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása	2,4	2,4	0,0	
8/2/15	Nemzetközi kártérítés	90,4	90,4	0,0	90,0
8/2/25	Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	494,1	494,1	0,0	0,0
8/2/40/01	Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	0,2	0,2	0,0	0,0
8/2/40/02	Hozzájárulás a EU védelmi célú közös finanszírozású alapjaihoz	0,4	0,4	0,0	0,0
	1091 szektor összesen:	587,5	587,5	0,0	90,0
	Mindösszesen:	18 116,5	18 116,5	0,0	8 221,7

A fejezet 2017. évi költségvetési maradványa 94.173,4 MFt összegben képződött, melyből 93.513,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt, mely döntően a KEHOP, GINOP, a terrorizmus elleni fellépés és a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapott kormányzati forrás 2018. évre áthúzódó felhasználása miatt keletkezett. A fejezet részéről 659,7 MFt összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány

Jogcím, feladat megnevezése	Maradvány (MFt)
Ávr. 150. § 1/c. pontja értelmében EU forrásból finanszírozott programok maradványa (KEHOP)	11 249,8
Ávr. 150. § 1/c. pontja értelmében EU forrásból finanszírozott programok maradványa (GINOP)	155,0
A 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 10. § (1.) pontban biztosított forrás maradványa (MI-24 helikopter ipari nagyjavítása)	5 000,0

Jogcím, feladat megnevezése	Maradvány (MFt)
<p>A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1314/2017. (VI. 8.) és 1863/2017. (XI. 29.) Kormányhatározatokkal a Kormány Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 4. melléklet 2. pontja alapján a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához jóváhagyta a XIV. Belügyminisztérium (BM) fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” alcím legfeljebb 30.541,3 MFt, illetve 51.527,6 MFt (ebből HM fejezet részére 12.327,2 MFt) összeggel történő túllépését, hogy biztosítsa a szükséges további forrásokat a meghatározott feladatok ellátásához.</p> <p>A Kormányhatározatok alapján a BM és HM között megkötött BM/296-89/2017. és BM/296-227/2017. számú Támogatási Szerződéseknek megfelelően a BM a támogatásokat, összesen 42.868,5 MFt (30.541,3 MFt és 12.327,2 MFt) összegben a HM részére 2017-ben átutalta.</p>	13 527,9
<p>A terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében, a felmerülő feladatok hatékony megvalósításához a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Kormányhatározatban és az előirányzat felülről nyitását engedélyező, a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Kormányhatározat módosításáról szóló 1482/2016. (VIII. 31.) Kormányhatározat (felülről nyitott BM fejezeti kezelésű előirányzat 54.880,7 MFt-tal történő túllépése), továbbá a terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésére, a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1598/2017. (VIII. 29.) Kormányhatározat (felülről nyitott BM fejezeti kezelésű előirányzat 86.759,5 MFt-tal történő túllépése) alapján a BM által 12.374,4 MFt, illetve 86.437,0 MFt előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.</p> <p>A BM és HM között megkötött BM/11154-27/2016. (12.374,4 MFt) és BM/263-17/2017. (86.437,0 MFt) számú Támogatási Szerződések alapján a HM tárca javára összesen 98.811,4 MFt átutalása valósult meg 2017-ben.</p>	45 500,4
<p>A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározat alapján (buszbeszerzés, illetve I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása).</p>	2 724,9
<p>A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1610/2017. (IX. 5.) Kormányhatározat alapján.</p>	135,8
<p>A Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1930/2017. (XII. 8.) Kormányhatározat alapján (kaposvári nőtlenszálló átköltöztetése).</p>	645,0
<p>Lakhatási támogatás</p>	134,8
<p>Katonai szervezetek egyéb központi feladatokon keletkezett maradványa</p>	3 979,6

Jogcím, feladat megnevezése	Maradvány (Mft)
Katonai szervezetek alaptevékenységén és egyéb feladatain keletkezett maradványa	2 895,5
V4 EU Harccsoport	575,7
Mistral rakéták beszerzése	2 095,5
Személyi juttatások és járulékaik (önrevízió keretében visszafizetésre ajánlott résszel együtt)	659,1
KFOR kontingens	420,9
Egyéb nemzetközi feladatok	541,8
Nemzetközi feladatokból (multilaterális kapcsolatok, kétoldalú kapcsolatok, tanfolyamok, Katonai Képviselő Hivatal és MH Nemzeti Katonai Képviselőlet működése)	49,6
K+F program	5,0
Honvéd Kulturális Központ	10,8
Hazai gyakorlatok	4,3
EU támogatás Táborfalva LIFE+ projekt	14,8
Nemzetközi gyakorlatok	8,7
Nemzeti támogatás	17,5
Üdülők működtetése (Balatonkenese, Mátraháza, Badacsonylábdi, Csopak, Mályi, Buják)	28,7
Afganisztáni katonai szerepvállalás	35,3
Nyelvképzés	1,5
MANS program	19,0
Elhelyezési szolgáltatás (tender) vásárlása	535,8
Híradó és informatikai fejlesztés	1 116,4
Intézmények maradványa (1051 szektor):	92 089,4
Nemzetközi Kártérítés	90,0
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	0,3
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz	0,3
I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása	543,9
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	789,8
Ágazati célelőirányzatok maradványa (1091 szektor):	1 424,3
Fejezet mindösszesen:	93 513,7

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A fejezet vagyona 677.091,5 MFt, mely az előző évhez képest 104.695,1 MFt összegű (18,3%-os) növekedést jelent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 510.294,7 MFt, ez 31.244,9 MFt-os (6,5%-os) növekedés, melynek oka az immateriális javak, tárgyi eszközökbe történő beruházás, a térítésmentes átadás-átvétel, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás-átvétele, a vagyonkezelésbe adás miatti átadás-átvétel, a vagyonkezelői jog visszavétele miatti növekedés volt, illetve a tartós részesedések értéke nőtt 668,8 MFt-tal. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 56.550,7 MFt, ez az előző évhez képest 1.695,4 MFt-tal, azaz 3,1%-kal több, melynek oka a készletállomány növekedése. A pénzeszközök 37.077,0 MFt-os (több mint 3-szoros), a követelések 33.901,5 MFt-os (több mint 2,5-szeres) növekedést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke -726,3 MFt-ról 58,0 MFt-ra nőtt, mely 784,3 MFt-os növekedést jelent.

A fejezet nullára leírt eszközeinek állománya az előző évi 320.634,4 MFt-ról 340.864,6 MFt-ra növekedett, mely 20.230,2 MFt-os növekedésnek felel meg. A bruttó értékhez képest a nullára leírt eszközök aránya 33,2%.

A tárca részvénytársasági, nonprofit kft-beli részesedéseinek összértéke 4.548,6 MFt, amely az előző évhez képest 668,8 MFt-tal nőtt. A növekedés oka a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt.-nél végrehajtott 668,8 MFt-os tőkeemelés.

A kötelezettségek összege 1.713,3 MFt, mely 1.185,9 MFt-tal csökkent az előző évhez képest. Ez az összeg az év végi kifizetetlen számlák nagyságát mutatja, melyből a tárgyévben esedékes kötelezettség 94,3 MFt.

3.2 Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

3.2.1. Ingatlangazdálkodási szakterület által 2017-ban végrehajtott főbb feladatok

Az ingatlangazdálkodás területén folyamatosan felülvizsgálat tárgyát képezte a tárca vagyonkezelésében lévő ingatlanok katonai és honvédelmi célú szükségességének kérdése. Azon ingatlanelemek, amelyek honvédelmi célra feleslegesnek minősültek, a tulajdonosi joggyakorló (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a továbbiakban: MNV Zrt.) és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, a továbbiakban: NFSZ) részére bejelentésre kerültek, annak érdekében, hogy azokat a honvédelmi tárca átadhassa, azaz vagyoni körén kívüli hasznosításukra sor kerülhessen. Ennek keretében a honvédelmi tárca számára folyamatos feladatot jelent az ingatlan-portfóliójának felülvizsgálata, ez a 2018. évi feladatrendszernek is a részét képezi. Ugyanakkor a honvédelmi tárca bővülő, illetve megváltozó feladatai szükségessé teszik azt is, hogy a HM a vagyonkezelésébe a feladatellátást biztosító, és arra alkalmas ingatlanokat vonjon. E feladatok ellátása során a tulajdonosi joggyakorlókkal való együttműködés folyamatos.

3.2.1.1. Ingatlanátadások

A honvédelmi tárca – csökkentve a fenntartási költségeket – összesen 27 darab, feladatainak ellátására felesleges ingatlan vonatkozásában kötötte meg a vagyonkezelői jog megszüntetésére irányuló szerződést, kezdeményezve az ingatlanok tulajdonosi joggyakorló részére vagy az ő útján állami feladatot ellátó szerv részére történő átadását. A megváltozott, bővülő feladatokkal összefüggésben, azok biztosítására 2017-ben a HM 3darab ingatlan

vagyonkezelői jogát szerezte meg.

Számos ingatlan esetében a honvédelmi tárca által kezdeményezett átadás, illetve átvétel 2018-ben realizálódik

HM által átadott ingatlanok:

Település	Helyrajzi szám
Nadap	40/4, 40/5, 40/6
Eger	4978
Várpalota	185/29
Brüsszel	attassé lakás
Pécs	17535, 17550
Dunavarsány	860
Szeged	24009/1
Isztimér	077/6
Győr	01045/15, 0748/116, 0748/119, 0748/121, 0748/124, 0748/126, 0748/129
Debrecen	0493/78, 0493/79
Veszprém	0177/12, 0101/6, 0402/1, 094/42, 094/44, 094/46, 1946/14

HM által megszerzett ingatlanok:

Település	Helyrajzi szám
Taliándörögd	1562
Nyíregyháza	151
Kaposvár	836

3.2.2. Ingó vagyonelemek és az inkurrencia kezelésének feladatai

A HM vagyonkezelésében lévő ingó vagyon kezelése a hatályos jogszabályok, valamint a Vagyonkezelési Szerződés alapján történik. A honvédelmi célra felesleges ingóságok (inkurrencia) hasznosítása, felszámolása a vagyon összetétele és jellege miatt nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági jelentőséggel bíró feladat.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet alapján a HM számára felesleges ingóságok ingyenes tulajdonba adására, valamint az ingóságok vagyonkezelői jogának átruházására, illetőleg az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti ingóságok értékesítésére vonatkozó döntés – értékhatártól, illetve az ügylet jellegétől függően – vagy a HM saját hatáskörébe, vagy részben a Kormány, részben az MNV Zrt. Igazgatóságának hatáskörébe tartozik. 2017. év folyamán a döntés előkészítő szervezethez, az MNV Zrt-hez 5 önkormányzat és 4 közhasznú szervezet kérelme érkezett be, melyhez a HM a szükséges értébecsléseket és nyilatkozatokat megküldte. A 2017. évben 1 darab térítésmentes átadásról szóló megállapodás jött

létre. Az önkormányzat és közhasznú szervezet részére összesen 8 tétel elhelyezési szakanyag került átadásra.

A honvédelmi célra feleslegesnek minősítő felterjesztések alapján 21 darab határozat született 2017-ben. A honvédelmi célra feleslegesnek minősített ingóságokra vonatkozóan 2017-ben 13 adásvételi szerződés jött létre, ebből versenyeztetés mellőzésével, HM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságokkal 9 darab, nyílt értékesítési eljárásban 4 darab került megkötésre. A 13 szerződést a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: HM VFF) kötötte meg eladóként, összesen nettó 145,3 MFt értékben. Ebből a 4 darab nyílt eljárás keretében megkötött szerződés nettó összértéke 34,3 MFt volt.

Az értékesítési eljárások bevételeiből nettó 5,7 MFt összeget tett ki a szakértői értébecslések beszerzése. A szakértői értébecslések beszerzése 6 vállalkozási szerződés megkötésével valósult meg.

A honvédelmi érdekből és közfeladat ellátása céljából 3 használatba adási szerződés, 1 ajándékozási szerződés jött létre (ajándékozási szerződésben tárcánk, mint megajándékozott szerepel). Használatba adásra kerültek takarók a Máltai Szeretetszolgálat, elhelyezési eszközök a Budapesti Honvéd Sportegyesület, valamint tábori mozgókonyha Vasad község önkormányzata részére. Ajándékként az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kapott különféle tűzszerész eszközöket a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-től.

Az elmúlt év során a HM és más vagyonkezelők (központi költségvetési szervek) között különféle ingóságok vagyonkezelői jogának átruházásával kapcsolatosan 4 megállapodás jött létre. Ebből 4000 darab rohamsisak az Országos Rendőr-főkapitányságnak, a Terrorelhárítási Központ és a Készenléti Rendőrség részére fegyverzeti anyagok, míg az MNV Zrt. részére elhelyezési szakanyagok kerültek átadásra.

3.3. A MNV Zrt-től tulajdonosi joggyakorlásra átvett, illetőleg jogszabályi kijelöléssel keletkezett tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések köre, a gazdasági társaságokban való részvétel indokai (a részvétel mértékének feltüntetésével), a tulajdonosi forrásjuttatások és tulajdonosi bevételek (így különösen osztalékfelvonás) bemutatása.

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló zártkörű részvénytársaságok(a továbbiakban: Zrt.) a 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján 100 %-os állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülnek.

A Zrt-k 2017. évben az ország védelmének, a Magyar Honvédség harckészültségének és hadrafoghatóságának biztosítása érdekében végezték tevékenységüket, míg a nonprofit kft-k a 021020 védelmi képességek fenntartása kormányzati funkcióba sorolt meghatározott tevékenységeket hajtották végre.

2017-ben a társaságok vonatkozásában tulajdonosi forrásjuttatás – tőkeemelés, tulajdonosi kölcsön, pótbefizetés -, valamint tulajdonosi bevétel nem került tervezésre, évközben azonban a HM Arzenál Zrt.-nél a a terrorellenes intézkedésekben megjelölt feladatok végrehajtása végett 24.437,0 MFt összegű tőkeemelés történt, melynek következtében a jegyzett tőke összege 668,8 MFt-tal növekedett. Így a társaság jegyzett tőkéje 1 000 MFt lett. A tőkeemelés fennmaradó összege a társaság tőketartalékába került.

2017-ben a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságoknál osztalék kifizetés tulajdonosi döntés alapján nem történt, az adózott eredményt az eredménytartalékba kell helyezni.

2017. évben az ország védelmének, a Magyar Honvédség harckészültségének és hadrafoghatóságának biztosítása érdekében 100% állami tulajdonban, a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása, közvetlen irányítása alatt az alábbi Zrt-k (a továbbiakban: Társaságok) álltak:

1. HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
2. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt.
3. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.
4. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

A felsorolt Társaságokban 2017. december 31-én az állami részesedés 100 %-os. A részesedés összértéke 4 032,5 MFt.

A Társaságok a HM/MH szervezetek irányába végzett szolgáltatásaik vonatkozásában megfelelő mértékben szakosodtak. Ennek következtében tevékenységük együttesen, a honvédségi szervezetekkel szoros együttműködésben a HM/MH igényeinek kielégítése, kiszolgálása terén teljes körű.

Működésük egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, másrészt a honvédségi speciális technikai eszközök üzemben tartása miatt nélkülözhetetlen. A Társaságok- HM ARMCOM Zrt., HM CURRUS Zrt., HM Arzenál Zrt. - tevékenysége szervesen illeszkedik a HM technikai kiszolgálásának rendszerébe, míg a honvédségi objektumok üzemeltetését és előerős őrzésvédelmét a HM EI Zrt. látja el.

A hadiipari társaságok tulajdoni részesedései 2017. évben

MFt

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke	Állami tulajdoni részesedés				Költségvetési támogatás összege
		aránya (%)	összege	jegyzett tőkéből pénzbeli hozzájárulás	jegyzett tőkéből nem pénzbeli hozzájárulás	
HM ARMCOM Zrt.	1 367,1	100	221,5	60,0	161,5	-
HM ARZENÁL Zrt.	26 433,5	100	1 000,0	758,4	241,6	-
HM CURRUS Zrt.	1 640,4	100	863,0	263,0	600,0	-
HMEI Zrt.	10 852,9	100	1 948,0	252,5	1 695,5	-

3.4. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben

3.4.1. Nonprofit társaságok

2017. évben 100%-os állami tulajdonban, a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt az alábbi nonprofit társaságok álltak:

3.4.1.1. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HM Zrínyi NKft.)

A HM Zrínyi NKft. vonatkozásában a társasági részesedések értéke 2017. december 31-én 516,2 MFt.

3.4.1.2. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KEMPP NKft.)

A Magyar Állam 53%-os részesedéssel rendelkezik a KEMPP NKft-ben. Az MNV Zrt. és a HM között SZT-42144 számon megbízási szerződés jött létre a társasági részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlása tárgyában.

A társasági részesedés az MNV Zrt. könyveiben van nyilvántartva. A részesedés értéke 2017. december 31-én 1,6 MFt.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja / írják elő.

3.4.1.3. (Köz)alapítványok, civil szervezetek, érdekképviseleti szervek, köztestületek

A HM fejezet a 8/2 Ágazati célleírányzatok alcímen belül a **honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek részére 588,0 MFt támogatást nyújtott**, elsősorban sport, kulturális, hadisírgondozó, részben katonai hagyományörző célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviseleti szervek, civil szervezetek és úgynevezett ernyőszervezetek működési- és programtámogatására. A civil szervezetekkel kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló fejezetben.

Az **I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására** 2017. évben a fejezet mindösszesen **1.456,1 MFt támogatást nyújtott önkormányzatok és egyházak részére**, ennek részletesebb kifejtését a fejezeti kezelésű előirányzatok törvényi sorokra lebontott része tartalmazza.

A tárca 2017-ben a fejezeti kezelésű előirányzatok között támogatta a **Magyar Football Akadémia Alapítványt**, az **MH Szociálpolitikai Közalapítványt** és a **Hadigondozottak Közalapítványát**, továbbá a **Honvédelmi Sportszövetséget**. Az alapítványok és a sportszövetség támogatását érintő részletes adatok, információk megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló részben.

3.5. A fejezethez tartozó intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok (ideértve a nonprofit társaságokat is) tekintetében

A honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, többségi állami tulajdonban lévő társaságok működésének finanszírozása érdekében nyújtott támogatási összeg 2017-ben az alábbiak szerint módosult:

8/2/5 Nonprofit Kft-k támogatása

MFt

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési támogatás célja
HM Zrínyi NKft.	1 411,0	2 183,2	állami feladatok ellátása érdekében a működés finanszírozása
KEMPP NKft.	24,0	44,8	állami feladatok ellátása érdekében a működés finanszírozása

A nonprofit társaságok támogatása esetében a 2017. évi előirányzat-módosításra a feladatbővülés miatt, valamint az állami többletfeladatok ellátásának érdekében került sor. A 1677/2017.(IX. 21.) Kormányhatározat alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelésből következően, a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása érdekében szükséges bérfejlesztés is megvalósult, a HM Zrínyi NKft. esetében 387,4 MFt, míg a KEMPP NKft. tekintetében 4,8 MFt összegben.

A nonprofit társaságok tulajdoni részesedései, támogatása 2017. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (MFt)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja*
HM Zrínyi NKft.	1 413,6	100	2 183,2	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11
KEMPP NKft.	18,1	53	44,8	6;7;8

* Megjegyzés: az adott szám az alábbiakban felsorolt feladat számát jelenti.

Az egyes, nonprofit társaságok részére nyújtott nem normatív támogatások felhasználási köre -létesítő okirataik alapján -a következő lehet:

1. tudományos tevékenység, kutatás;
2. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás;
3. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység;
4. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység;
5. egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
6. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
7. kulturális tevékenység;
8. kulturális örökség megóvása;
9. környezetvédelem;
10. sport (munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével);
11. euro-atlanti integráció elősegítése.

3.5.1. A tárca által alapított, illetve támogatott nonprofit kft-k főbb feladatai

3.5.1.1. HM Zrínyi NKft.

A HM Zrínyi NKft. a részére meghatározott közhasznú feladatokat a követelményeknek

megfelelő színvonalon hajtotta végre. A tárca részéről a szakterület szakmai felügyelete mellett, a Felügyelő Bizottság is folyamatosan figyelemmel kísérte, ellenőrizte a társaság működését, tevékenységét. Az eddigi működés során – tekintettel a vállalkozási bevételekre is – a pénzügyi helyzet stabil, a fizetőképesség folyamatos volt. A HM Zrínyi NKft. és a HM között megkötött közhasznúsági keretszerződés alapján a 2017-es üzleti évre meghatározott feladatokat a társaság végrehajtotta.

Főbb tevékenységei a következők:

- állami földmérési és térképészeti alapfeladatok;
- védelmi célú térképészeti biztosítás;
- térképészeti interoperabilitás;
- nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő feladatok;
- lapkiadás, Magyar Honvédség feladataival összefüggő lapkiadási feladatok (Magyar Honvéd, stb.);
- a tárca és az MH életében történő események dokumentálása;
- a tárcát érintő PR- és reklámtevékenységek;
- nemzetközi NFTC kommunikáció;
- az euro-atlanti integrációval, a honvédelemmel, a biztonságpolitikával, az ifjúság nevelésével, valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal összefüggő kiadvány-szerkesztési feladatok.

2017. évben előirányzat-módosításra a társaság támogatása tekintetében elsősorban feladatbővülés, valamint állami többletfeladatok ellátása miatt került sor. A Kormány döntött a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásainak ellentételezéséről, melynek keretében a piaci viszonyokhoz igazodó, a munkaerő megtartását célzó bérfelzárkózás érdekében a támogatási szerződés összege 387,4 MFt-tal növekedett.

3.5.1.2. KEMPP NKft.

2014. január 23-án a Magyar Állam 53%-os többségi tulajdont szerzett a társaságban. Az MNV Zrt. és a HM között SZT-42144 számon megbízási szerződés jött létre a társasági részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlása tárgyában.

Főbb tevékenységei a következőkben foglalhatók össze:

- katonai hagyományápolás és
- múzeumi tevékenység végrehajtása.

A KEMPP NKft. a tulajdonosok által meghatározott közhasznú feladatokat a követelményeknek megfelelő színvonalon hajtotta végre. A többségi állami tulajdonba kerüléssel többletfeladatok jelentkeztek - megnövekedett időtartamú nyitva tartás, 1848-as kiállító terem üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek emelkedése, kötelező könyvvizsgálat -, melyek következtében a működési költségek jelentősen növekedtek. A többletfeladatokhoz kapcsolódó költségek fedezetére - az éves működési támogatás összege 16,0 MFt-tal emelkedett. A Kormány döntött a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásainak ellentételezéséről, melynek következtében a támogatási szerződés - bérfelzárkózásra fordítható - összege 4,8 MFt-tal növekedett. A megemelt támogatási összegnek köszönhetően a működőképesség stabil, a fizetőképesség folyamatos volt.

3.6. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

A tárca 2017. év végén a garzonegységekkel együtt 5060 darab HM rendelkezésű lakással, továbbá 4949 darab szállóférőhellyel gazdálkodott. A honvédelmi tárca 2017-ben 202 darab lakást, illetve garzonlakás juttatott, adott bérbe az arra jogosultak részére. A szállóférőhelyek juttatása folyamatos volt.

A lakástulajdon-szerzés önerős megoldásának támogatása során a honvédelmi tárca 89 munkáltatói kölcsön, illetve 4 vissza nem térítendő juttatás iránti igénylést / kérelmet teljesített. Az igényjogosultak letelepedésének támogatására a tárca mindösszesen 367,4 MFt-ot fordított.

2017. decemberében albérleti díj hozzájárulással 1756 fő lakhatását támogatta a honvédelmi tárca, az egy főre eső támogatás átlagosan 75 ezer Ft/hó. Az albérleti díj hozzájárulást a támogatásban részesülők több, mint 59%-a használja fel lakáslízinghez. Továbbá 333 fő önkormányzati tulajdonú lakásbérelő részesült lakbértámogatásban, az egy főre eső támogatás átlagosan 16,2 ezer Ft/hó volt.

A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet által intézményesített támogatási formát, a lakáspénzt, 2017. decemberében 514 fő vette igénybe. Átlagosan az egy főre eső havi támogatás összege 84,3 ezer Ft volt.

A lakhatás-támogatási rendszer új fejezetét jelentette az, hogy 2016-ban hatályba lépett a lakáscélú pénzügyi hiteltörlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 58/2016. (XI. 24.) HM utasítás, amely lehetőséget teremt a lakásvásárlási és építési célú pénzügyi kölcsönök terheinek enyhítésére, vissza nem térítendő munkáltatói támogatás nyújtásával. Az úgynevezett hiteltámogatás azért is jelent új támogatási formát, mert ezáltal a honvédelmi tárca megteremtett egy olyan támogatási eszközt, amely a legénységi állomány által is elérhetővé vált, sőt, az altisztek mellett, kifejezetten célcsoportját jelentik e támogatási formának. A honvédelmi tárca ezzel nemcsak az állomány banki terhein kíván enyhíteni, hanem vonzóbbá is kívánja tenni a katonai pályát, ezzel is erősítve a Honvédség megtartó képességét.

A 2016. évi pályázati időszakban (I. ütem) benyújtott igénylések teljesítésére 2017-ben került sor. Az I. ütemben összesen 1015 honvédségi alkalmazott, részleteiben 215 fő tiszt, 667 fő altiszt és legénységi állományú katona, továbbá 130 fő közalkalmazott és 3 fő kormánytisztviselő részére került kifizetésre a támogatás.

A honvédelmi tárca e célra 502,56 MFt-ot fordított. 2017-ben a HM meghirdette a hiteltámogatás újabb pályázati időszakát (II. ütem), ebben az ütemben 1754 igénylés érkezett be, a kérelmek elbírálása és teljesítése a 2018. év feladatát jelenti.

3.7. A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása

A fejezet 2017. évben humánszolgáltatások ellátására normatív állami hozzájárulásban nem részesült.

3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

A törzskönyvi nyilvántartás lekérdező rendszer működésének fejlesztési irányával kapcsolatos javaslat, hogy a lekérdezéskor a törzskönyvi alanyok számlaszámairól, és azok típusairól is lehessen adatot lekérdezni, amely a beazonosításnál fontos információt és további ellenőrzési lehetőséget jelentene a költségvetési szervek közötti pénzforgalom végrehajtásánál.

A Kincstár honlapján elérhető (jogosultsághoz kötött) „Kincstári rendszeres adatszolgáltatások” menüpont alatt többféle információs tábla elérhető az előirányzatok, támogatás összegek, teljesített kiadások és bevételek vonatkozásában.

A fejezet központi gazdálkodásából eredően célszerűnek látjuk a Kincstárral való folyamatos egyezőség érdekében az idő- és teljesítésarányos támogatások megbontását, melyet a havi adatszolgáltatások között javaslunk szerepeltetni.

A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséhez javasoljuk, hogy a Kincstár a költségvetési támogatás arányos megosztása helyett a fejezetek adatszolgáltatásaira támaszkodva ossza meg, tartsa nyilván és finanszírozza – már januárban hónapban is – a rendelkezésre álló időarányosan nyíló és teljesítéskor lehívható költségvetési támogatást. Egy, a tárgyévet megelőző év utolsó hónapjában a fejezetek részéről a Kincstárnak megküldendő adatszolgáltatás biztosítaná a költségvetési év elejétől az egyezőséget a Kincstárban nyilvántartott, valamint a fejezetek könyveiben szereplő elemi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai és a tervezett forrásai közt.

3.9. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

Jogszabályi felhatalmazások alapján a fejezet a következő költségvetési körön kívüli számlákkal rendelkezik 2017-ben:

- a dolgozók lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésű számlával;
- a HM kezelésében lévő lakások elidegenítésével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „HM ingatlanok elidegenítése” számlával;
- nemzetközi feladatok ellátásához külföldön működő kereskedelmi banknál vezetett devizaszámlákkal (4 db).

3.10. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárcsa 2017. évi költségvetésében

millió Ft-ban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
8/2/4/3	Civil szervezetek hadisír gondozással, hadisír kutatással kapcsolatos	Felvidéken, Bart településen katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása (Limes-Anavum Regionális	5,0	5,0

Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	tevékenységének támogatása	Honismereti Társulás)		
8/2/4/3	Civil szervezetek hadisír gondozással, hadisír kutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása	Ukrajna, azon belül Kárpátalja területén, valamint Huszt településen katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása (Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület)	5,5	5,5

A 2017. évben a 8/2/4/3 Civil szervezetek hadisír gondozással, hadisír kutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása jogcím módosított előirányzata 12,0 MFt volt. A teljesített kiadások összege megegyezik a módosított előirányzat összegével. Ebből a határon túli feladatokra fordított előirányzat összege 10,5 MFt, mely a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület (5,5 MFt) és a LIMES ANAVUM Regionális Honismereti Társulás (5,0 MFt) részére került kiutalásra.

4. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

4.1. A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tulajdonosi támogatása, illetve tőkeemelése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	26 608,7	26 608,7	-	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

09/01 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (4 db)	26 608,7	2 171,7	24 437,0
Összes kifizetés	26 608,7	2 171,7	24 437,0

Az év során a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságokkal összefüggésben tőkeemelésre, valamint tulajdonosi támogatások átutalására került sor a fejezet központi kezelésű előirányzatai terhére.

Az előbbi keretében a terrorellenes intézkedések, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló határozata alapján a hadiipari kapacitás növelése érdekében a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. alaptőkéje 668,8 MFt-tal, míg tőketartaléka 23.768,2 MFt-tal, mindezek eredményeként a gazdasági társaság tőkéje összesen 24.437,0 MFt-tal megemelésre került.

Az utóbbit illetően a 1677/2017. (IX. 21.) Kormányhatározatban hozott döntés alapján, a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a gazdálkodásra gyakorolt hatásainak ellentételezése, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása, ezáltal a munkaerő megtartása céljából a HM fejezet összesen 2.171,7 MFt tulajdonosi támogatást utalt át 4 társaságnak, így a HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt., a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt., a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt., valamint a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyongkezelő Zrt. részére.

B) Intézmények

1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 701059

Honlapjának címe: www.kormany.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 155,1	4 932,6	5 051,3	6 388,7	6 323,4	122,7%	99,0%
ebből: személyi juttatás	3 646,8	3 523,2	3 589,4	4 756,8	4 734,7	129,8%	99,5%
Bevétel	29,7	0,0	0,0	30,7	30,7	103,4%	100,0%
Támogatás	5 154,7	4 932,6	5 051,3	6 299,7	6 299,7	122,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	29,0	-	-	58,3	58,3	201,0%	100,0%
Létszám (fő)	503	509	509	509	645	128,2%	126,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 932,6	0,0	4 932,6	3 523,2	509
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti módosítás.	118,7		118,7	66,2	
A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározatban született döntés. (NGM/8809/9/2017. alapján a kompenzáció elszámolása)	0,2		0,2	0,2	
A Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1365/2017. (VI. 12.) Kormányhatározat alapján, a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges források biztosításáról. (NGM/20497/2017.)	-456,5		-456,5		
A védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak végrehajtásához a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Kormányhatározat alapján.	67,0		67,0		
Az 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás.	-182,1		-182,1		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter engedélyével - biztosított előirányzat változás: - ISZF/31577/2016. NFM-HM megállapodás a Közlekedésbiztonsági Szervezet feladat és hatásköreinek átvételére: 22,2 MFt (0101/0102),	22,0		22,0	13,8	
Működési célú támogatás Áht-n belülről	30,7	30,7		14,3	
2016. évi maradvány jóváhagyás	58,3	58,3			
Fejezeten belüli átcsoportosítás	1 797,8		1 797,8	1 139,1	
2017. évi módosított előirányzat	6 388,7	89,0	6 299,7	4 756,8	509

A szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata:

- A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 46. § (1) bekezdése alapján az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdésében, valamint a Hvt. 36. §-ában meghatározott feladatok végrehajtásával, az ország katonai védelmére történő felkészítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, valamint az MH irányításával és felsőszintű vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri irányításával kapcsolatos tevékenység végzése.

A fentiekén túlmenően kiemelt feladatként jelentkeztek az alábbiak:

- katonai légügyi hatósági feladatrendszer;
- a Közlekedésbiztonsági Szervezet állami célú légitársaságban bekövetkezett légitársasági események szakmai vizsgálata;
- a HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítására, mely biztosítja egy-egy szakterület ismereteinek magasabb fokon történő elsajátítását;
- a központi kulturális, média, PR feladatok, valamint a KatonaSuli és az esélyegyenlőségi program keretében végrehajtott feladatok;
- a Honvédelmi Minisztérium személyi állományának, az Ideiglenes Biztonsági Határárral, a KÖZÖS AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő feladatokban való részvétele.

2017. évben a HM Igazgatás vonatkozásában a szervezeti változásokkal összefüggő évközi feladatok és feladatátcsoportosítások, a megszüntetett, valamint megalakított új szervezeti elemek és azok feladatai az alábbi szabályzók rendelkezései alapján történtek:

- A Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjával összefüggő szervezési feladatokról szóló 24/2017. (VI. 9.) HM utasítás.

- A Honvédelmi Minisztérium átalakításának 2017. évi egyes szervezési feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 33/2017. (VI. 30.) HM utasítás.

Az alcím 2017. évi **költségvetési engedélyezett létszámkerete 509 főben** került meghatározásra. A költségvetés jóváhagyását követően a Kormány 1312/2016. (VI. 13.) Kormányhatározatával döntött a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről, mely a HM Igazgatást is érintette. A Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt álló Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal, valamint a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal, jogutódlással - a Honvédelmi Minisztériumba történő beolvadással való megszüntetése a határozatban foglaltaknak eleget tett. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal hatósági feladatait a Honvédelmi Minisztériumnak kellett 2016. szeptember 1-étől ellátni. Új feladatként a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal katonai légügyi hatósági feladat- és hatásköreit, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események szakmai vizsgálatával összefüggő feladat- és hatásköreit - a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek (így pl. a dokumentációs, technikai és informatikai eszközök, pénzügyi források és más vagyonelemek) átadása mellett - jogutódlással szintén a Honvédelmi Minisztériumnak kellett a jövőben ellátni.

Így a 2017. évi tényleges átlagos létszám 645 főben realizálódott, melynek állománykategóriánkénti megoszlása a következők szerint alakult: 2 fő állami vezető, 472 fő tiszt, 1 fő altiszt, 166 fő kormánytisztviselő, valamint 4 fő munkavállaló.

A feladatok végrehajtásához eredetileg 4.932,6 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 6.388,7 MFt-ra módosult, amely 29,5%-os emelkedést jelent.

A 6.388,7 MFt összegű módosított kiadási előirányzathoz a működési költségvetés 6.279,2 MFt-ot (98,3%), a felhalmozási kiadás 109,5 MFt-ot (1,7%) tett ki.

A **személyi juttatások** 3.523,2 MFt összegű eredeti előirányzata az év folyamán 4.756,8 MFt-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** (közterhek) 957,2 MFt összegű előirányzata 1.090,0 MFt-ra módosult. A két kiemelt előirányzat módosított előirányzata 4.734,7 MFt-ban (99,5%-ban), illetve 1.074,7 MFt-ban (98,6%-ban) teljesült. A 2017. év folyamán a hazai forint juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolására kerültek. A személyi juttatások és a járulékok kiadási előirányzatának teljesítése az alcím kiadási főösszegének a 91,9%-át tette ki.

A **dologi kiadások** 405,3 MFt összegű eredeti előirányzata az év során 366,3 MFt-ra módosult, melynek részesedése az alcím módosított kiadási előirányzatának 5,7%-a volt. A teljesítés 341,5 MFt-ban realizálódott, ami 93,2%-os felhasználást jelent.

A fel nem használt összeg kötelezettség-vállalással terhelt költségvetési-maradvány.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat 39,8 MFt-os módosított előirányzata teljes összegben felhasználásra került önrevíziós befizetésre.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzat 21,4 MFt összegű eredeti előirányzata az év során 26,3 MFt-ra nőtt és 26,3 MFt-ban (100,0%) realizálódott (segélyekre, kártérítésekre).

A **beruházások** kiemelt előirányzaton 20,0 MFt összegű eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely az év során 109,5 MFt-ra módosult és 106,4,0 MFt-ban, azaz 97,2%-ban realizálódott. A felhasznált összeg kísértékű tárgyi eszközök beszerzését biztosította.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzatra 5,5 MFt összegű eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely az év során teljes egészében lemondásra került.

Összességében a módosított (6.388,7 MFt) kiadási előirányzat 6.323,4 MFt összegben, 99,0%-ban került felhasználásra.

A **költségvetés módosított bevételi oldalát** az 6.299,7 MFt-os költségvetési támogatáson túl 30,7 MFt egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről, valamint 58,3 MFt előző évi költségvetési maradvány képezte.

A **jóváhagyott 2016. évi költségvetési-maradvány** 58,3 MFt, amely teljes egészében igénybevételre került. A jóváhagyott maradvány az alcím alapfeladatain túlmenően a HM I. Objektum ingatlan üzemeltetésére, központi kulturális, PR, média feladatokra, eljárási díjakra, végrehajtási költségekre biztosított fedezetet.

Az alcím **2017. évről áthúzódó költségvetési-maradványának** összege **65,3 MFt**, mely az alábbi főbb feladatokkal kapcsolatban merült fel:

- a HM Igazgatás alaptevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások és készletbeszerzések, központi költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (48,1 MFt);
- a HM I. Objektum ingatlan üzemeltetésére (11,8 MFt);
- nyelvképzések, továbbképzések (2,5 MFt);
- A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 346/2009. Kormányrendelet) 28. § szerint, a központi gazdálkodás keretében más alcímen történő felhasználás céljából történt maradvány-átadás (2,9 MFt).

Az intézmény a rábízott vagyonnal a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A gazdálkodási tevékenység az érvényben lévő jogi normák és gazdálkodási szabályzók figyelembevételével kialakított, mely biztosította a szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működés feltételeit.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2017-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 406,5 MFt, mely az előző évhez képest (429,8 MFt) 23,3 MFt-tal (5,4%-kal) csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 92,6 MFt, amely 30,4 MFt-os csökkenést mutat, melynek oka az alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása, illetve hiány, selejtezés miatti csökkenés volt. Ezen belül az immateriális javak 0,3 MFt-tal nőttek, a tárgyi eszközök 30,7 MFt-tal csökkentek.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 80,0%-ról 83,8%-ra nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 2,5 MFt-tal, azaz 1,6%-kal csökkentek, ennek oka a készletállomány csökkenése.

A pénzeszközök 10,6 MFt-os (17,1%-os) növekedést, a követelések 0,5 MFt-os (0,6%-os) csökkenést, az egyéb sajátos elszámolások 0,4 MFt (28,6%-os) csökkenést mutatnak.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0101 alcímen a 2017. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

1/2. alcím: Egyéb HM szervezetek

Az 1/2 Egyéb HM szervezetek költségvetési alcímen a következő katonai szervezetek (rövidítve és törzskönyvi azonosító számmal jelezve) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre:

- HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH, 714019),
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM, 701202),
- HM Tábori Lelkeszi Szolgálat [HM TLSZ (katolikus szolgálati ág, 772936), (protestáns szolgálati ág, 772947), (zsidó szolgálati ág, 772958)],
- MK Állandó NATO Képviselő Védelempolitikai Részleg (Brüsszel) hazai illetménye (714217),
- MK Állandó EBESZ Képviselő, Katonai Képviselő (Bécs) hazai illetménye (714206),

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	94 627,4	97 442,6	97 442,6	122 429,3	107 365,3	113,5%	87,7%
ebből: személyi juttatás	5 395,7	5 607,7	5 607,7	5 153,7	5 073,7	94,0%	98,4%
Bevétel	11 668,6	3 839,5	3 839,5	19 495,6	19 526,5	167,3%	100,2%
Támogatás	88 094,9	93 603,1	93 603,1	96 971,7	96 971,7	110,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	825,9	-	-	5 962,0	5 962,0	721,9%	100,0%
Létszám (fő)	*	827	827	827	*	*	*

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel,				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	97 442,6	3 839,5	93 603,1	5607,7	827
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása. (NGM/5214/1/2017.)	4,3		4,3	3,5	
A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározatban született döntés. (NGM/8809/9/2017. alapján a kompenzáció elszámolása)	10,3		10,3	8,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megnevezésű 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása. (NGM/6945/7/2017.)	34,0		34,0	27,9	
A védelmi felkészítés 2017. évi feladatainak végrehajtásához a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Kormányhatározat alapján.	975,0		975,0	0,0	
A Modern Városok Program keretében a kaposvári helyörségi szálló átköltözéséhez szükséges forrás biztosítása az 1930/2017. (XII. 8.) Kormányhatározat alapján.	645,0		645,0	0,0	
Az 1768/2017. (XI.7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás.	-132,2		-132,2	7,7	
Az 1895/2017. (XII.4.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet 8/3 fejezeti stabilitási tartaléka terhére történő átcsoportosítás a kártalanítási ítélet végrehajtása érdekében. (MH Honvédkórház és jogutódja az MH Egészségügyi Központ, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és jogutódja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között lezárult per alapján.)	1 791,0		1 791,0	0,0	
Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter engedélyével - biztosított előirányzat változás: - ISZF/31577/2016. NFM-HM megállapodás a Közlekedésbiztonsági Szervezet feladat és hatásköreinek átvételére: 22,2 MFt (0101/0102)	0,2		0,2	0,0	
Intézményi működési bevétel	-349,0	-349,0		13,2	
Működési célú átvett pénzeszközök	-17,1	-17,1		-5,7	
Működési célú támogatás Áht-n belülről (NEAK bevétellel együtt)	16,0	16,0			
Működési célú támogatás Áht-n belülről	9 358,2	9 358,2		19,8	
Felhalmozási bevételek	-606,6	-606,6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-20,1	-20,1			
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	7 274,7	7 274,7		59,8	
2016. évi maradvány jóváhagyás	5 962,0	5 962,0		33,0	
A HM fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként a forráscserével felszabaduló támogatási forrásokból végrehajtásra került a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése a 09/01/01 fejezeti alcímen.	-700,0		-700,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás	741,0		741,0	-621,6	
2017. évi módosított előirányzat	122 429,3	25 457,6	96 971,7	5 153,7	827

A **HM HIM** egyik fő feladata a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feltárása és kutatása, a magyar és a

magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem eseményeinek tudományos igényvel történő feldolgozása és publikálása, valamint a gyűjtemények és az elért eredmények közzététele a tudományos közélet és a nagyközönség számára. Másik fő feladata a hagyományörzés, magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem területén alap kutatás folytatása, valamint a katonai és polgári tanintézetekkel, továbbá más hazai és külföldi tudományos intézményekkel való együttműködés, hazai és a nemzetközi tudományos kapcsolatok szervezése, hozzájárulás a kutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

Az intézmény végzi továbbá a hatósági igazolások kiadását a törvényi felhatalmazások alapján, valamint szakmai támogatást nyújt más intézmények és kutatóhelyek munkájához, közreműködik a katonai és polgári tanintézetek tanárai szakirányú felkészítésében.

A **HM TLSZ** három szolgálati ágának közös fő feladata a katonai szervezeten belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, istentisztelet, biblia- és imaórák megtartása, lelki gondozás biztosítása, erkölcsi oktatás, nevelés, hazai és nemzetközi zarándoklatok támogatása, katonák és családtagjaik részére egyházi szolgálat nyújtása, katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal (biblia, imakönyv, énekeskönyv, vallásos irodalom), valamint szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben.

A **HM VGH** egyik fő feladata az állomány illetménnyel és egyéb pénzbeli járandósággal történő ellátása (központosított illetmény és egyéb járandóság számfejtése és kifizetése), központi adó- és társadalombiztosítási elszámolások elkészítése, bevallása és befizetése, a hivatásos állomány nyugdíj-megállapítása, valamint a Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR) üzemeltetése. Másik fő feladata a honvédelmi szervezetek költségvetési tervezésének támogatása, gazdálkodásuk koordinálása, finanszírozása és elszámolása, a költségvetési pénzeszköz-felhasználás preventív ellenőrzési feltételeinek megteremtése, az ellenjegyzési tevékenység ellátása a közbeszerzésekhez kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott felügyeleti tevékenység végzése a pénzügyi és számviteli területen.

Az intézmény végzi a jogszabályok és a honvédelmi miniszter követelményei alapján a fejezet költségvetési gazdálkodásából a Hivatalra háruló feladatok koordinálását, az államháztartási előírásoknak megfelelő fejezeti szintű költségvetési terv és beszámoló elkészítésének megszervezését, összeállítását és jóváhagyásra történő előkészítését. Kiemelt feladata továbbá a HM fejezet költségvetési tervjavaslatának jóváhagyásra történő előkészítése, majd elfogadás után a fejezethez tartozó szervek és szervezetek összevont intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok (elemi) költségvetési terveinek, azok módosításainak, a költségvetési maradványnak jóváhagyásra történő előkészítése, a jóváhagyást követő visszaigazolása, a jóváhagyott költségvetések évközi előirányzati és kincstári kezelése, a tartalékok kezelése, a finanszírozási feladatok végzése, a tárca évközi és éves beszámolójának összeállítása és jóváhagyásra történő felterjesztése, a nemzetközi feladatokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenység ellátása.

A Hivatal végzi továbbá, a tárca infrastrukturális tevékenységének koordinálását, az azzal összefüggésben felmerülő üzemeltetési, fenntartási feladatok végrehajtását, a tárcaszintű közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a NATO Biztonsági Beruházási Program hazai feladatainak végrehajtását.

Feladata továbbá, a honvédelem technikai korszerűsítésével összefüggő műszaki információs és szakértői háttér biztosítása, a kiemelt MH technikai fejlesztések konkrét programjainak koordinálása, a haditechnikai tudományos kutatási- és műszaki fejlesztési feladatok elvégzése, a szabványosítás és műszaki egységesítés koordinációs feladatainak végzése, az akkreditált vizsgáló laboratóriumok üzemeltetése, a szolgálati szabadalmakkal kapcsolatos iparjogvédelmi tevékenység ellátása.

A Hivatal végzi 2016. szeptember 1. napjától, mint a **HM Beszerzési Hivatal** jogutódja a honvédelmi szervezetek megbízása alapján a szükséges áruk beszerzését, a szolgáltatások

megrendelését, az építési beruházások lebonyolítását a közbeszerzési szabályzatban foglaltak szerint.

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg **97.442,6 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra**, amely az év során 122.429,3 MFt-ra növekedett. Az előirányzatok változásában meghatározó szerepet játszott:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzatok átcsoportosításáról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározat alapján biztosított 10,3 MFt;

- a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetések támogatása 34,0 MFt;

- a Modern Városok Program keretében a kaposvári helyőrségi szálló átköltözéséhez szükséges forrás biztosítása 645,0 MFt összegben az 1930/2017. (XII. 8.) Kormányhatározat alapján;

- az életpályához kapcsolódóan, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére többlet személyi juttatásokra biztosított 4,3 MFt céltartalék terhére;

- továbbá jelentősen emelte az alcím költségvetési főösszegét a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Kormányhatározat alapján az ország-mozgósítási feladatokra biztosított 975,0 MFt pótelőirányzat, valamint:

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Kormányhatározat értelmében kapott 1791,0 MFt pótelőirányzat.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 5.607,7 MFt, mely az év folyamán 5.153,7 MFt-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.421,8 MFt, mely az év folyamán 1.129,1 MFt-ra csökkent. A módosított előirányzatok 5.073,7 MFt-ban (98,4%-ban), illetve 1.107,5 MFt-ban (98,1%-ban) teljesültek. A 2017. év folyamán a hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 78.747,2 MFt-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 99.590,8 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat 97.167,1 MFt összegben, 97,6%-ban teljesült. A felhasznált összegből a működési, elhelyezési és infrastrukturális kiadásokon túlmenően, az év során az élőerős őrzésvédelmi kiadások kerültek finanszírozásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** (segélyek, kártérítés) eredeti előirányzata 342,0 MFt-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 1.067,1 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat 1.066,6 MFt összegben, 100,0%-ban teljesült. Itt kerülnek elszámolásra a személyi állomány részére kifizetett segélyek, valamint a kártérítések, kártalanítások, illetve az azokhoz kapcsolódó perköltségek, orvosszakértői- és szakközreműködői díjak.

Az **egyéb működési célú kiadások** tekintetében az alcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett, de az év során 29,0 MFt pótelőirányzat lett biztosítva. A módosított előirányzat 29,0 MFt összegben, 100,0%-ban teljesült. Itt jelentkezik kiadásként az önrevíziós befizetés, valamint a fejezeten belüli előző évi költségvetési-maradvány átadás.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton az eredeti 5.196,6 MFt összegű előirányzat 2.808,9 MFt-ra csökkent a fejezeten belüli átcsoportosítások következtében és 78,0 MFt-ban (2,8%) teljesült.

A **felújítások** összege 4.548,9 MFt-ról 11.179,6 MFt-ra növekedett és 1.947,7 MFt-ban (17,4%) teljesült. A felújítási munkálatok végrehajtása hosszabb időt vesz igénybe, ezért egyes munkafolyamatok áthúzódnak a következő évre, melyek hatással vannak az adott évi teljesítésre.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 1.578,4 MFt összegű eredeti előirányzata 1.471,1 MFt-ra változott, amely 895,7 MFt összegben, 60,9%-ban teljesült.

A módosított kiadási előirányzat (122.429,3 MFt) 107.365,3 MFt összegben, 87,7%-ban került felhasználásra. A felhasznált összeg 4,7%-a személyi jellegű kiadás, 1,0%-a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 90,5%-a dologi jellegű kiadás, 2,8%-a beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási célú kiadás, míg 1,0%-a ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadás.

A költségvetés **bevételi** oldala a módosított előirányzathoz (122.429,3 MFt) képest 122.460,2 MFt összegben, 100,0%-ban teljesült, kiemelt előirányzatoként az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** 96.971,7 MFt összegű módosított előirányzata teljes összegben,
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 9.374,5 MFt összegű módosított előirányzata 9.374,3 MFt-ban (100,0%),
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 7.274,7 MFt összegű módosított előirányzata teljes összegben,
- **működési bevételek** 1.816,8 MFt összegű módosított előirányzata 1.802,8 MFt-ban (99,2%),
- **felhalmozási bevételek** 120,8 MFt összegű módosított előirányzata 126,1 MFt-ban (104,4%),
- **működési célú átvett pénzeszközök** 46,9 MFt összegű módosított előirányzata 32,9 MFt-ban (70,1%),
- **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 861,9 MFt összegű módosított előirányzata 915,7 MFt-ban (106,3%),
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 5.962,0 MFt összegű módosított előirányzata teljes összegben teljesült.

Az alcím **2017. évi jóváhagyott költségvetési maradványa 5.962,0 MFt** volt és az alábbi feladatokra nyújtott fedezetet:

- nemzetközi feladatok költségeire (181,5 MFt),
- áthúzódó szolgáltatási díjak költségeire (137,6 MFt), mely többek között tartalmazza az Ideiglenes Biztonsági Határozat kiépítésével kapcsolatos költségeket,
- 2016. évi bérkompenzáció önrevíziójára (5,8 MFt),
- KEHOP projekt áthúzódó kiadásaira (5.637,1 MFt).

A 2017. évi gazdálkodás során képződött 15.094,9 MFt összegű **költségvetési maradvány** elsősorban a következő feladatokra nyújt fedezetet:

- nemzetközi feladatok költségeire (415,2 MFt),
- áthúzódó szolgáltatási díjak költségeire (4.259,0 MFt), mely többek között tartalmazza az Ideiglenes Biztonsági Határozat feladat ellátásával kapcsolatos költségeket,
- 2017. évi bérkompenzáció önrevíziójára (1,2 MFt),
- KEHOP projekt áthúzódó kiadásaira (10.419,5 MFt).

Az alcím 122.429,3 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 11.020,5 MFt-ot tesz ki az intézményi (csapat) gazdálkodási terület előirányzata,

107.433,0 MFt a tárcaszintű feladatok előirányzata, 3.975,8 MFt pedig a nemzetközi feladatok szükséglete. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következőkben összegezhető:

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

A 2017. évi eredeti előirányzat 9.165,3 MFt összege az év során 1.855,2 MFt-tal nőtt. **Az intézmények feladatainak végrehajtásához így 11.020,5 MFt módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre, mely 10.711,1 MFt összegben (97,2%) került felhasználásra.**

Az előirányzatok változásában meghatározó szerepet játszott az MH EK, mint kötelezett részére kártalanítás címén jóváhagyott 2.238,8 MFt pótelőirányzat (HMED és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére), valamint Egészségpénztári Kártalanítás címén 1.382,9 MFt, melyből 1.192,7 MFt lett ténylegesen felhasználva.

Továbbá pótelőirányzatok kerültek biztosításra a Kormány hatáskörében: 10,3 MFt bérkompenzációra, 4,3 MFt a közalkalmazotti állomány részére kiegészítő juttatásra (honvédelmi ágazati pótlék céltartalék terhére), valamint 34,0 MFt kulturális illetménypótlékra.

A módosított kiadási előirányzathoz a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes részesedési aránya 44,7% (teljesítésük: 4.926,4 MFt). A dologi kiadások 44,2%-ot, a beruházások, egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések és az egyéb felhalmozási célú kiadások 1,4%-ot valamint az ellátottak pénzbeli juttatása 9,7%-ot tettek ki a módosított előirányzathoz.

A kiadások forrása – a 10.537,3 MFt költségvetési támogatáson túl – 115,9 MFt összegű működési bevétel, 1,9 MFt működési célú átvett pénzeszközök, 28,6 MFt összegű működési célú támogatások, 111,9 MFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök, valamint 224,9 MFt előző évi költségvetési maradvány volt.

A hazai csapatgazdálkodás keretében került elszámolásra az intézmény működési, valamint kiemelt csapatszintű és tárcaszintű feladatainak kívül az NSIP programiroda nemzeti tevékenysége.

Az általános csapatszintű feladatok között került elszámolásra a személyi állomány illetményének, költségterítéseinek, valamint azok járulékeinak kifizetése, az intézményi működéssel kapcsolatos kincstári számlavezetési díj, reprezentációs kiadások, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, valamint a személyi állomány egyes pénzbeli juttatásainak költsége. Továbbá csapatszintű feladatok között került elszámolásra a tárcaszintű feladatokkal kapcsolatos tranzakciós illeték, orvos felelősségbiztosítás, kincstári számlavezetési díj, kártérítés és kapcsolódó perköltség, rehabilitációs hozzájárulás, valamint cégautó adó kiadások.

Az NSIP programiroda költségei – hasonlóan a korábbi évekhez – utólagosan, negyedévenként kerültek előirányzatosításra, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz forrással. Itt kerülnek elszámolásra az NSIP programiroda működési költségei, az NSIP vagyoni körben beszerzett eszközök beszerzési és fenntartási költségei, a kapcsolódó rendezvények utazási és egyéb személyi jellegű kifizetések.

Központi gazdálkodási terület

A **2017. évi eredeti előirányzat 84.880,4 MFt volt, amely év közben 22.552,6 MFt-tal 107.433,0 MFt-ra emelkedett.** A módosított előirányzat 93.093,6 MFt-ban

(86,7%) realizálódott, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint:

A **dologi kiadások** 92.000,6 MFt összegű módosított előirányzata 90.232,8 MFt-ban (98,1%), a **beruházások** 2.782,2 MFt összegű módosított előirányzata 61,7 MFt-ban (2,2%), a **felújítások** 11.179,6 MFt összegű módosított előirányzata 1.947,7 MFt-ban (17,4%), az **egyéb felhalmozási kiadások** 1.366,8 MFt-os módosított előirányzata 848,0 MFt-ban (62,0%), a **személyi juttatások** 81,8 MFt-os módosított előirányzata 2,8 MFt-ban (3,4%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 22,0 MFt-os módosított előirányzata 0,6 MFt-ban (2,7%) teljesült.

A jóváhagyott 107.433,0 MFt összegű módosított bevételi előirányzat összetétele a következő: 82.714,2 MFt (77,0%) **költségvetési támogatás**, 1.626,9 MFt (2,0%) **működési bevétel**, 120,8 MFt (0,1%) **felhalmozási bevétel**, 9.300,7 MFt (8,7%) **működési célú támogatások bevételei**, 7.274,7 MFt (6,8%) **felhalmozási célú támogatások bevételei**, 750,0 MFt (0,1%) **felhalmozási célú átvett pénzeszközök**, továbbá 5.645,7 MFt (5,3%) **előző évi költségvetési-maradvány igénybevétel**.

A központi tagozat kiadásai között elszámolt **jelentősebb feladatok** az alábbiak voltak:

- **Katonai szervezet általános központi feladatai:** a 3.311,4 MFt módosított előirányzat 2.848,5 MFt-ban (86,0%) teljesült. Az elszámolt legfontosabb feladatok a következők voltak:
 - a) Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós laktanya útfelújítás és közműépítési I. ütem;
 - b) Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum épület magastető részleges felújítása;
 - c) Hajdúhadház. Vay Ádám Kiképző Bázis 8. sz barakk épület sátoztető felújítása;
 - d) Szentendre, Rózsa u.4 Szolgálati lakások tetőbeázás megszüntetése, bádogozás cseréje;
 - e) Szentés, MH 37. II. Rákóczi F. Műszaki Ezred 16. sz épület lapostető szigetelés felújítása;
 - f) ingatlan állagmegőrzése, javítása érdekében végzett ingatlan karbantartási feladatok;
 - g) munkáltatói kölcsön nyújtása és kapcsolódó költségek;
 - h) hiteltámogatás és kapcsolódó költségek.
- **Katonai szervezet kiemelt központi feladatai:** A kincstári számlavezetéshez kapcsolódó különböző költségek kifizetése, úgymint kincstári számlavezetési díj, tranzakciós illeték, rendelkezésre állási díj. A 366,5 MFt módosított előirányzat 372,5 MFt-ban (101,6%) teljesült.
- **Országmozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása:** a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Kormányhatározat alapján az országmozgósítási feladatokra 975,0 MFt került biztosításra 2017. évben.
- **Infrastrukturális felújítási feladatok:** 1.659,8 MFt módosított előirányzathoz 1.034,8 MFt (62,3%) kifizetés történt, mely az MH és HM különböző objektumaiban végrehajtott felújításhoz szükséges tervezési, illetve kivitelezési felújítási munkáinak kiadásait fedezte.
- **Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása:** a 32.894,4 MFt összegű módosított előirányzat 32.357,4 MFt-ban (98,4%) teljesült, melyből a szolgáltatási szerződésben

szereplő feladatok kiadásai és a közüzemi díjak (víz, villany, csatorna, gáz, távhő, szemétszállítás) kerültek kifizetésre.

- **Gripen bérleti díj:** ezen feladatra biztosított 27.938,7 MFt módosított előirányzat 100,0%-on teljesült. A felhasználás egyrészt a 2017. évi Gripen bérleti díjra vonatkozó számla 2016. évi részleges előrehozást követően fennmaradt részének teljesítéséből és a 2018. évi bérleti díj részleges előrehozásából állt össze.
- **Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok:** a rendelkezésre álló 530,4 MFt módosított előirányzat 494,5 MFt-ban (93,2%) teljesült és felhasználásra került a minősített adatok kezelésére, tárolására meghatározott előírások teljesítése érdekében végrehajtott feladatokra.
- **Őrzésvédelmi feladatok:** ezen feladatokra 15.089,7 MFt módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 15.089,6 MFt (100,0%) volt, mellyel biztosított és folyamatos volt az élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás.
- **KGIR fenntartás:** ezen feladatra 2.826,7 MFt módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 2.609,5 MFt (92,3%). A KGIR fenntartás a HM EI Zrt.-vel megkötött műszaki üzemeltetési és támogatási szerződés keretei között történik.
- **EU támogatás Táborfalva LIFE+ feladat:** a feladatra jóváhagyott 20,9 MFt módosított előirányzat felhasználása 5,9 MFt (28,2%) volt, az alábbi főbb kiadásokra:
 - a) terepjáró üzemeltetése,
 - b) üzemanyagkártya,
 - c) lőszermentesítés,
 - d) hivatalos közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatása,
 - e) projekt munkatárs foglalkoztatása,
 - f) internet szolgáltatás biztosítása.
- **Ideiglenes Biztonsági Határzárhoz kapcsolódó feladatokon:** 10.541,2 MFt módosított előirányzat 8.762,4 MFt (83,1%) összegben került felhasználásra. A tömeges migrációval összefüggésben létesítendő határőrizeti célú Ideiglenes Biztonsági Határzár építés kivitelezésének elhelyezési-infrastrukturális, valamint őrzésvédelmi feladatai végrehajtása a Szolgáltatási Szerződés hatálya és keretei között történt.
- **KEHOP projektek:** a módosított előirányzat 10.752,3 MFt 332,8 MFt összegben került felhasználásra (3,1%).
- **Technikai őrzésvédelmi feladatok:** a módosított előirányzat 350,1 MFt, mely teljes összegben (100,0%) teljesült. A Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok fizikai védelmét – az élőerős őrzés-védelem mellett – technikai őrzés-védelmi eszközök biztosítják. A hibaelhárítás a technikai őrzés-védelmi rendszerek működőképességének alapfeltétele, továbbá a hibaelhárítás feladatain túlmenően a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet alapján, az érintett helyiségek akkreditálásához elengedhetetlen a karbantartási feladatok elvégzése is. A rendelkezésre álló keret felhasználásával biztosított volt a hibaelhárítási szolgáltatás, és végrehajtásra kerültek a szükséges karbantartási feladatok.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **3.975,8 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet:

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, afrikai szerepvállalás, UNFICYP, MFO, katonai megfigyelők, afganisztáni szerepvállalás, MH EUFOR Kontingens, egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása, EUTM Mali, Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás);
- képviseltek (MK ÁNK VPR, EBESZ misszió KK, MH KKH, MH NKK, MH NÖK, nemzeti támogatás);
- ellenőrzési keretek (HM BEF, MH ÖHP és HM VGH nemzetközi ellenőrzés, fegyverzet-ellenőrzés);
- tanfolyamok, képzések (nemzetközi tanfolyamok, kanadai repülőhajózó képzés, Gripen pótlólagos képzés);
- gyakorlatok (nemzetközi gyakorlatok és kiképzések);
- egyéb nemzetközi feladatok (multilaterális rendezvények, kétoldalú kapcsolatok, NSIP Programiroda tevékenysége, nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei, C-17-es program, AN-26-os pilóták kiadásai, beszerzési programokhoz kapcsolódó utazások és fogadások, egyéb nemzetközi utazások, fogadások, HAW – Nehéz Légiszállítási Ezred – állomány hivatalos kiutazásai, DCM-E – Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század – hivatalos kiutazásai, MILMED COE – Katona-egészségügyi Kiválósági Központ – hivatalos kiutazásai, oktatói csereprogram, NFIU – NATO Erőket Integráló Elem – hivatalos kiutazásai és protokolláris feladatai, NTS – NATO Transzformációs Szeminárium – 2017).

Az 1/2 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított 3.975,8 MFt módosított előirányzat teljesítése 89,6%-os volt (3.560,6 MFt).

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat részesedése 27,0%-ot tett ki, mely összességében 1.072,2 MFt volt. A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat részesedése 4,5% (180,4 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 31,5%** volt.

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttesen 1.252,6 MFt-al (100,0%) teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 68,5 %-ot tett ki, összességében ez 2.722,5 MFt volt, amely 2.296,0 MFt-al (84,3%) teljesült.

A **beruházások** kiemelt előirányzatra jóváhagyott 0,7 MFt összegű módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzat vonatkozásában módosított kiadási előirányzat nem került jóváhagyásra, azonban 11,3 MFt teljesítés került könyvelésre.

A költségvetés **bevételi** oldala a módosított előirányzathoz (3.975,8 MFt) képest 3.963,5 MFt összegben, 99,7%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **költségvetési támogatás előirányzata** 3.720,2 MFt, amely 3.709,6 MFt összegben 99,7%-ban teljesült;
- **működési bevételek előirányzata** 74,0 MFt, amely 54,7 MFt összegben 73,9%-ban teljesült;

- **működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata** 45,2 MFt, amely 100,0%-ban realizálódott;
- **a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata** 45,0 MFt, amely 31,6 MFt összegben 70,2%-ban teljesült;
- **a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata** vonatkozásában módosított bevételi előirányzat nem került jóváhagyásra, azonban 31,0 MFt teljesítés került könyvelésre;
- **előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele** 91,4 MFt összegben került felhasználásra.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2017-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 444.659,3 MFt, mely az előző évhez (440.133,8 MFt) képest 4.525,5 MFt-tal (1,0 %-kal) nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 416.774,3 MFt, amely 4.138,5 MFt-os (1,0 %-os) csökkenést mutat, melynek oka a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása miatti csökkenés volt. Ez az immateriális javak 1,1 MFt-os növekedéséből és a tárgyi eszközök 4.139,6 MFt-os csökkenéséből tevődik össze. A befektetett pénzügyi eszközök értéke (516,2 MFt) nem változott az előző évhez képest.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya 10,2%-ról 11,4%-ra nőtt, mely az előző évhez képest 1,2%-os növekedést jelent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 81,6 MFt, melyek az előző évhez képest 17,3 MFt-tal, azaz 17,5%-kal csökkent, ennek oka a készletállomány csökkenése.

A pénzeszközök 9.557,4 MFt-os (több mint két és félszeres) növekedést, a követelések 876,0 MFt-os (6,7%-os) csökkenést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke 12,2 MFt-ról 12,3 MFt-ra nőtt.

A szállítók állománya az előző évi 0,03 MFt-ról 0,3 MFt-ra nőtt.

A 0102 alcímen 2017. év folyamán 0,024 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre.

Egyéb HM szervezetek Tulajdonosi Joggyakorló Szervezetek:

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.

HM ARCOM Kommunikációtechnikai Zrt.

HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke (tartós részesedések) 3.363,7 MFt-ról 4.032,5 MFt-ra nőtt, mely a HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt-ben végrehajtott tőkeemelésnek köszönhető.

2/1. alcím: Honvéd Vezérkar (HVK) közvetlen szervezetei

A 2/1 HVK Közvetlen szervezetei költségvetési alcímen a következő katonai szervezetek (törzskönyvi azonosító számokkal) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre (intézmény törzskönyvi azonosító száma 130201):

- MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (714064),
- MH Anyagellátó Raktárbázis (714130).
- MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (340540),
- MH Geoinformációs Szolgálat (708014),
- MH Altiszti Akadémia (714174),
- MH Ludovika Zászlóalj (790136),
- MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (708289),
- MH Logisztikai Központ (341606),
- MH Rendelkezési Állomány (714064),
- MH Légijármű Javítóüzem (701312),
- MH Bakony Harckiképző Központ (703855),
- MH Béketámogató Kiképző Központ (713759),
- MH Katonai Rendészeti Központ (833932),
- MH Katonai Közlekedési Központ (705815),
- MH Katonai Képviselő Hivatala hazai illetménye (714239),
- MH Nemzeti Katonai Képviselő hazai illetménye (714240),
- MH Nemzeti Összekötő Képviselő hazai illetménye (714251),
- MH Önálló NATO beosztásúak hazai illetménye (714240).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	79 248,8	104 866,2	114 866,2	198 176,3	129 708,6	163,7%	65,5%
ebből: személyi juttatás	26 907,1	26 341,0	26 341,0	32 596,4	32 519,2	120,9%	99,8%
Bevétel	15 411,3	5 245,7	5 245,7	102 548,4	102 132,4	662,7%	99,6%
Támogatás	64 047,6	99 620,5	109 620,5	86 823,1	86 823,1	135,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	8 594,6	-	-	8 804,8	8 804,8	102,4%	100,0%
Létszám (fő)	*	6 224	6 224	6 224	*	*	*

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel,				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	104 866,2	5 245,7	99 620,5	26 341,0	6 224
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti módosítás.	10 000,0		10 000,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása. (NGM/5214/1/2017.)	20,2		20,2	16,5	
A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározatban született döntés. (NGM/8809/9/2017. alapján a kompenzáció elszámolása)	153,5		153,5	125,8	
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megnevezésű 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása. (NGM/6945/7/2017.)	3,5		3,5	2,9	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározat alapján előirányzat biztosítása a többfunkciós autóbuszok beszerzésére, illetve az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatására. (NGM/11359/2017.)	3 070,0		3 070,0	0	
Az 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás.	-473,7		-473,7	441,4	
Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter engedélyével - biztosított előirányzat változás: -1705/62-32/2017. HM-FM-OMSZ megállapodás alapján a repülésmeteorológiai szolgáltatás, valamint a repülőtéri megfigyelő- és mérőrendszerek üzemeltetésének költségeire: -75 MFt - KKM/28893/2017/Adm alapján a New York-i ENSZ Állandó Képviselő irodahasználati költségére: -25,2 MFt (0201/0300)	-75,2		-75,2	0,0	
Intézményi működési bevétel	702,0	702,0		0,6	
Működési célú átvett pénzeszközök	35,0	35,0			
Működési célú támogatás Áht-n belülről	12 729,7	12 729,7		1 013,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	83 836,0	83 836,0			
2016. évi maradvány jóváhagyás	8 804,8	8 804,8		68,1	
A HM fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként a forráscserével felszabaduló támogatási forrásokból végrehajtásra került a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése a 09/01/01 fejezeti alcímen.	-12 605,2		-12 605,2		
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-12 890,5		-12 890,5	4 586,2	
2017. évi módosított előirányzat	198 176,3	111 353,2	86 823,1	32 596,4	6 224

A honvédelmi felkészítést érintő szervezetalakításról, a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítésével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 29/2016. (V. 31.) HM utasítás alapján, 2016. július 1-től az MH Bakony Harckiképző Központ és az MH Békétámogató Kiképző Központ az MH ÖHP (2/2 alcím) szolgálati alárendeltségéből az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (2/1 alcím) szolgálati alárendeltségébe került, azonban az érintett katonai szervezetek költségvetési előirányzatai 2017. január 1-jétől kerülnek a 2/1 alcímen elszámolásra.

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 104.866,2 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 198.176,3 MFt-ra változott. Az előirányzatok 89,0%-os növekedésének fő okai:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti módosítás (10.000,0 MFt).
- Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása (20,2 MFt).
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormány-határozat (153,5 MFt).
- A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása (3,5 MFt).
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározat alapján (3.070,0 MFt).
- Az 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás (-473,7 MFt).
- Fejezetek közötti megállapodások alapján – az államháztartásért felelős miniszter engedélyével – végrehajtott előirányzat-átadás (-75,2 MFt).
- 2016. évi maradvány jóváhagyása (8.804,8 MFt).
- Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről, bevételi többlet miatti előirányzat-változás (97.302,7 MFt). Ezen előirányzat-változások tartalmazzák a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges feladatok hatékony megvalósításához, a 1314/2017. (VI. 8.) Korm.határozat, a terrorveszély

megelőzéséhez szükséges feladatokra a 1598/2017. (VIII. 29.) Korm.határozat, a BM és HM között megkötött BM/11154-27/2016. számú Támogatási Szerződés alapján az Ideiglenes Biztonsági Határozattal kapcsolatos kiadásokra kapott összegeket, valamint az év során teljesített többletbevételek előirányzatait.

- Fejezetben belüli átcsoportosítás -25.495,7 MFt összegben.

Az alcím módosított előirányzatából 32.596,4 MFt személyi jellegű kiadásokra (16,4%), 7.344,4 MFt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (3,7%), 46.087,3 MFt dologi kiadásokra (23,3%), 217,7 MFt ellátottak pénzbeli juttatásaira (0,1%), 244,1 MFt egyéb működési célú kiadásokra (0,1%), 95.909,0 MFt beruházásokra (48,4%), 15.627,4 MFt felújításokra (7,9%), 150,0 MFt pedig egyéb felhalmozási célú kiadásokra (0,1%) került biztosításra.

A **személyi juttatások** 26.341,0 MFt-os eredeti előirányzata az év folyamán 32.596,4 MFt-ra nőtt. A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 6.896,9 MFt eredeti előirányzata az évközi előirányzat-módosítások után 7.344,4 MFt-ra emelkedett. A növekedést elsősorban a minimálbér, garantált bérminimum emelkedése, a bevezetésre került legénységi kiegészítő illetmény, a bérkompenzáció, a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazottak részére biztosított ágazati pótlék, a kulturális illetménypótlék, illetve a migrációs helyzet kezelésének finanszírozására kapott pótelőirányzat okozta.

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok 32.519,2 MFt (99,8%), illetve 7.304,5 MFt összegben (99,5%) teljesültek.

A teljesített személyi juttatások és azok közterhe elérte az alcím összes kiadásainak 30,7%-át.

A **dologi kiadások** teljesítése 37.029,8 MFt (80,3%), az **ellátottak pénzbeli juttatásai** és az **egyéb működési kiadások** kiemelt előirányzatok felhasználása 212,7 MFt (97,7%), illetve 240,0 MFt (98,3%) volt. A felhalmozási kiadások vonatkozásában a **beruházások** 43.306,1 MFt-ban (45,2%), a **felújítások** 8.960,4 MFt összegben (57,3%), az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzat pedig 135,9 MFt-ban (90,6%) teljesültek.

A módosított kiadási előirányzat 129.708,6 MFt összegben, 65,5%-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevételi** előirányzati oldalát a költségvetési támogatáson (86.823,1 MFt) felül a működési bevétel (5.797,7 MFt), a működési célú támogatás ÁHT-n belülről (12.729,7 MFt), a működési célú átvett pénzeszköz (35,0 MFt), a felhalmozási célú támogatások (83.836,0 MFt), felhalmozási célú átvett pénzeszköz (150,0 MFt), valamint előző évi maradvány igénybevétele (8.804,8 MFt) képezte.

A **2017. évre** jóváhagyott 8.804,8 MFt összegű előző évi **maradvány** kiadási oldala 6.579,4 MFt összegben (74,7%) került felhasználásra. A végrehajtott főbb feladatok az alábbiak voltak:

- Gépjármű Beszerzési Programmal összefüggő beruházások (262,3 MFt);
- „V4 EU harccsoport” eszközbeszerzései (619,2 MFt);
- terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatok (2.918,0 MFt);
- katonai szervezetek alaprendeltetésű csapatszintű feladatai (336,2 MFt);
- Ideiglenes Biztonsági Határozattal kapcsolatos kiadások (782,9 MFt);
- katonai szervezetek alaprendeltetésű központi feladatai (1.480,8 MFt).

Az alcím 198.176,3 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 40.506,7 MFt-ot tesz ki a csapattagozat hazai kiadásainak előirányzata, 149.469,4 MFt-ot a központi gazdálkodási terület, 8.200,2 MFt-ot pedig a nemzetközi feladatok előirányzatai. Az egyes gazdálkodási területek előirányzatai és azok felhasználása a következők szerint alakult:

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

Az alcímen a 2017. évre eredetileg jóváhagyott 31.665,2 MFt-os kiadási előirányzat az év folyamán 40.506,7 MFt-ra nőtt, és 40.065,9 MFt összegben, **98,9%-ban teljesült**. Ezen előirányzatok biztosították az alcímhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, beleértve a személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak teljesítését is. Az előirányzat-növekedés többek között az Ideiglenes Biztonsági Határzárhoz kapcsolódó feladatok és a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításából, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjából, a 2017. év folyamán több ütemben bevonultatott Önkéntes Művelési Tartalékos állomány kiadásaira fejezetben belüli átcsoportosítással biztosított előirányzatokból, valamint a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra rendelkezésre álló összegből adódott.

A teljesítési adatoknak az előirányzatokhoz képest mutatott csekély elmaradása elsősorban a dologi kiadások és a beruházások kiemelt előirányzat-csoportokon, az elindított beszerzési eljárások következő évre történő áthúzódásának következménye.

A módosított kiadási előirányzatokból a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat 30.017,9 MFt-ot (74,1%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 6.848,4 MFt-ot (16,9%), együttesen a csapat költségvetési előirányzatok 91,0%-át tették ki. Ezen két kiemelt előirányzat 29.940,8 MFt, illetve 6.808,6 MFt összegben teljesült. 2017. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók személyi jellegű juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** 3.071,7 MFt összegű módosított előirányzatának teljesítése 2.779,3 MFt összegben (90,5%) realizálódott. A felhasznált összeg az alapvető működési kiadásokon túlmenően az alábbi jelentősebb feladatokra került elszámolásra:

- élelmezési szakterületen elsősorban üzemeltetési anyagokra és vásárolt élelmezésre;
- páncélos- és gépjárműtechnikai területen üzemeltetési anyagokra és karbantartási-, kisjavítási szolgáltatásokra;
- elhelyezési szakterületen többségében üzemeltetési anyagokra és karbantartási-, kisjavítási szolgáltatásokra;
- katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra;
- ruházati szakterületen üzemeltetési anyagbeszerzésre és egyéb szolgáltatásokra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 217,7 MFt összegű módosított előirányzata 97,7%-ban (212,7 MFt) teljesült. A felhasznált összeg nevelési segély, tanévindítási hozzájárulás, születési támogatás, temetési segély és avatási segély kifizetését biztosította.

Az **egyéb működési célú kiadások** 118,9 MFt módosított előirányzata 118,6 MFt összegben (99,7%) teljesült, többségében maradvány átadásra és önrevíziós befizetésre került felhasználásra.

A csapatköltségvetésekben a **beruházások** 232,1 MFt előirányzata 205,9 MFt összegben (88,7%) teljesült. A felhasznált összeg egyéb tárgyi eszközök beszerzését biztosította.

A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (40.506,7 MFt) képest 41.454,7 MFt összegben, 102,3%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** módosított előirányzata 37.748,4 MFt, a felhasználás 38.693,2 MFt (102,5%);
- **működési bevételek** 1.028,7 MFt összegű módosított előirányzata 1.032,4 MFt-ban (100,4%) teljesült;
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 431,9 MFt (100,0%);
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 1.297,7 MFt összegű módosított előirányzata 1.297,2 MFt-ban (100,0%) teljesült.

Az intézményi működési bevételeket döntően az alkalmazottak étellemezési térítési díjai, a vendégétkeztetés bevételei, az üdülési térítési díjak, büfék értékesítési bevételei képezték.

Az alcím katonai szervezeteinek alaprendeltetési feladatain túlmenően az alábbi, jelentősebb feladatok végrehajtására került sor:

- Az Ideiglenes Biztonsági Határzárhoz kapcsolódó feladatok, valamint a migráció okozta válsághelyzet kezelése feladatra a csapat költségvetésben 1.283,0 MFt került biztosításra, döntő többségében személyi juttatások, illetve azok közterhei fedezetére. A biztosított pótelőirányzat 100,0%-ban felhasználásra került.

- Az Önkéntes Tartalékos Rendszer működtetése, valamint az alaprendeltetésből adódó új feladatok végrehajtása jelentős többletfeladatot és így többletköltséget jelentett az alcím részére is. Az év folyamán több ütemben bevonultatott Önkéntes Művelési Tartalékos állomány 12 alakulat költségvetését érintette. A feladat végrehajtására az alcímen 444,3 MFt került biztosításra, amit a katonai szervezetek teljes összegben felhasználtak.

- A K+F programokra csapatköltségvetésben biztosított 10,0 MFt előirányzathoz 8,7 MFt (87,0%) került a tárgyévben felhasználásra.

- A Honvéd Kulturális Központ, valamint a Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központok üzemeltetési feladataira biztosított 496,6 MFt módosított előirányzat 451,4 MFt összegben (90,9%) került felhasználásra.

- Nukleáris balesetelhárítási, valamint országmozgósítási feladatokra történő felkészülésre 2017. évben 14,2 MFt előirányzat kerül biztosításra, amelynek felhasználása 9,7 MFt-ban realizálódott (68,3%).

- Az Országos Közfoglalkoztatási Program megvalósítása céljából 2017. évben az MH Anyagellátó Raktárbázis és az MH Bakony Harckiképző Központ nyilvántartott álláskeresőket, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyeket foglalkoztatott. A feladat ellátására 44,2 MFt előirányzat került céltámogatásként jóváhagyásra, amely 2017. évben teljes összegben teljesült.

- A hazai gyakorlatok, kiképzések és rendezvények feladatokra biztosított 41,9 MFt összegű előirányzat 37,5 MFt összegben (89,5%) került felhasználásra.

Központi gazdálkodási terület

Az **intézmények logisztikai ellátása** katonai- és egyéb szakanyagok vonatkozásában továbbra is nagyrészt központilag, az alcímhez tartozó **MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár** (MH BHD), az **MH Katonai Közlekedési Központ** (MH KKK) és az **MH Anyagellátó Raktárbázis** (MH ARB) központi előirányzatai terhére valósult meg., Ezen szervezetek végzik, illetve koordinálják a központi ellátásba bevont honvédelmi szervezetek központi nyilvántartási, tárolási, állagmegóvási, elosztási, beüzemelési, ellenőrzési és egyéb, részükre meghatározott tevékenységét.

Az alcím központi logisztikai költségvetésében a **2017. évre eredetileg 63.310,2 MFt** kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év közbeni előirányzat-módosításokkal 136,1%-kal nőtt. A 86.159,2 MFt-os növekedés fő okai a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatokra, a terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatokra, többfunkciós autóbuszok beszerzésére a tárca részére biztosított pótelőirányzatok voltak. A **149.469,4 MFt** módosított előirányzathoz az MH BHD részére 1.220,8 MFt, az MH ARB részére 146.903,2 MFt, míg az MH KKK részére 1.345,4 MFt került biztosításra.

A **módosított előirányzat 81.652,7 MFt összegben, 54,6%-ban teljesült.** A módosított kiadási előirányzatokból a dologi kiadások előirányzata 38.800,4 MFt, amely 77,8%-ban, 30.182,4 MFt-ban teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 78,5 MFt-os előirányzata 99,9%-ban (78,5 MFt) került felhasználásra. A felhalmozási előirányzatok közül a beruházások 94.957,4 MFt-os előirányzata 42.425,9 MFt-ban (44,7%) teljesült, míg a felújítások 15.627,4 MFt-os előirányzata 8.960,4 MFt-ban került felhasználására, mely 57,3%-os teljesítésnek felel meg. A személyi juttatások (4,9 MFt) 4,8 MFt-ban (98,0%), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0,8 MFt) előirányzatai 0,7 MFt-ban (87,5%) kerültek felhasználásra.

Az alcím bevételi oldala a módosított előirányzathoz (149.469,4 MFt) képest 149.502,4 MFt összegben, 100,0%-ban teljesült az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** 41.133,3 MFt előirányzata 41.506,2 MFt összegben, 100,9%-os teljesítéssel;
- **működési bevételek** előirányzata 4.747,7 MFt, amely 4.567,7 MFt-ban (96,2%) teljesült;
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 11.432,0 MFt, amely 11.424,8 MFt összegben (99,9%) teljesült;
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 83.836,0 MFt, amelynek teljesítése 83.683,3 MFt (99,8%);
- **előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele** 8.320,4 MFt, amely 100,0%-ban realizálódott.

Az MH BHD központi gazdálkodási (a MH híradó és informatikai feltételeinek biztosítása) területe részére biztosított 823,9 MFt eredeti kiadási előirányzata az év során 1.220,8 MFt-ra emelkedett, melyet a katonai szervezet 1.166,8 MFt összegben használt fel (95,6%).

Az MH ARB központi költségvetési előirányzatai a fegyverzeti, az elektronikai, informatikai, közlekedési, páncélos és gépjármű, kiképzési, humán, műszaki, vegyvédelmi, mérésügyi, térképészeti feladatokkal összefüggő eszköz- és anyagbeszerzéshez, illetve szolgáltatáshoz, ivóvízminőség javításához, az EU V4 Harccsoport feladatai teljesítéséhez, a terrorellenes intézkedésekkel, valamint a migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazzák.

Ugyancsak itt került elszámolásra a Zrínyi 2026 HHP keretén belül megindított képességfejlesztésekhez kapcsolódó haditechnikai eszközök beszerzései, úgymint a többfunkciós autóbusz gyártásával, a merevszárnyú szállítókapacitás és forgószárnyú képesség fejlesztésével, a katonák egyéni felszerelése beszerzésével kapcsolatos kiadások.

A 2017. évben rendelkezésre álló 146.903,2 MFt összegű előirányzathoz 79.449,7 MFt (54,1%) került felhasználásra az alábbi főbb feladatokra:

- hazai gyakorlatok és kiképzések (2.695,6 MFt);
- migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos feladatok (5.262,7 MFt);
- Önkéntes Tartalékos Rendszer központi feladatai (134,3 MFt);

- vegyvédelmi fejlesztési program kiadásai (361,4 MFt);
- K+F programok (318,5 MFt);
- terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatok (29.905,4 MFt);
- „Lövész 2020” program (2.206,2 MFt);
- Mistral rakéták beszerzése (3.329,8 MFt);
- V4 EU harccsoport felállításával kapcsolatos kiadások (704,3 MFt);
- katasztrófavédelmi feladatok (80,6 MFt);
- híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (7.347,5 MFt);
- Gépjármű Beszerzési Program (5.812,8 MFt);
- híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program (593,6 MFt);
- katonai szervezet központi feladatai (19.506,5 MFt);
- kibervédelemmel kapcsolatos feladatok (37,5 MFt);
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok (942,6 MFt).

Az elszámolt kiadásokon felül a haditechnikai eszközök beszerzési piacának sajátosságai mellett a gyártásához kapcsolódóan jelentős összegű előlegek (37.428, MFt) kerültek a szállítók részére kifizetésre.

Az MH KKK központi költségvetési gazdálkodása keretében az MH közlekedési és szállítási feladatai, az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások, eszközök beszerzése kerül végrehajtásra. A 2017. évre biztosított 1.345,4 MFt összegű módosított kiadási előirányzat 1.036,2 MFt-ban (77,2%) teljesült.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **8.200,2 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet:

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, afrikai szerepvállalás, UNFICYP, katonai megfigyelők, afganisztáni szerepvállalás, MH EUFOR Kontingens, Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás);
- képviseltek (MK ÁNK VPR, EBESZ misszió KK, MH KKH, MH NKK, MH NÖK, nemzeti támogatás);
- ellenőrzési keretek (fegyverzet-ellenőrzés);
- tanfolyamok, képzések (nemzetközi tanfolyamok, kanadai repülőhajózó képzés, Gripen pótlólagos képzés);
- gyakorlatok (nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, 2017. évi nemzetközi gyakorlatok során külföldi fegyveres erők, utólagos térítés ellenében történő üzemanyag kiszolgáltatása);
- egyéb nemzetközi feladatok (multilaterális rendezvények, kétoldalú kapcsolatok, AN-26-os pilóták kiadásai, NTS – NATO Transzformációs Szeminárium – 2017, vezetői csereüdültetés, CLIMS üdültetés).

A 2/1 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított 8.200,2 MFt módosított előirányzat teljesítése 97,4%-os volt (7.990,0 MFt).

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat részesedése 31,4%-ot tett ki, összességében ez 2.573,6 MFt-ot jelentett. A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat részesedése 6,0% (495,2 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt**

előirányzatok részesedési aránya együttesen 37,4% volt. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttesen 3.068,8 MFt-al (100,0%) teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 51,4%-ot tett ki, összességében ez 4.215,2 MFt volt, amely 4.068,1 MFt-al (96,5%) teljesült.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 46,7 MFt volt (ez 0,6%-os részesedést jelentett), ami 91,9%-osan teljesült (42,9 MFt).

A **beruházások** kiemelt előirányzat módosított előirányzatának részesedése 8,8% volt (719,5 MFt), ami 674,3 MFt összegben (93,7%) teljesült.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 150,0 MFt volt (ez 1,8%-os részesedést tett ki), amely 90,6%-osan teljesült (135,9 MFt).

A költségvetési **bevételek** a módosított előirányzathoz (8.200,2 MFt) képest 6.803,2 MFt összegben, 83,0%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- **költségvetési támogatás előirányzata** 7.941,4 MFt, amely 6.623,7 MFt összegben 83,4%-ban teljesült;
- **működési bevételek előirányzata** 21,3 MFt, amely 1,6 MFt összegben 7,5%-ban teljesült;
- **a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata** 35,0 MFt, amely 22,9 MFt összegben 65,4%-ban teljesült;
- **a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata** 150,0 MFt, amely 102,5 MFt összegben 68,3%-ban teljesült;
- **előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele** 52,5 MFt összegben került felhasználásra.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2017-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 160.407,1 MFt, mely az előző évhez (70.252,8 MFt) képest 90.154,3 MFt-tal (több mint kétszeresére) növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 56.199,2 MFt, amely 29.095,6 MFt-os (több mint kétszeres) növekedést mutat, mely az immateriális javak 4.769,8 MFt-os és a tárgyi eszközök 24.325,8 MFt-os növekedéséből tevődik össze, mely nagy részét a beruházások, felújítások növekedése teszi ki. A növekedés további oka, hogy a beruházás, alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, egyéb növekedések meghaladták a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása, terv szerinti értékcsökkenések, egyéb csökkenések miatti vagyonváltozásokat.

Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök a bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 62,6%-ról 49,9%-ra csökkent, a tárgyévi beruházásoknak köszönhetően.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 1.106,7 MFt-tal, azaz 3,3%-kal nőttek, melynek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök 24.651,2 MFt-os (több mint ötszörös), a követelések 34.518,4 MFt-os

(több mint tízszeres), az egyéb sajátos elszámolások 782,0 MFt-os növekedést mutatnak.

A szállítók év végi állománya 298,0 MFt-ról 317,8 MFt-ra (6,6%-kal) nőtt, az előző évhez képest.

A 0201 alcímen a 2017. év folyamán 5,9 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre.

2/2. alcím: MH ÖHP és alárendelt szervezetei

A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei költségvetési alcímen a következő katonai szervezetek (törzskönyvi azonosító számmal jelezve) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre (intézmény törzskönyvi azonosító száma: 130202):

- MH Összhaderőnemi Parancsnokság (714020),
- MH 25. Klapka György Lövészdandár (702638),
- MH 5. Bocskai István Lövészdandár (702935),
- MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (702506),
- MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (703657),
- MH vitéz Bertalan Árpád 2. Különleges Rendeltetésű Dandár (703668)*,
- MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (707259),
- MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (703624),
- MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (713429),
- MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (704841),
- MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (713803),
- MH 54. Veszprém Radar Ezred (704522),
- MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (702605),
- MH Pápa Bázisrepülőtér (711557),
- MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (706768),
- MH Civil-Katonai Együtműködési és Lélektani Művelési Központ (714262),
- MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (790125).

* Az MH vitéz Bertalan Árpád 2. Különleges Rendeltetésű Dandár a 1705/200-20/2017. számú módosító okirat alapján 2017. szeptember 1-jével jött létre az MH vitéz Bertalan Árpád 2. Különleges Rendeltetésű Ezred jogutódjaként.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	91 316,6	84 510,8	84 510,8	96 629,3	95 059,8	104,1%	98,4%
ebből: személyi juttatás	66 491,3	60 871,7	60 871,7	71 278,1	71 182,8	107,1%	99,9%
Bevétel	12 264,1	477,3	477,3	20 856,0	20 877,4	170,2%	100,1%
Támogatás	78 282,2	84 033,5	84 033,5	74 920,7	74 920,7	95,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 623,0	-	-	852,6	852,6	52,5%	100,0%
Létszám (fő)	*	13 647	13 647	13 647	*	*	*

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel,			fő	
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	84 510,8	477,3	84 033,5	60 871,7	13 647

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása. (NGM/5214/1/2017.)	13,4		13,4	11,0	
A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározatban született döntés. (NGM/8809/9/2017. alapján a kompenzáció elszámolása)	116,1		116,1	95,2	
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megnevezésű 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása. (NGM/6945/7/2017.)	4,4		4,4	3,6	
A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás biztosításáról az 1610/2017. (IX. 5.) Kormányhatározat alapján.	239,0		239,0	0,0	
Az 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás.	-795,5		-795,5	1 119,2	
Intézményi működési bevétel	164,9	164,9		16,9	
Működési célú átvett pénzeszközök	50,0	50,0			
Működési célú támogatás Áht-n belülről	19 985,3	19 985,3		11 435,3	
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	178,5	178,5			
2016. évi maradvány jóváhagyás	852,6	852,6			
A HM fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként a forráscserével felszabaduló támogatási forrásokból végrehajtásra került a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése a 09/01/01 fejezeti alcímen.	-3 786,8		-3 786,8		
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-4 903,4		-4 903,4	-2 274,8	
2017. évi módosított előirányzat	96 629,3	21 708,6	74 920,7	71 278,1	13 647

Az alcímen a feladatok végrehajtására 84.510,8 MFt eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 12.118,5 MFt-tal, 96.629,3 MFt-ra nőtt.

Az előirányzatok 14,3%-os növekedésének fő okai:

- **Céltartalék terhére** összesen **133,9 MFt**-tal került megemelésre az eredeti előirányzat. Ebből a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása alapján az **életpályához kapcsolódóan, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére** többlet személyi juttatások támogatása 13,4 MFt-ot, a **központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához** szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározat szerinti támogatása 116,1 MFt-ot, valamint a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti **kulturális illetménypótlék** 2017. évi kifizetéseinek támogatása 4,4 MFt-ot tett ki.
- A **Modern Városok Program** keretében a **kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér** közös (katonai-polgári) felhasználású **fejlesztéseinek** támogatásához 2017. évben szükséges forrás biztosításáról az 1610/2017. (IX. 5.) Kormányhatározat alapján **239,0 MFt**-tal került megemelésre az eredeti előirányzat.
- A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarításból az alcímről a 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján átcsoportosításra került **-795,5 MFt**.
- Az intézményi saját bevételeken **164,9 MFt** többlet előirányzat keletkezett (elsősorban a Redbull Air Race biztosítási feladata, a Badacsonyládbi Csapatpihenő üzemeltetése és az alaptevékenységgel összefüggő egyes feladatok miatt).
- Az Ideiglenes Biztonsági Határozathoz kapcsolódó feladatok ellátása érdekében **19.985,3 MFt** működési célú támogatás került jóváhagyásra államháztartáson belülről.
- Az Ideiglenes Biztonsági Határozat feladataira, a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokra, valamint egyes nemzetközi feladatokra (pl. afganisztáni, afrikai szerepvállalás, stb.) **178,5 MFt** felhalmozási célú támogatás érkezett az alcímre államháztartáson belülről.
- A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata (az EUFOR nemzetközi szerepvállalás érdekében) **50,0 MFt-tal** került megemelésre.
- Az előző évi maradvány felhasználása érdekében **852,6 MFt** többlet került jóváhagyásra.
- A fejezeten belüli, alcímet érintő átcsoportosítás **-8.690,2 MFt** volt.

A **személyi juttatások** 60.871,7 MFt-os eredeti előirányzata 71.278,1 MFt-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 15.699,8 MFt-os eredeti előirányzata 15.651,8 MFt-ra módosult év közben többek között az alábbiak miatt:

- az Ideiglenes Biztonsági Határozat, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséhez szükséges személyi kiadások finanszírozása;
- az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása;
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározat alapján kapott pótelőirányzat;
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása;

- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum emelése;
- a legénységi állomány kiegészítő illetménye.

A két kiemelt előirányzat 99,9%-ban (71.182,8 MFt), illetve 100,0%-ban (15.647,3 MFt-ban) teljesült, melyek együtt az alcím kiadási főösszegének 91,3%-át tették ki.

A **dologi kiadások** 7.394,2 MFt-os eredeti előirányzata **8.580,3 MFt-ra** módosult év közben. A **módosított előirányzat teljesítése 7.265,9 MFt (84,7%)** volt, melyből legnagyobb arányban:

- **élelmezési szakterületen** főként az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladatra, az alaptevékenységhez, nemzetközi feladatokra és a hazai gyakorlatokhoz, elsősorban üzemeltetési anyagok (pl. élelmiszer, egyéb berendezés, felszerelés, tisztítószer) beszerzésére és vásárolt élelmezésre (norma szerint ellátottak és alkalmazottak vásárolt élelmezése);
- **elhelyezési szakterületen** elsősorban nemzetközi feladatok érdekében üzemeltetési szolgáltatásokra (pl. KFOR tábor üzemeltetés), valamint hazai feladatok tekintetében az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat és a kiképzési oktatási és rekreációs központok üzemeltetése érdekében üzemeltetési anyagokra és karbantartási kisjavítási szolgáltatásokra;
- **páncélos- és gépjárműtechnikai területen** főként az alaptevékenység, az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat és a katasztrófavédelmi feladatok (országos nukleáris balesetelhárítási feladatokban való részvétel, az MH sugárfigyelő rendszerének – Automata Mérő- és Adatgyűjtő Rendszer, AMAR – üzemeltetése) érdekében üzemeltetési anyagokra, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi feladatok területén bérleti és lízing díjakra (pl. helyszíni gépjármű bérleti díjak);
- **ruházati szakterületen** üzemeltetési anyagokra (pl. munkaruha, védőruha, formaruha, ruházati kiegészítő felszerelés, írószer, irodaszer) és egyéb szolgáltatásokra (pl. mosatás) az alaptevékenységen kívül főként az Ideiglenes Biztonsági Határzár, a nemzetközi feladatok és a hazai gyakorlatok és kiképzések érdekében

kerültek felhasználásra az előirányzatok.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (nevelési segély, tanérvindítási hozzájárulás, temetési segély, születési támogatás) eredeti előirányzata 409,8 MFt-ról **449,1 MFt-ra** emelkedett a benyújtott támogatási igényeknek megfelelően. A kiemelt előirányzat **teljesítése 449,1 MFt (100,0 %)** volt.

Az **egyéb működési célú kiadásokra** nem került jóváhagyásra eredeti előirányzat. A **111,5 MFt** módosított előirányzatának **teljesítése 111,5 MFt (100,0%)** volt, amely fejezetben belül, más alcímre került átadásra alapvetően a Gépjármű Beszerzési Program érdekében.

A **beruházások eredeti előirányzata 135,3 MFt-ról 557,2 Ft-ra emelkedett**, elsősorban az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladatra biztosított források miatt. A kiemelt előirányzat **401,9 MFt-ban teljesült (72,1%)**. Elsősorban az alaptevékenység, az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat és egyes nemzetközi feladatok (pl. balkáni szerepvállalás) érdekében került felhasználásra, főként a munkahelyi körülmények javítását szolgáló kisértékű tárgyi eszközök és egyéb gépek, berendezések (pl. mosógép, kávéfőző, teafőző, hűtőszekrény, mikrosütő, televízió, futópad, kerékpár, kéziszerszámgépek, kerti kisgépek stb.) beszerzésére.

A **felújításokra** nem került jóváhagyásra eredeti előirányzat. A jóváhagyott **1,3 MFt** módosított előirányzat **1,3 MFt** összegben (100,0%-ban) felhasználásra került az Ideiglenes

Biztonsági Határozat feladatra tárgyi eszközök felújítására.

A módosított kiadási előirányzat 95.059,8 MFt összegben, 98,4%-ban került felhasználásra.

Az alcím módosított előirányzatainak **forrásait** – a 74.920,7 MFt összegű költségvetési támogatáson felül – 447,2 MFt működési bevétel, 19.985,3 MFt működési célú támogatás államháztartáson belülről, 245,0 MFt működési célú átvett pénzeszköz, 178,5 MFt felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, valamint az előző évi 852,6 MFt költségvetési maradvány képezte.

A **2017. évre** jóváhagyott 852,6 MFt összegű előző évi **költségvetési maradvány** 846,7 MFt összegben (99,3%-ban) felhasználásra került, a következő feladatokra:

- alaptevékenységhez kötődő személyi juttatások és járulékai, szakanyag- és készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, valamint beruházási kiadások (369,4 MFt);
- nemzetközi feladatokkal (pl. KFOR, EUFOR, afganisztáni, iraki szerepvállalás, stb.) összefüggő kötelezettségek kiadásai (341,4 MFt);
- az Ideiglenes Biztonsági Határozat feladat valamint a kapcsolódó dologi kiadások (111,3 MFt);
- nyelvképzés (20,2 MFt);
- országos nukleáris balesetelhárítási feladatokban való részvételhez kapcsolódó kiadások (3,9 MFt);
- hazai gyakorlatok, kiképzések (0,5 MFt).

Az alcím gazdálkodása két területre tagozódik: a **hazai intézményi (csapat) gazdálkodásra** és a **nemzetközi gazdálkodási területre**.

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület (hazai)

A **2017. évre jóváhagyott 87.364,1 MFt módosított előirányzat 86.011,4 MFt** összegben, **98,5%-ban teljesült**. Ezen előirányzatok biztosították az alcímhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, beleértve a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak teljesítését is. A biztosított előirányzatok az alábbi feladatokra és összegekre kerültek felhasználásra:

- alaptevékenység (69.179,1 MFt),
- Ideiglenes Biztonsági Határozathoz kapcsolódó feladatok (16.008,3 MFt),
- légiirányítási szolgáltatás igénybevételének díja (305,0 MFt),
- Önkéntes Tartalékos Rendszer kiadásai (204,5 MFt),
- közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások (66,4 MFt),
- hazai gyakorlatok és kiképzések (60,4 MFt),

A módosított kiadási előirányzatokból a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat 65.312,4 MFt-ot (74,8%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 14.989,7 MFt-ot (17,2%), **együttesen a csapat-költségvetési előirányzatok 92,0%-át tették ki**. Ezen két kiemelt előirányzat együttesen 80.205,4 MFt összegben, összességében **99,9%-ban teljesült**.

A **dologi kiadások** 6.139,1 MFt összegű módosított előirányzata **a csapat-költségvetési előirányzatok 7,0%-át tette ki**. Ez a kiemelt előirányzat 5.023,8 MFt összegben, **81,8%-ban teljesült**, legnagyobb arányban az alábbiakra került felhasználásra:

- üzemeltetési anyagok beszerzésére;
- légi irányítási szolgálat igénybevétele;
- az Önkéntes tartalékosok részére fizetett kompenzáció;
- szakmai anyagok beszerzésére;
- az alkalmazottak és a norma szerint ellátottak vásárolt élelmezésére;
- karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokra;
- egyéb szolgáltatásokra (pl. mosatás, szállítás, bankköltség, stb.);
- kiküldetések kiadásaira;

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** (segélyek) 449,1 MFt összegű módosított előirányzata 449,1 MFt-ban, **100,0%-ban teljesült**. Az alcímhez tartozó katonai szervezetek állományában szolgálatot teljesítők a felterjesztett igényeiknek megfelelően részesültek nevelési és temetési segélyben, tanérvindítási és születési támogatásban.

Az **egyéb működési célú kiadások 111,5 MFt-os** előirányzata az alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség érdekében került felhasználásra 111,5 MFt összegben.

A csapatköltségvetésekben biztosított **beruházások 361,0 MFt** összegű előirányzata **220,3 MFt-ban** (61,0%-ban) került felhasználásra főként informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzésére, kísértékű informatikai és egyéb kísértékű tárgyi eszközök, illetve egyéb kiképzési eszközök beszerzésére.

A **felújításokra** év közben jóváhagyott **1,3 MFt** módosított előirányzat 1,3 MFt összegben, 100,0%-ban teljesült, mely az Ideiglenes Biztonsági Határozat feladatára biztosított gépek, berendezések felújítására került felhasználásra.

A hazai feladatok tekintetében a költségvetés **bevételi** oldalát – a 70.031,8 MFt összegű költségvetési támogatáson felül – 447,2 MFt működési bevétel, 16.198,5 MFt működési célú támogatás államháztartáson belülről, 178,5 MFt felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, valamint az előző évi 508,1 MFt költségvetési maradvány képezte.

A 2017. év kiemelt tevékenysége volt **az Ideiglenes Biztonsági Határozathoz kapcsolódó feladatok ellátása, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével összefüggő feladat**. Az Ideiglenes Biztonsági Határozat feladatára fordított főbb kiadások:

- személyi juttatások és annak járulékai (kézenléti díj, túlszolgálat, 13.956,9 MFt);
- élelmiszer, élelmezéssel kapcsolatos berendezés, felszerelés, szakmai anyag beszerzés, vásárolt élelmezés (1.536,4 MFt);
- munkaruha, ruházati kiegészítő felszerelési anyag, mosatás, tisztítószer (242,7 MFt);
- szállítási szolgáltatások (110,3 MFt);
- járművekhez kapcsolódó üzemeltetési és egyéb anyagok, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (79,8 MFt);

Nemzetközi gazdálkodási terület

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **9.265,2 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet:

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, afrikai szerepvállalás, UNFICYP, katonai megfigyelők, afganisztáni szerepvállalás, UNIFIL,

- MH EUFOR Kontingens, Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás);
- gyakorlatok (nemzetközi gyakorlatok és kiképzések);
 - tanfolyamok, képzések (Gripen pótlólagos képzés);
 - egyéb nemzetközi feladatok (AN-26-os pilóták kiadásai).

A 2/2 alcímen a nemzetközi feladatokra biztosított 9.265,2 MFt módosított előirányzat teljesítése 97,7%-os volt (9.048,4 MFt).

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat részesedése 64,4%-ot tett ki, összességében ez 5.965,7 MFt-ot jelentett. A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat részesedése 7,1% (662,1 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 71,5%** volt. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttesen 6.624,7 MFt-al (100,0%) teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 26,4%-ot tett ki, összességében ez 2.441,2 MFt volt, amely 2.242,1 MFt-al (91,8%) teljesült.

A **beruházások** kiemelt előirányzat módosított előirányzatának részesedése 2,1% volt (196,2 MFt), ami 181,6 MFt összegben (92,6%) teljesült.

A költségvetési **bevételek** a módosított előirányzathoz (9.265,2 MFt) képest 9.044,2 MFt összegben, 97,6%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- **költségvetési támogatás előirányzata** 4.888,9 MFt, melyből 4.664,5 MFt, 95,4%-ban került finanszírozásra;
- **működési bevételek előirányzata** vonatkozásában módosított bevételi előirányzat nem került jóváhagyásra, azonban 3,4 MFt teljesítés került könyvelésre;
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata** 3.786,8 MFt, amely 100,0%-ban teljesült;
- **a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata** 245,0 MFt, amely 100,0%-ban realizálódott;
- **előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele** 344,5 MFt összegben került felhasználásra.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2017-ban nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 52.546,8 MFt, mely az előző évhez (46.077,8 MFt) képest 6.469,0 MFt-tal (14,0%-kal) nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya összesen 5.194,4 MFt-os, azaz 20,7%-os növekedést mutat, mely az immateriális javak 1,0 MFt-os csökkenéséből és a tárgyi eszközök 5.195,4 MFt-os növekedéséből tevődik össze. A növekedés oka, hogy a beruházás, alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, egyéb növekedések meghaladták a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása, terv szerinti értékcsökkenések, egyéb csökkenések miatti vagyonváltozásokat.

Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 75,5%-ról 75,2%-ra csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke az előző évhez képest 614,1 MFt-tal, azaz 3,2%-kal nőtt, melynek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök 803,2 MFt-os (több mint kétszeres) növekedést, a követelések 140,9 MFt-os (13,5%-os), az egyéb sajátos elszámolások 1,8 MFt (6,3%-os) csökkenést mutatnak.

A szállítók év végi állománya minimális 9,3 eFt.

A 0202 alcímen 2017. év folyamán 2,7 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, vagy felszámolási eljárás keretében, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor.

3. cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 709594

Honlapjának címe: www.knbsz.gov.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18 271,6	14 490,5	14 490,5	34 633,9	28 807,1	157,7%	83,2%
ebből: személyi juttatás	7 225,8	8 014,7	8 014,7	8 000,0	7 879,8	109,1%	98,5%
Bevétel	4 676,3	150,0	150,0	15 130,3	15 132,9	323,6%	100,0%
Támogatás	13 848,6	14 340,5	14 340,5	18 967,1	18 967,1	137,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	283,2	-	-	536,5	536,5	189,4%	100,0%
Létszám (fő)	*	869	869	869	*	*	*

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel,				Létszám fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 490,5	150,0	14 340,5	8 014,7	869
A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározatban született döntés. (NGM/8809/9/2017. alapján a kompenzáció elszámolása)	1,9		1,9	1,6	
Az 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás.	6,0		6,0	4,9	
Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter engedélyével - biztosított előirányzat változás: - KKM/27992/2017/Adm alapján Magyarország Prágai Nagykövetségének épületében elhelyezésre kerülő Véderóttasé Hivatal berendezéséhez szükséges forrásokra: -1,7 MFt, - KKM/28893/2017/Adm alapján a New York-i ENSZ Állandó Képviselői Irodahasználati költségére: -25,2 MFt (0300/0201)	-26,7		-26,7	0,0	
Intézményi működési bevétel	57,0	57,0			
Működési célú támogatás Áht-n belülről	12 195,7	12 195,7		118,4	
Felhalmozási bevételek	1,5	1,5			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6,5	6,5			
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	2 719,6	2 719,6			
2016. évi maradvány jóváhagyás	536,5	536,5		1,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A HM fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként a forráscserével felszabaduló támogatási forrásokból végrehajtásra került a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése a 09/01/01 fejezeti alcímen.	-7 345,0		-7 345,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás	11 990,4		11 990,4	-140,7	
2017. évi módosított előirányzat	34 633,9	15 666,8	18 967,1	8 000,0	869

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (továbbiakban: KNBSZ) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (Nbt.) meghatározott – hírszerző, elhárító, védelmi és ellenőrzési – feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközzel működési területén elősegíti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország függetlenségének és törvényes rendjének védelmében. A gazdálkodás fő célja, az Nbt. 6. §-ban meghatározott alaptevékenység logisztikai, költségvetési, pénzügyi és számviteli szakfeladatainak egységes elvek alapján történő hatékony és központosított végrehajtása volt.

A KNBSZ 2017-ben 33 képviseletet működtetett, katonadiplomáciai területen mintegy 40 országban képviselte Magyarország érdekeit. A KNBSZ-t a 2017. év során jelentős szervezeti átalakítás nem érintette. A szervezeti egységek szakterületüknek és alaprendeltetésüknek megfelelően szervezték, koordinálták és végezték a technikai eszközök műszaki fejlesztését, üzemeltetését, továbbá a költségvetési és pénzgazdálkodást, illetmény- és bér gazdálkodást, a szervezeti működtetés logisztikai és műszaki biztosítását, valamint működtették a számviteli információs rendszereket.

A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 14.490,5 MFt kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely az év során 139,0%-kal nőtt, így 34.633,9 MFt-ra módosult. Ebből a működési költségvetés részaránya 88,6% (30.674,0 MFt), a felhalmozási kiadásoké pedig 11,4% (3.959,9 MFt) volt.

Az eredeti előirányzat jelentős mértékű emelkedése a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzatok átcsoportosításáról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározat alapján biztosított 1,9 MFt, a HM fejezetnél a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján átcsoportosított 6,0 MFt, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (-26,7 MFt), a 2016. évi maradvány (536,5 MFt), a terrorellenes intézkedésekre és a migrációs feladatok kezelésére fordított a felhalmozási célú átvett pénzeszköz és felhalmozási (2.726,1 MFt) és működési (12.195,7 MFt) célú támogatás, a működési és felhalmozási bevételek (58,5 MFt), valamint fejezeten belüli átcsoportosítás (4.645,4 MFt) miatt következett be.

A **személyi juttatások** 8.014,7 MFt eredeti előirányzat az év folyamán 8.000,0 MFt-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 2.056,1 MFt eredeti előirányzat év közben 1.813,9 MFt-ra csökkent. A két kiemelt előirányzat 7.879,8 MFt-ban (98,5%-ban), illetve 1.744,9 MFt-ban (96,2%-ban) teljesült.

A módosított kiadási előirányzathoz a **dologi kiadások** 60,0%-ot tettek ki. A dologi kiadások kiemelt előirányzat eredeti 4.301,9 MFt-os összege az év folyamán – előirányzatok biztosításával, átcsoportosításokkal – 20.796,9 MFt-ra módosult és 17.222,4 MFt-ban (82,8%) teljesült. Ezen kiemelt előirányzaton elszámolt fontosabb kiadások a

szervezet működéséből fakadó speciális működési kiadás, a migrációs nyomás kezelésével és Ideiglenes Biztonsági Határzár feladatainak ellátásával kapcsolatban felmerült, illetve a terrorellenes intézkedések megvalósításával kapcsolatos működési költségek voltak.

A módosított kiadási előirányzatból az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 36,8 MFt-ot tettek ki, amely – születési támogatás, nevelési segély, temetési segély jogcímenen – 100,0%-ban felhasználásra került.

Az **egyéb működési célú kiadások** 26,4 MFt-os módosított előirányzata 100,0%-ban felhasználásra került. Az előző évi maradvány más alcímen történő felhasználásához kapcsolódó kiadás teljesítése történt meg ezen kiemelt előirányzaton.

A **beruházások** eredeti előirányzata (79,0 MFt) év közben a központi objektumok kialakításával, felújításával összefüggésben, valamint az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó pótelőirányzatokkal bővült és így 657,2%-kal, 598,3 MFt-ra növekedett. A felhasználás 83,7 MFt (14,0%) volt, a fel nem használt összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként került nyilvántartásba vételre.

A módosított kiadási előirányzatból a **felújítások** 9,7%-ot tettek ki. Eredeti előirányzattal a cím nem rendelkezett, amely év közben 3.355,1 MFt-ra módosult a KNBSZ központi objektumainak kialakításával, felújításával kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében, mely felhasználása 53,9%-ban teljesült.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** 6,5 MFt módosított előirányzatából – dolgozóknak nyújtott egyéb kölcsönként – 6,1 MFt került felhasználásra (92,4%).

A 34.633,9 MFt-os módosított kiadási előirányzat összességében 28.807,1 MFt összegben, 83,2%-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevételi** oldalát a költségvetési támogatáson (18.967,1 MFt) túl a működési bevételek (207,0 MFt), a felhalmozási bevételek (1,5 MFt), a terrorellenes intézkedésekkel és az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladataival kapcsolatos, valamint KEHOP energiahatékonysági beruházással kapcsolatban a működési célú támogatások (12.195,7 MFt) és a felhalmozási célú támogatások (2.719,6 MFt), a felhalmozási célú átvett pénzeszköz – kölcsönök visszatérülése – (6,5 MFt), valamint az előző évi maradvány igénybevétele (536,5 MFt) képezte.

A címen jelentkező 536,5 MFt összegű **2016. évi költségvetési maradvány** a következő feladatokra nyújtott fedezetet: KEHOP program maradványa 366,7 MFt, terrorellenes intézkedések megvalósításával kapcsolatos kiadások (139,0 MFt), személyi juttatások, intézményi beruházási kiadások (4,4 MFt), központi gazdálkodás keretében más alcímen történő felhasználás érdekében a 346/2009. Kormányrendelet szerinti maradvány átadás (26,4 MFt). Az előző évi maradványként képződött 536,5 MFt igénybevétele 100,0%-ban realizálódott.

A cím **2017. évről áthúzódó maradványának** összege 5.829,4 MFt, az alábbi főbb feladatokkal kapcsolatban merült fel:

- KEHOP program maradványa (604,8 MFt),
- terrorellenes intézkedések megvalósításával kapcsolatos kiadások (2.821,0 MFt),
- központi objektumok kialakításával kapcsolatos kiadások (2.025,1 MFt)
- GINOP program maradványa (231,2 MFt)

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **193,7 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet:

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, afganisztáni szerepvállalás, Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás);
- egyéb nemzetközi feladatok (NTS – NATO Transzformációs Szeminárium – 2017).

A 3-as címen a nemzetközi feladatokra biztosított 193,7 MFt módosított előirányzat teljesítése 100,0%-os volt.

A módosított költségvetési kiadási előirányzataból a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat részesedése 1,0%-ot tett ki, összességében ez 1,9 MFt-ot jelentett. A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat részesedése 0,2% (0,4 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 1,2%** volt. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttesen 2,3 MFt-al (100,0%) teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 98,8%-ot tett ki, összességében ez 191,4 MFt volt, amely 100,0%-al teljesült.

A kiadások forrását **költségvetési támogatás** biztosította, mely teljes összegben (193,7 MFt) teljesült.

A KNBSZ **vállalkozási tevékenységet** nem végzett, abból bevétele nem keletkezett.

6. cím: MH Egészségügyi Központ

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 714163

Honlapjának címe: www.honvedkorhaz.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	36 283,0	29 890,5	29 890,5	42 809,7	41 327,1	113,9%	96,5%
ebből: személyi juttatás	16 314,4	16 406,5	16 406,5	19 367,8	19 292,6	118,3%	99,6%
Bevétel	30 749,8	23 235,5	23 235,5	31 881,2	31 851,3	103,6%	99,9%
Támogatás	6 777,8	6 655,0	6 655,0	9 617,4	9 617,4	141,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	66,5	-	-	1 311,1	1 311,1	1 971,6%	100,0%
Létszám (fő)	*	3 602	3 602	3 602	*	*	*

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	29 890,5	23 235,5	6 655,0	16 406,5	3 602
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása. (NGM/5214/1/2017.)	6,9		6,9	5,6	
A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározatban született döntés. (NGM/8809/9/2017. alapján a kompenzáció elszámolása)	237,3		237,3	194,5	
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megnevezésű 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21.§-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása. (NGM/6945/7/2017.)	1,5		1,5	1,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A Kormány 1989/2017. (XII. 19.) határozata alapján többek között a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő átcsoportosítása.	0,8		0,8	0,7	
Az 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás.	281,4		281,4	320,6	
Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter engedélyével - biztosított előirányzat változás: - Rezidensképzésre HM-EMMI-EK keretszerződés alapján (több összegből): 45,3 MFt	45,3		45,3	37,1	
Intézményi működési bevétel	740,7	740,7			
Működési célú átvett pénzeszközök	44,5	44,5		36,7	
Működési célú támogatás Áht-n belülről (NEAK bevétellel együtt)	7 770,5	7 770,5		1 909,9	
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	90,0	90,0			
2016. évi maradvány jóváhagyás	1 311,1	1 311,1		74,7	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	2 389,2		2 389,2	380,3	
2017. évi módosított előirányzat	42 809,7	33 192,3	9 617,4	19 367,8	3 602

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH EK) jogelőd szervezete az Állami Egészségügyi Központ 2007. július 01-én alakult meg a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2044/2007. (III. 13.) Kormányhatározattal módosított 2009/2007. (I. 30.) Kormányhatározatban szereplő szervezetek átszervezésének eredményeként.

Szervezeti változásokat követően 2011. november 15-i hatállyal került megalakításra a Magyar Honvédség Honvédkórház az Állami Egészségügyi Központ és a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ összevonásával. Ezzel a megalakított szervezet feladatrendszere kibővült a honvédelem és rendvédelem egészségügyi területén ellátandó speciális állami egészségügyi feladatokkal.

A MH EK jelenlegi szervezeti formája 2012. szeptember 1-i hatállyal lett létrehozva, a jelzett időponttól több szervezeti átalakítás történt, mely a működés racionalizálását eredményezte. A megalakított MH EK hadrendi elemként szerves részét képezi az MH-nak a Honvéd Vezérkar Főnökének közvetlen alárendeltségében. Az MH EK alaprendeltetéséből adódóan az ország egészségügyi ellátási rendszerének részeként járóbeteg, aktív fekvőbeteg, krónikus, rehabilitációs és speciális egészségügyi ellátást végez, valamint részt vesz kutatási feladatokban. Továbbá az MH védelem egészségügyi feladatain belül végrehajtja a preventív egészségügyi, a katonai és repülő-orvosi alkalmasság vizsgálatokat, valamint a tudományos kutatás-fejlesztési feladatokat és az MH egészségügyi állományának szak és cél felkészítéseit.

Az MH EK a szakmai gyakorlati oktatás mellett más intézmények szakmai gyakorlatának és vizsgáztatásának biztosítását is ellátja, mint a Semmelweis Egyetem Oktató Kórházaként, mely címet 2012 októberében nyerte el, ezt követően 2017. II. negyedévtől Gyakorló Kórház címet kapott.

Kormányzati döntést követően 2016. év második felében az MH EK-hoz került az újpesti Károlyi Kórház aktív fekvő területi ellátási feladatrendszere is, amely következményeként 10 %-os betegforgalom növekedés mellett a NEAK finanszírozás is megemelkedett (6155 súlyszám = 923,3 MFt).

Magyarország Kormányának döntése érdekében az MH EK az Egészséges Budapestért Program egyik vezető kórházává válik, melynek feladatai 2017-ben kezdődtek el.

Az intézmény célja – az alaprendeltetési feladatok maradéktalan ellátása mellett – az MH egészségügyi képességének további fejlesztése, a minőségi paraméterek növelése, a betegelégedettség folyamatos javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek lehető legoptimálisabb szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése.

Az intézmény és a fenntartó továbbra is elkötelezett a Semmelweis Tervben az MH EK-ra kirótt nagy szakmai kihívást jelentő feladatok végrehajtásával kapcsolatban. A területi ellátási kötelezettség és progresszivitás mentén az intézményre kiszabott feladatok ellátásán túl kiemelt prioritás a speciális ellátotti kör (hon- és rendvédelmi dolgozók, vasutasok és családtagjaik, nyugdíjasaik) magas szakmai színvonalú ellátása. Az MH EK kiemelt feladata az előzőeken túlmenően az MH különböző nemzetközi kötelezettségeiből származó feladatainak végrehajtása, a kiképzések, gyakorlatok egészségügyi támogatása, az egészségügyi haderővédelmi szervek állományának egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok teljesítése, valamint a katasztrófavédelem, mely biztosításához az MH EK részt vesz a KEHOP 1.6.0 uniós projektben.

Kiemelt feladatot jelentett 2017. évben az Ideiglenes Biztonsági Határozat és a „KÖZÖS AKARAT” feladatok egészségügyi és közegészségügyi-járványügyi biztosítása. Az MH Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat egészségügyi hatósági felügyeleti tevékenysége a műveletek során folyamatos és naprakész volt. A hatósági tevékenység mellett szakemberei tanácsadóként is segítették a feladatok végrehajtását.

Az **aktív fekvőbeteg ellátás** tekintetében az intézmény 2017. évi teljesítmény volumen korlát (a továbbiakban: TVK) kerete 69.787,5 súlyszám volt, melyből átcsoportosításra került a járóbeteg ellátás TVK-jához, így 118 súlyszám az Egnapos ellátás TVK-jához, illetve a NEAK átcsoportosított 226,08 súlyszámot a Nyíró Gyula Kórház TVK-jából az MH EK TVK-jába a belgyógyászati szakma szüneteltetése miatt. A teljesített éves súlyszám 69 249,11. Ennek teljes összege 12.754,3 MFt volt. Az aktív fekvőbeteg ellátásból származó teljesítmény 100,0%-a került finanszírozásra a NEAK által.

Az intézmény 2017. évi átlagos **case-mix indexe** (CMI) 1,39 mely az előző évhez képest (CMI 1,37) minimális emelkedést mutat. Ez a finanszírozási esetek összetételét költségigényesség szempontjából jellemzi, és meghaladja az országos átlagot (CMI 1,18). A költségigényesebb, súlyosabb esetek ellátása azt mutatja, hogy az Intézmény a progresszivitás csúcsán, egyetemi klinikai színvonalon végzi a legsúlyosabb, legösszetettebb kezelést igénylő betegek ellátását.

A 2017-es finanszírozási évben az esetszámok csökkenésének (1,0%) hatására az ágykihasználtság is némileg csökkent (76,86%-ról 72,4%-ra).

A címen a feladatok végrehajtására 29.890,5 MFt eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 12.919,2 MFt-tal (43,2%), 42.809,7 MFt-ra módosult és 41.327,1 MFt-ban (96,5%) teljesült.

A módosított kiadási előirányzat (42.809,7 MFt) összetétele az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások és járulékok 23.934,2 MFt (55,9%), dologi kiadások 17.142,8 MFt (40,0%), ellátottak pénzbeli juttatásai 113,1 MFt (0,3%), egyéb működési célú kiadások 3,9 MFt (0,0%), beruházások 1.562,6 MFt (3,7%), felújítás 53,1 MFt (0,1%).

A **személyi juttatások** 16.406,5 MFt eredeti előirányzata 19.367,8 MFt-ra, a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 4.508,3 MFt eredeti előirányzata 4.566,4 MFt-

ra módosult az év folyamán a tényleges kifizetéseknek megfelelően. 2017. évben fokozatosan jelentkező többlet működési bevétel, jellemzően NEAK bevételek előirányzatosítása a személyi juttatások eredeti előirányzatát 1.909,9 MFt-tal növelte, melyek túlnyomórészt az egészségügyi bérfejlesztés, valamint a személyi állomány önként vállalt többletmunkáira kifizetett juttatások fedezetét biztosították. A személyi juttatások módosított előirányzata 99,6%-ban (19.292,6 MFt), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 99,2%-ban (4.530,5 MFt) teljesült. A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 57,6%-át tette ki. A 2017. év folyamán hazai forint juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** előirányzata az eredeti (8.480,1 MFt) előirányzathoz képest 8.662,7 MFt-tal 17.142,8 MFt-ra emelkedett, és 95,4%-ban, 16.349,2 MFt összegben teljesült. Az előirányzat növekedés alapvetően az alábbiaknak köszönhető:

- az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 352/2017. (XI. 29.) Kormányrendelet alapján, a 2017. augusztus 31-ig lejárt szállítói állomány kifizetésére biztosított pótelőirányzatnak;
- a HM tárcától kapott, szintén az adósságállomány csökkentésére biztosított pótlólagos forrásnak;
- a „KEHOP-1.6.0/18-2016-00006 katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése felhívás keretében megvalósítandó a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ katasztrófa-egészségügyi képességek fejlesztése” fedezetére biztosított pótelőirányzatnak;
- az eredeti előirányzathoz képest befolyt többlet NEAK bevételek teljesülésének;
- valamint az intézményi beruházási kiadásokról történt előirányzat-átcsoportosításoknak.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzat 94,1 MFt összegű eredeti előirányzata az év során 113,1 MFt-ra nőtt és 111,4 MFt-ban (98,5%) teljesült. Előző évhez képest a teljesítés 1,0 %-kal alul maradt.

Az egyéb működési célú kiadásokra évközben 3,9 MFt módosított előirányzat került jóváhagyásra, mely 100,0%-ban teljesült.

Beruházásokra 401,5 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely év közben 1.562,6 MFt-ra emelkedett, és 66,5%-ban, 1.039,5 MFt összegben teljesült. Az előirányzat növekedést túlnyomó részét az alábbiak eredményezték:

- a „KEHOP-1.6.0/18-2016-00006 katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése felhívás keretében megvalósítandó a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ katasztrófa-egészségügyi képességek fejlesztése” uniós pályázatra biztosított pótelőirányzat (492,5 MFt);
- az E6222/8562-1/2016 nyilvántartási számon létrejött támogatási szerződés az OEP-pel, a fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedései támogatása céljából év végén pótelőirányzat került biztosításra (361,4 MFt).

Felújítások kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal a cím nem rendelkezett, amely év közben 53,1 MFt-ra módosult. Felhasználás 2017. évben nem történt.

A **működési költségvetés bevételekre** 1.200,0 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra. Az eredeti előirányzat összege év közben 1.940,7 MFt-ra változott, és 96,4%-ban, 1.871,8 MFt összegben teljesült. A teljesítés emelkedése nagymértékben az alábbiaknak volt köszönhető:

- az intézmény területén, a székhelyen a Szent Sebestyén Közforgalmi Patika, valamint a Podmaniczky úti telephelyen a Szent Katalin Közforgalmú Patika megnyitásra, üzemeltetésre került (359,3 MFt).
- az előző évi lejárt követelésekből 71,1 MFt megtérült,
- a saját hatáskörben kezelt bevételi lehetőségek közül az értékesített egészségügyi szolgáltatások után realizált bevételek 833,3 MFt volt.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül** kiemelt előirányzaton évközben 90,0 MFt módosított előirányzat került biztosításra a KEHOP-1.6.0/18-2016-00006 európai uniós pályázat keretében, mely az év során 100,0%-ban felhasználásra került.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzaton a 2017. évben 22.035,5 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely 29.806,0 MFt-ra módosult és 100,1%-ban 29 845,0 MFt összegben teljesült, melyen belül a főbb tételek a következők voltak.

A **NEAK bevételek** 2017. évi eredeti előirányzata 22.035,5 MFt volt, mely évközben 7.459,1 MFt-tal nőtt, így 29.494,6 MFt-ra változott és 29.533,6 MFt összegben, azaz 100,1%-ban teljesült. Az előirányzat emelkedése alapvetően az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 352/2017. (XI. 29.) Kormányrendeletben foglalt adósságonkonsolidáció keretében biztosított 2.864,8 MFt, valamint az egészségügyi dolgozók bérfeljesztése és a rendelkezésre álló TVK súlyszámok hatékonyabb kihasználása miatti 4.594,3 MFt összegű többlet NEAK bevételeknek köszönhető.

2017. évben az MH EK részére további 278,0 MFt többletbevétel került biztosításra a **rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez** kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása érdekében, mely 100%-ban igénybevételre került.

2017. évben **44,5 MFt működési célú átvett pénzeszköz** bevételi előirányzattal rendelkezett az intézmény, melynek számottevő részét 44,1 MFt a CREATIVÉ-Traumás agysérült beteg kimenetelének vizsgálata elnevezésű klinikai kutatási EU-s projekt tette ki, mely 100,0%-ban teljesült.

A **költségvetési támogatásra** 6.655,0 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely év közben 2.962,4 MFt-tal, 9.617,4 MFt-ra emelkedett, és 100,0%-ban, 9.617,4 MFt összegben teljesült. Az előirányzat növekedést nagymértékben a 2017. évben a személyi juttatásokkal összefüggésben a 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján személyi juttatás kompenzáció és az 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítással biztosított többlet előirányzat eredményezte.

2017. év végén az MH EK-nak a beszállítók felé lejárt tartozása nem volt.

Az MH EK előirányzatai tartalmazzák a katonai egészségügyi feladatok végrehajtását biztosító fejezet szintű **központi logisztikai előirányzatokat** is. A központi előirányzat és teljesítés alakulásában a katonai szervezetek ellátása érdekében végzett tevékenységek, illetve a nemzetközi missziók egészségügyi ellátásának kiadásai és bevételei szerepelnek. A cím központi logisztikai kiadásainak eredeti előirányzata összességében 614,4 MFt volt, mely év közben az Ideiglenes Biztonsági Határozat és Honvédelmi Szakpolitikai Program feladatokra kapott működési és felhalmozási célú támogatás következtében jelentősen, 465,6 MFt-tal (75,8%-kal) 1.080,0 MFt-ra emelkedett és 538,4 MFt összegben (49,9%) teljesült. Az előirányzatok egészségügyi szakanyagokra, valamint egészségügyi tárgyi eszközök beszerzésére, felhalmozási és dologi előirányzatokon kerültek biztosításra.

A **2016. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összege** 1.311,1 MFt volt, amely 1.189,4 MFt összegben (90,7%) teljesült. A költségvetési-maradvány gyógyszer, vegyszer, egészségügyi szakanyagok, valamint gyógyászati szolgáltatások igénybevételére került felhasználásra.

A címen a 2017. évben 1.452,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt **költségvetési maradvány** keletkezett, amelyből 87,2 MFt személyi juttatás és járulékai, 744,3 MFt dologi kiadások, 34,0 MFt egyéb működési célú kiadások, 534,1 MFt beruházások, valamint 53,1 MFt felújítások kiemelt előirányzaton kerül a 2018. évben felhasználásra, mely az alábbi főbb feladatokkal kapcsolatban merült fel:

- általános csapat tagozat szintű tevékenység érdekében (714,6 MFt);
- általános központi tagozat szintű tevékenység felhasználása keretében gyógyszerkészítmények, vegyszerek, drogprevenációs mintavételi egységdobozok, valamint mentőautók beszerzése, illetve veszélyes hulladékszállítással kapcsolatos feladatokra (94,4 MFt);
- Ideiglenes Biztonsági Határzár kiépítése (116,0 MFt);
- Lövész 2020 program (193,4 MFt);
- nemzetközi feladatok (115,6 MFt);
- CREATÍV klinikai kutatás (42,5 MFt);
- KEHOP feladathoz kapcsolódóan (121,7 MFt).

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **266,0 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet:

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, UNFICYP, katonai megfigyelők, afganisztáni szerepvállalás, UNIFIL, MH EUFOR Kontingens, Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás);
- gyakorlatok (nemzetközi gyakorlatok és kiképzések);
- egyéb nemzetközi feladatok (NTS – NATO Transzformációs Szeminárium – 2017).

A 6-os címen nemzetközi feladatokra biztosított 266,0 MFt módosított előirányzat teljesítése 56,5%-os (150,4 MFt) volt.

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok részesedése 0,1%-ot tett ki, összességében ez 0,2 MFt-ot jelentett, melyek 100,0%-ban teljesültek.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 78,1%-ot tett ki, összességében ez 207,7 MFt volt, mely 136,7 MFt-os összeggel teljesült (65,8%).

A beruházások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 58,1 MFt volt (21,8 %), ami 13,5 MFt-al teljesült (23,2%).

A kiadások forrását részben előző évi költségvetési előirányzat-maradvány (31,8 MFt), részben költségvetési támogatás (234,2 MFt) biztosította, mely 100,0%-al teljesült.

Vállalkozási tevékenység

A cím vállalkozási tevékenységet 2017-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím **vagyona** 9.160,7 MFt, mely az előző évhez képest 774,7 MFt-tal

(9,2%-kal) nőtt.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya 454,9 MFt-tal (18,2%-kal) nőtt. Ez az immateriális javak 4,0 MFt-os csökkenéséből és a tárgyi eszközök 458,9 MFt-os növekedéséből tevődik össze.

A címnél a „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 82,0%-ról 77,7%-ra csökkent.

A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök értéke az előző évhez képest 5,6 MFt-tal, azaz 0,4%-kal csökkent.

A pénzeszközök záró állománya 1.207,8 MFt, mely 71,9 MFt-os (5,6%-os) csökkenést jelent. A követelések 400,4 MFt-tal (12,4%-kal), az egyéb sajátos elszámolások 4,7 MFt-tal növekedtek.

A szállítók év végi állománya 1.395,2 MFt, mely az előző évihez képest 1.205,7 MFt-tal (46,4%-kal) csökkent.

A 0600 címen a 2017. év folyamán 19,9 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban magánszemélyek előző év(ek)i hátraléka, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor.

7. cím: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 816014

Honlapjának címe: www.kratochvil.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	283,8	288,6	288,6	278,1	273,6	96,4%	98,4%
ebből: személyi juttatás	216,8	219,2	219,2	217,4	215,4	99,4%	99,1%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	284,9	288,6	288,6	274,4	274,4	96,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2,5	-	-	3,7	3,7	148,0%	100,0%
Létszám (fő)	*	55	55	55	*	*	*

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	288,6	0,0	288,6	219,2	55
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása. (NGM/5214/1/2017.)	0,2		0,2	0,2	
A 2017. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben, míg a finanszírozásáról a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározatban született döntés. (NGM/8809/9/2017. alapján a kompenzáció elszámolása)	0,6		0,6	0,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosítása. (NGM/20.757/2/2017.)	0,6		0,6	0,5	
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján, a nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása. (NGM/21.543/2/2017.)	3,1		3,1	2,5	
Az 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján a szociális hozzájárulási adó megtakarítással kapcsolatos átcsoportosítás.	-3,9		-3,9	3,2	
2016. évi maradvány jóváhagyás	3,7	3,7		0,3	
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-14,8		-14,8	-9,0	
2017. évi módosított előirányzat	278,1	3,7	274,4	217,4	55

A 2017. évben a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium a 2013. augusztus 1-jei fenntartóváltást követően a negyedik teljes költségvetési évét kezdte meg. Az iskolában az érettségire és a szakmai vizsgára felkészítő oktatás és kollégiumi nevelés az Emberi Erőforrások Miniszterének 2016/2017-es és 2017/2018-as tanévre vonatkozó rendeletei, az intézményi munkaterv és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve annak végrehajtási rendeletei alapján történt. Az intézményben folyó speciális honvédelmi nevelést, a katonai alapismeretek tantárgy oktatását az intézményi pedagógiai program és házirend szabályozta.

Az intézmény szakmai felügyeletét a 2017. évben a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkársága és a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatala, majd átszervezést követően a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Koordináló Főosztály látta el.

2017. szeptember 1-jétől a középiskola ellátja a Derecskei I. Rákóczi György Szakközépiskolában a katonai alapismeretek oktatását és Debrecen Megyei Jogú Városban a honvédelmi szakköri foglalkozásokat.

Az iskola részt vett a 2017. évi pedagógusok előmeneteli és minősítési rendszerében. A közalkalmazottak és a pedagógus életpályába tartozó munkavállalók személyügyi munkája megfelelően működött. A 2017. év nyarán esedékes, pedagógusokra vonatkozó illetménymódosítások megtörténtek.

2017-ben a tavaszi érettségi és szakmai vizsgák, valamint az őszi szakmai vizsgák rendben lezajlottak. A vonatkozó jogszabályok és rendeletek alapján a pedagógusoknak járó vizsgafelügyeleti, az érettségi és OKJ szakmai vizsgákkal kapcsolatos javító-, kérdező tanári díjak kifizetésre kerültek. Az intézmény oktató-nevelő munkája, honvédelmi pályára irányítása nemcsak Debrecen városában és környékén, hanem országosan is kimagasló eredményeket ért el és hírnevet szerzett.

Az intézménynél alapvetően közalkalmazottak dolgoznak, 2017-ben 14 fő katona állomány volt az iskolához vezényelve az MH rendelkezési állományából. A katonaoktatók szolgálati előljárója a honvédelmi miniszter utasítása alapján az iskola igazgatója.

A címen a feladatok végrehajtására 288,6 MFt eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 278,1 MFt-ra változott.

Az előirányzatok változásának fő okai:

- Céltartalék terhére összesen 4,5 MFt-tal került megemelésre az eredeti előirányzat. Ebből a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása alapján az életpályához kapcsolódóan, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére többlet személyi juttatások támogatása 0,2 MFt-ot, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározat szerinti támogatása 0,6 MFt-ot, valamint a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás 0,6 MFt-ot, illetve a nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása 3,1 MFt-ot tett ki.
- A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarításból az alcímről a 1768/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat alapján átcsoportosításra került -3,9 MFt.
- Az előző évi maradvány felhasználása érdekében 3,7 MFt többlet került jóváhagyásra.
- A fejezeten belüli, alcímet érintő átcsoportosítás -14,8 MFt volt.

A módosított kiadási előirányzat (278,1 MFt) összetétele az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások és járulékaik 269,9 MFt (97,1%), dologi kiadások 2,6 MFt (0,9%), egyéb működési célú kiadások 3,3 MFt (1,2%), ellátottak pénzbeli juttatásai 2,3 MFt (0,8%). Beruházásokra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra és felújításokra nem került jóváhagyásra előirányzat, tekintettel arra, hogy ezen feladatok érdekében biztosításra kerülő előirányzatok az ellátó MH 5. Bocskai István Lövészdandár részére kerültek biztosításra.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 219,2 MFt, mely az év folyamán 217,4 MFt-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 67,7 MFt, mely az év folyamán 52,5 MFt-ra módosult a tényleges kifizetéseknek megfelelően. Az előirányzatok személyi juttatások esetében 99,1%-ban (215,4 MFt-ban), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 98,3%-ban (51,6 MFt-ban) teljesültek.

A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 97,6%-át tette ki.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 0,5 MFt, mely év közben 2,6 MFt-ra növekedett, a kapcsolódó teljesítés 1,3 MFt (50,0%) volt, melyet az intézmény kizárólag alaptevékenysége ellátására (pénzügyi dologi kiadásokra: pl. bankköltség, tranzakciós illeték, belföldi kiküldetési költségek, stb.) fordított. A dologi kiadások kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 0,5%-át tette ki.

Az intézményt az MH logisztikai ellátási, utaltsági rendjének megfelelően **az MH 5. Bocskai István Lövészdandár látja el**, így az intézmény részére a dologi kiadások kiemelt előirányzaton főként a belföldi kiküldetési és a kincstári számlavezetési kiadások, illetve az egyéb más jellegű szolgáltatások (külső megbízási díjak) kerültek elszámolásra. A 96/2013. HM KÁT-HVKF együttes intézkedés kiadásával szabályozásra kerültek a logisztikai, egészségügyi és

ingatlan üzemeltetési, híradó, informatikai és információvédelmi feladatok. Az intézmény üzemeltetését a parkgondozás, takarítás, portai szolgálat, gondnoki feladatok és asztalos karbantartás kivételével a HM EI Zrt. látja el. A megtartott és üzemeltetésbe bevont feladatokkal az intézmény működtetése biztonságos és gazdaságos.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** (nevelési segély, tanévindítási hozzájárulás, születési támogatás) eredeti előirányzata 1,2 MFt volt, mely az év folyamán 2,3 MFt-ra módosult. A teljesítés **2,0 MFt** (85,3%) volt, mely a cím összes kiadásainak 0,7%-a.

Az **egyéb működési célú kiadások** esetében eredeti előirányzat nem volt tervezve, a 3,3 MFt-os módosított előirányzatának teljesülése 100,0%-ban megvalósult, amely a cím összes kiadásainak 1,2%-át tette ki.

A módosított kiadási előirányzat 273,6 MFt-os összegben, 98,4%-ban került felhasználásra.

A cím módosított előirányzatainak **forrásait** a 274,4 MFt (98,7%) összegű költségvetési támogatáson felül 3,7 MFt (1,3%) előző évi költségvetési maradvány képezte.

A **2017. évre** jóváhagyott 3,7 MFt összegű előző évi **költségvetési maradvány** teljes mértékben felhasználásra került. Az előirányzatból 0,4 MFt az alaptevékenység érdekében személyi juttatások és járulékai kiadásokra került felhasználásra, 3,3 MFt a HM fejezet maradvány-elszámolási számlára került beutalásra.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az alcím nemzetközi feladatok végrehajtásában nem volt érintett a 2017. évben.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet a 2017. évben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím **vagyona** 4,5 MFt, mely az előző évhez képest 0,8 MFt-tal (21,1 %-kal) nőtt.

A 0700 címen a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök) és forgóeszközök (készletek) nem szerepelnek a mérlegben, így a vagyon növekedését a pénzeszközök 0,7 MFt-os és a követelések 0,1 MFt-os növekedése okozza.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0700 címen a 2017. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

C) Fejezeti kezelésű előirányzatok

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

8/2 alcím: Ágazati cél előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 391,7	14 639,6	15 264,1	21 297,3	23 685,5	136,2%	111,2%
Bevétel	274,0	0,0	0,0	1 383,2	1 383,2	504,8%	100,0%
Támogatás	17 304,3	14 639,6	15 264,1	19 326,6	23 798,8	137,5%	123,1%
Költségvetési maradvány	400,9	0,0	0,0	587,5	587,5	146,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi CX. törvény szerinti előirányzat	14 639,6		14 639,6	0,0
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti törvényi módosítás.	624,5		624,5	
Módosítások jogcímenként				
– A minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1677/2017. (IX. 21.) Kormányhatározat értelmében biztosított kormányzati forrás.	392,2		392,2	
– A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás.	1 375,5		1 375,5	
– a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1610/2017. (IX. 5.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás.	1 404,6		1 404,6	
– 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	587,5	587,5		
– felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 383,2	1 383,2		
– fejezeten belüli átcsoportosítás	890,2		890,2	
2017. évi módosított előirányzat	21 297,3	1 970,7	19 326,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi CX. törvény szerinti eredeti előirányzat	14 639,6	0,0	14 639,6
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti törvényi módosítás.	624,5		624,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	6 033,2	1 970,7	4 062,5
= működésre, ebből:	2 273,4	1 383,2	890,2
átcsoportosítással adott/kapott forrással	890,2	0,0	890,2
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 383,2	1 383,2	0,0
= meghatározott feladatra, ebből:	3 172,3		3 172,3
céltartalék terhére	392,2		392,2
rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	1 375,5		1 375,5
A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1610/2017. (IX. 5.) Kormányhatározat szerint.	1 404,6		1 404,6
= tovább finanszírozásra	587,5	587,5	0,0
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	587,5	587,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	21 297,3	1 970,7	19 326,6

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM)

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 100,0 MFT volt, mely előirányzat a NATO és az EU részére felajánlott készenléti alegységek felkészülése és alkalmazása során felmerülő kiadások biztosítása érdekében került megtervezésre.

Tekintettel arra, hogy az alegységek a 2017. évben nem kerültek lehívásra, ezért a teljes előirányzat átcsoportosításra került a 6/0 MH Egészségügyi Központ költségvetési cím javára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján.	-100,0		-100,0	
2017. évi módosított előirányzat	0,0		0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-100,0	0,0	-100,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcímcsoport a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása és a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcímekeket foglalja magában.

A HM fejezet a civil szervezetek részére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendeletben foglaltak szerint 576,0 MFt támogatást nyújtott, elsősorban sport, kulturális, részben katonai hagyományörző célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviseleti szervek, civil szervezetek és ún. ernyőszervezetek működési és programtámogatására.

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása

A jogcím eredeti előirányzata (55,0 MFt) az év elején megemelésre került 2,4 MFt összegű költségvetési maradvánnyal. Év közben 20,0 MFt összegű előirányzat átcsoportosításra került a tárca honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása keretében megvalósuló egyéb feladatokra. A módosított előirányzat terhére a civil szervezetek részére kiírt kulturális pályázatok fedezetére 10,0 MFt, a hagyományörző pályázat keretében 25,9 MFt került biztosításra.

A fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2067/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat alapján a fejezetenél keletkezett kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 1,5 MFt összegű költségvetési maradvány átutalásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	32,1	55,0	55,0	37,4	37,4	116,5%	100,0%
Támogatás	34,5	55,0	55,0	35,0	35,0	101,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,0		55,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,4	2,4		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján.	-20,0		-20,0	
2017. évi módosított előirányzat	37,4	2,4	35,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi C. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	55,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,4	2,4	
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-20,0		-20,0
2017. évi módosított előirányzat	37,4	2,4	35,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezetek 27 db)	35,9	0,0	35,9
– Egyéb (maradványátadás, 2067/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat)	1,5	0,0	1,5
Összes kifizetés	37,4	0,0	37,4

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

A **Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása** jogcím előirányzatai terhére az alábbi szervezetek részesültek támogatásban:

- A **Budapesti Honvéd Sportegyesület** részére 2017. évben **380,0 MFt** került biztosításra, mellyel a sportegyesület a HM igényének megfelelően hatékonyan segíti elő a hivatásos és szerződéses állomány fizikai felkészítését, hozzájárul az igényjogosult állomány egészséges életmódjának fenntartásához, továbbá sportolói részt vesznek a HM és az MH toborzói tevékenységében is. Ezen kívül a 2017. évben a sportegyesület új szakosztályokkal bővült, melynek következtében jelentős létszámnövekedés következett be. Ennek kapcsán az öltözők és egyéb kiszolgáló helyiségek felújítása vált szükségessé. A birkózó szakosztály létszámának növekedése miatt kisbusz vásárlása volt indokolt.
- A **Magyar Hadtudományi Társaság** részére tudományos programok, konferenciák szervezésére, hadtudományi kiadványok elkészítésére **7,0 MFt** került átutalásra.
- A **Honvéd Kulturális Egyesület** részére **12,3 MFt** került biztosításra, melyet az egyesület a katonakultúra terjesztésére, ápolására és a civil közönség irányába történő bemutatására használt fel. A katonaművészek kiállításainak szervezésével, honvédelmi hagyományörző programok rendezésével, valamint a Magyar Honvédségben a kultúra terjesztésével járult hozzá a szervezet alkalmazottainak művelődéséhez.
- Támogatási szerződés keretében a Honvédszakszervezet, a Honvédségi Dolgozók

Szakszervezete, a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége részére összességében **19,7 MFt** támogatást nyújtott a tárca az **érdekképviseleti munkájuk** végzéséhez.

- Az úgynevezett **civil ernyőszervezetek** (Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Közhasznú Szövetsége, Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magyar Huszár és Katonai Hagyományörző Szövetség, Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége) támogatására **87,1 MFt** került felhasználásra. A támogatás a szervezetek programjainak és működési költségeinek, valamint a tárccal közösen megrendezett programok megvalósításának forrásául szolgált.
- A **Magyar Atlanti Tanács** részére **5,0 MFt** került folyósításra, amelyet a szervezet a transzatlanti működés erősítése, fejlesztése, az atlanti eszmeiség terjesztése, az európai-atlanti elvek integrálása, valamint az atlanti és a nemzetközi gondolatok összehangolása érdekében használt fel.
- A **Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége** támogatására **2,0 MFt** került átutalásra a szerződésben foglalt feladatok végrehajtására. A Szövetség az újkori magyar hadtörténelem hadirokkantjait, hadiözvegyeit, hadiárvaít és családtagjaikat tömörítő egyesületek összefogása érdekében végez feladatokat, jogsegélyszolgálatot működtet. A **Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete** számára **0,5 MFt** került kiutalásra a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.
- A **Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség** és a **Honvéd Hagyományörző Egyesület** a második világháborúban harcoló katonákat tömöríti, programjaik kegyeleti jellegűek, de programjaikkal, rendezvényeikkel egyéb társadalmi rétegeket (pl.: ifjúság, képzőművészek) is bevonnak. A 2017. évben összesen **10,0 MFt** támogatásban részesültek.
- A **Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság** **0,5 MFt** támogatásban részesült, konferencia-kiadványok létrehozása céljából.
- A **Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete** részére fiatal generáció egészséges életmódra nevelését és a sport értékeinek népszerűsítését célzó rendezvénysorozat létrehozása céljából **16,0 MFt** támogatást nyújtott a tárca.

A jogcím eredeti előirányzata **359,0 MFt** volt. Év közben fejezeti hatáskörben, fejezeten belül 181,1 MFt került átcsoportosításra a törvényi sorra. A módosított előirányzat összege (540,1 MFt) megegyezik a teljesített kiadások összegével.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	499,4	359,0	359,0	540,1	540,1	108,1%	100,0%
Támogatás	499,4	359,0	359,0	540,1	540,1	108,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	359,0		359,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	161,1		161,1	
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján.	20,0		20,0	
2017. évi módosított előirányzat	540,1	0,0	540,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	359,0	0,0	359,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	181,1		181,1
2017. évi módosított előirányzat	540,1	0,0	540,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezetek 19 db)	540,1	454,0	86,1
Összes kifizetés	540,1	454,0	86,1

Hadisírgondozás támogatása

A Hadisírgondozás támogatása jogcímcsoport a I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása, a Civil szervezetek hadisírgondozással kapcsolatos tevékenységének pályázati támogatása, valamint a Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása jogcímekeket foglalja magába.

A 2017. évben a Civil szervezetek hadisírgondozással kapcsolatos tevékenységének pályázati támogatása jogcím vonatkozásában előirányzat nem került biztosítására, és ebből kifolyólag kifizetés sem realizálódott.

I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása

A Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges eszközök biztosításáról szóló 1551/2016. (X. 13.) Kormányhatározatban rendelkezett a Kormány arról, hogy az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása jogcímre a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben a fejezet részére jóváhagyott előirányzatokon felül legfeljebb 2.000,0 MFt költségvetési forrás kerüljön biztosításra. Továbbá elrendelte a tárca részére, hogy a települési önkormányzatok és egyéb, hadisírokkal érintett ingatlanokat (temetőket) fenntartó egyházak részére pályázatot írjon ki.

A jogcím eredetei előirányzattal nem rendelkezett, azonban a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI.

törvény értelmében 624,5 MFt került jóváhagyásra a törvényi soron. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározat értelmében további 1.375,5 MFt összegű előirányzat került biztosításra a jogcíme.

A módosított előirányzatról (2.000,0 MFt) 1.456,1 MFt teljesült (72,80%). A keletkezett 543,9 MFt összegű költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt előirányzatként került bemutatásra.

Az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására kiírt pályázatok (HF-16. és HF-17.) alapján 2017. évben HF-16. pályázat keretén belül 148 önkormányzattal 1.244,5 MFt összegben

HF-17. pályázat keretén belül 3 önkormányzattal 51,2 MFt összegben kerültek támogatási szerződések megkötésre. A szerződések alapján 20.536 darab hadisír, 96 darab emlékmű, 5 darab emlékpark, 2 darab kripta és 1 db mauzóleum került felújításra.

HF-16. pályázat keretén belül az egyházakkal 34 darab támogatási szerződés került megkötésre 160,4 MFt összegben. A szerződések alapján 1.624 darab hadisír és 13 darab emlékmű került felújításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	624,5	2 000,0	1 456,1	-	72,8%
Támogatás	0,0	0,0	624,5	2 000,0	2 000,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0	0,0
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti módosítás.	624,5		624,5	
Módosítások jogcímenként				
– 1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás.	1 375,5		1 375,5	
2017. évi módosított előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény szerinti módosítás.	624,5		624,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet előirányzatából:			
1156/2017. (III. 20.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás.	1 375,5		1 375,5
2017. évi módosított előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat (151 db)	1 295,7	-	1 295,7
– egyéb (egyház 34 db)	160,4	-	160,4
Összes kifizetés	1 456,1	-	1 456,1

Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása

A 2017. évben a jogcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Miniszteri hatáskörű átcsoportosítás eredményeképpen a jogcímre 12,0 MFt került biztosításra.

A megkötött támogatási szerződések keretében a kárpátaljai és a hágókon túli emlékművek karbantartására, a huszti várhegy oldalában levő római katolikus temető világháborús katonai részeinek felújítására 5,5 MFt került átutalásra a Vignyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület részére, sírbolt felújítására 1,5 MFt került folyósításra a Magyar Hadisírgondozó Szövetség számára, valamint a szlovákiai Barton kegyeleti katonai emlékhely központi emlékművének elkészítésére és felállítására a LIMES ANAVUM Regionális Honismereti Társulás részére 5,0 MFt került biztosításra.

A módosított előirányzat összege megegyezik a teljesített kiadások összegével.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6,0	0,0	0,0	12,0	12,0	200,0%	100,0%
Támogatás	6,0	0,0	0,0	12,0	12,0	200,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	12,0		12,0	
2017. évi módosított előirányzat	12,0	0,0	12,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	12,0		12,0
2017. évi módosított előirányzat	12,0	0,0	12,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezetek 3 db)	12,0	3,0	9,0
Összes kifizetés	12,0	3,0	9,0

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 1.435,0 MFt-ot tett ki. Fejezeti hatáskörű átcsoportosítás eredményeként az előirányzat 400,8 MFt összeggel megemelésre került állami többletfeladatok ellátása (honvédelmi táborok rendezése, MH-t népszerűsítő könyv és folyóirat megjelenítése, különböző rendezvényeken (sport, kultúra) való megjelenéshez szükséges népszerűsítő, promóciós tárgyakkal történő ellátás) érdekében.

Az év során a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1677/2017. (IX. 21.) Kormányhatározat értelmében 392,2 MFt összegű előirányzat került biztosításra a jogcímcsoportra.

A módosított előirányzat összege (2.228,0 MFt) megegyezik a teljesített kiadások összegével.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaságokkal kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak az **A.) Általános Indoklás rész 3.4. és a 3.5.** pontjaiban.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 802,7	1 435,0	1 435,0	2 228,0	2 228,0	123,6%	100,0%
Bevétel	273,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	1 529,6	1 435,0	1 435,0	2 228,0	2 228,0	145,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 435,0		1 435,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	400,8		400,8	
– a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1677/2017. (IX. 21.) Kormányhatározat értelmében biztosított kormányzati forrás.	392,2	0,0	392,2	
2017. évi módosított előirányzat	2 228,0	0,0	2 228,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 435,0	0,0	1 435,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	400,8		400,8
– más fejezet előirányzatából:			
a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1677/2017. (IX. 21.) Kormányhatározat értelmében biztosított kormányzati forrás.	392,2	0,0	392,2
2017. évi módosított előirányzat	2 228,0	0,0	2 228,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit korlátolt felelősségű társaságok (2 db)	2 228,0	2 228,0	0,0
Összes kifizetés	2 228,0	2 228,0	0,0

Honvédelmi Sportszövetség támogatása

A jogcímcsoport a Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása jogcímet foglalja magába.

Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása

A jogcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 2017-ben fejezeti hatáskörű átcsoportosítás eredményként 416,3 MFt került biztosításra a jogcímre. A fejezeti kezelésű előirányzatra biztosított forrás felhasználása támogatási szerződések keretében, a sportszövetség részére történő átutalással valósult meg.

A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény alapján 2017. évben kormányzati döntés következtében alakult meg a Honvédelmi Sportszövetség. A törvényben meghatározott feladatai ellátására és működési költségekre 416,3 MFt forint előirányzat került biztosításra a sportszövetség részére. Ebből 190,0 MFt működési kiadásokra és 226,3 MFt a törvényben meghatározott feladatok végrehajtására került biztosításra.

A módosított előirányzat megegyezik a teljesített kiadások összegével.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	416,3	416,3	-	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	416,3	416,3	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	416,3		416,3	
2017. évi módosított előirányzat	416,3	0,0	416,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	416,3		416,3
2017. évi módosított előirányzat	416,3	0,0	416,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (sportszövetség)	416,3	190,0	226,3
Összes kifizetés	416,3	190,0	226,3

Nemzetközi kártérítés

A jogcímcsoporton eredeti előirányzatot nem tervezett a tárca. Az évközi módosítások eredményeként **90,4 MFt** előző évek költségvetési maradványa került jóváhagyásra. A módosított előirányzat összegéből **0,4 MFt** került felhasználásra a károk megtérítésére. A kárigények elbírálása a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás, azok pénzügyi rendezése pedig a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően történt / történik.

Az előirányzat **90,0 MFt** összegű maradványa kötelezettségvállalással terheltként került nyilvántartásba vételre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,9	0,0	0,0	90,4	0,4	8,2%	0,4%
Bevétel	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	94,4	0,0	0,0	90,4	90,4	95,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	90,4	90,4		
2017. évi módosított előirányzat	90,4	90,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90,4	90,4	
2017. évi módosított előirányzat	90,4	90,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	0,1	0,0	0,1
– egyéb (nemzetközi műveleti területen, magánszemély részére történt kártérítés kifizetése, MH EUFOR Kontingens útján – Bosznia-Hercegovina)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	0,4	0,0	0,4

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)

2017-ben is folytatódott az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja (NATO Security Investment Programme, rövidítve NSIP) magyarországi végrehajtásával kapcsolatos képességsomagokban foglalt projektek végrehajtása. A Magyarországot érintő 11 képességsomag 122 projektje közül 60 van előkészítési, vagy végrehajtási szakaszban.

A programok végrehajtása során a kiemelt jelentőséggel bíró eredmények a következők:

- az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának kapacitásbővítésével nagy mértékben javultak a korábbi NSIP beruházások során telepített légi vezetés-irányítási rendszerek működési feltételei;
- a radarprogram keretében folytatódott a 3D radarok idegen-barát felismerő rendszerének korszerűsítése;
- lezárultak a NATO új légi vezetés-irányítási rendszer magyarországi (Veszprém) elemét érintő, IP-alapú védett hangkommunikációs alrendszer kivitelezési feladatai;
- elkészült a pápai repülőtér egymással összefüggő fejlesztési feladatai összehangolását, és a szükséges megvalósíthatósági vizsgálatokat tartalmazó Komplex Programterv;
- a kecskeméti repülőtérre vonatkozó „Átfogó Infrastrukturális Fejlesztési Terv” elkészítésével sikerült összhangot találni a NATO követelmények, a repülőtér polgári és katonai kettős hasznosítását célzó fejlesztések, az USA Európai Elrettentési

Kezdeményezés programja, valamint a tárca egyéb katonai-infrastrukturális fejlesztési céljai között.

A beruházások nagymértékben hozzájárultak hazánk szövetségi kötelezettségeinek teljesítéséhez, emellett a Magyar Honvédség általános technikai és technológiai képességeit is emelték.

Az NSIP programok keretében megvalósuló beruházások hazai pénzügyi fedezetét az ágazati cél-előirányzatokon belül, a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcímcsoporton jóváhagyott előirányzat képezte. A pénzforgalom a Magyar Államkincstár által vezetett HM NSIP fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlán történt.

Az eredeti előirányzat (3.160,2 MFt) az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvánnyal, 494,1 MFt-tal megemelésre került. A tárgyalt évben a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1610/2017. (IX. 5.) Kormányhatározattal 1.404,6 MFt összegű előirányzat került biztosításra a törvényi sorra. Továbbá a 2017. év vonatkozásában 1.383,2 MFt összegű NATO-tól származó idegen pénzeszköz előirányzatosítására került sor a jogcímcsoporton.

A módosított előirányzat 77,49%-ban került felhasználásra. A keletkezett költségvetési maradvány összege 1.449,5 MFt, melyből 789,8 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 659,7 MFt pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az év folyamán költségvetési támogatás terhére a képességcsomagok megvalósítására összesen 2.199,4 MFt került kifizetésre, valamint a NATO Nemzetközi Törzs Erőforrás Hivatala (IS/NOR) által meghatározottak alapján 1.410,0 MFt került közvetlenül átutalásra a kedvezményezettek részére. A képességcsomagok megvalósítására a NATO tagállamok éves hozzájárulásából további 1.383,2 MFt került felhasználásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 100,6	3 160,2	3 160,2	6 442,1	4 992,6	237,7%	77,5%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 383,2	1 383,2	-	100,0%
Támogatás	2 290,5	3 160,2	3 160,2	4 564,8	4 564,8	199,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	304,2	0,0	0,0	494,1	494,1	162,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 160,2		3 160,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	494,1	494,1		
– bevétel előirányzatosítása	1 383,2	1 383,2		
– 1610/2017. (IX. 5.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás.	1 404,6		1 404,6	
2017. évi módosított előirányzat	6 442,1	1 877,3	4 564,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 160,2	0,0	3 160,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 383,2	1 383,2	
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	494,1	494,1	
- más fejezet előirányzatából:			
1610/2017. (IX. 5.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás.	1 404,6		1 404,6
2016. évi módosított előirányzat	6 442,1	1 877,3	4 564,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	4,4		4,4
- gazdasági társaság (15 db)	3 231,8		3 231,8
- egyéb (kormányok és nemzetközi szervezetek) (1 db)	1 756,4		1 756,4
Összes kifizetés	4 992,6		4 992,6

Alapítványok, közalapítványok támogatása

Az Alapítványok, közalapítványok támogatása jogcímcsoport a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása és a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz jogcímekeket foglalja magában.

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

A jogcím eredeti előirányzata **50,0 Mft** volt, mely összeg a **Magyar Futball Akadémia Alapítvány** részére – tevékenységének támogatásaként – került átutalásra. Az akadémia a támogatást a magyar sport és ezen belül a labdarúgás magas szintű fejlesztésére, elit futball akadémiai képzés működtetésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, korosztályos válogatottak képzésére, nemzetközi szinten is helytálló labdarúgó generáció képzésére, a gyermekkorúak, valamint a fiatal társadalmi csoportok számára példaképek bemutatására, a futball utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosításában való közreműködésre, valamint a fiatal sportolók részére egészségmegőrzés biztosítására használta fel.

Az eredeti előirányzat nem módosult, és 100%-ban teljesült.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (alapítvány)	50,0	50,0	0,0
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

Az **MH Szociálpolitikai Közalapítvány** által ellátott feladatok támogatására a tárca **63,0 MFt**-ot biztosított, mely összeg a közalapítvánnyal kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint két részletben átutalásra került a kedvezményezett részére. A szervezet a céltámogatást alapvetően a HM gondoskodási körébe tartozók **szociális segélyezésére, hátrányos helyzetű családok gyermekei (57 fő) üdültetésére, rekonverziós feladatok** végrehajtására használta fel. A közalapítvány 2017. évben 836 főt, 872 alkalommal részesített segélyben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	100,0%	100,0%
Támogatás	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	63,0	13,0	50,0
Összes kifizetés	63,0	13,0	50,0

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

A Hadigondozottak Közalapítványát a Kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a hadigondozás költségeit kezelje. A közalapítvány számára átadott központi költségvetési forrás a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (a továbbiakban: Hdt.) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetére, továbbá az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény, valamint a 2006. évi XLVII. törvény alapján a kárpótlási összegek folyósítására szolgál. E keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a Hdt.-ben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségeinek finanszírozása. A közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg.

Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz jogcímen 4.566,6 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely fejezeti kezelésű előirányzat túllépése az év folyamán – az ellátotti létszám növekedése miatt – két esetben

engedélyezésre került a nemzetgazdasági miniszter által (az év közepén 4.014,5 MFt, novemberben pedig 457,7 MFt összegben).

A fejezeti kezelésű előirányzatra biztosított forrás felhasználása támogatási szerződés keretében, a közalapítvány részére történő átutalással valósult meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	7 737,3	4 566,6	4 566,6	4 566,6	9 038,8	116,8%	197,9%
Támogatás	7 737,3	4 566,6	4 566,6	4 566,6	9 038,8	116,8%	197,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	9 038,8	285,2	8.753,6
Összes kifizetés	9 038,8	285,2	8.753,6

Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések jogcímcsoport a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, valamint a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz jogcímekeket foglalja magába.

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 4.382,8 MFt volt, mely 0,2 MFt előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvánnyal megemelésre került.

A 4.383,0 MFt módosított előirányzataból 4.382,7 MFt teljesült (99,99%). A keletkezett 0,3 MFt összegű költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terheltként kezelendő.

Az előirányzat többek között biztosította a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO katonai nyugdíjrendszeréhez, a Béketámogató Műveletekhez, az NSPA (NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség) költségvetéséhez, az NSPA által kezelt SALIS (Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása) és SEALIFT (Tengeri szállítás) programokhoz, a NAPMA (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség) költségvetéshez, a NAEW&C (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Rendszer) parancsnokság és az AWACS (Légi Előrejelző és Irányító Rendszer) gépek működési kiadásaihoz, a SAC (Stratégiai Légiszállítási Képesség) programhoz, a SHAPE (Szövetséges Haderők Európai Főparancsnokság) Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF (Minősített Készenléti Erők) NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO missziók NBC (Nemzeteket terhelő költségek) költségeihez.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 377,7	4 382,8	4 382,8	4 383,0	4 382,7	100,1%	100,0%
Támogatás	4 376,0	4 382,8	4 382,8	4 382,8	4 382,8	100,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,9	0,0	0,0	0,2	0,2	10,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 382,8		4 382,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
2017. évi módosított előirányzat	4 383,0	0,2	4 382,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 382,8	0,0	4 382,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,2	0,2	
2017. évi módosított előirányzat	4 383,0	0,2	4 382,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (NATO)	4 382,7	4 382,7	
Összes kifizetés	4 382,7	4 382,7	

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

A feladatra 468,0 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely 0,4 MFt előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvánnyal megemelésre került.

A 468,4 MFt módosított előirányzatból 468,1 MFt teljesült (99,94%). A keletkezett 0,3 MFt összegű költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat biztosította többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	718,0	468,0	468,0	468,4	468,1	65,2%	99,9%
Támogatás	718,0	468,0	468,0	468,0	468,0	65,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	468,0		468,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,4	0,4		
2017. évi módosított előirányzat	468,4	0,4	468,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	468,0	0,0	468,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,4	0,4	
2017. évi módosított előirányzat	468,4	0,4	468,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (EU)	468,1	468,1	
Összes kifizetés	468,1	468,1	

8/3 alcím: Fejezeti stabilitási tartalék

A Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzaton 2.661,9 MFt összegű eredeti előirányzat került jóváhagyásra.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Kvtv.) 19. § (5) bekezdése értelmében az előirányzatot 2017. október 1-jét megelőzően nem lehet felhasználni, a (6) bekezdés rendelkezése alapján a Kormány határozatában dönt a tartalék felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Kormányhatározat alapján 1.791,0 MFt összegű előirányzat fejezeten belül átcsoportosításra került az 1/2 Egyéb HM szervezetek költségvetési

alcím javára. Az alcímen fennmaradó 870,9 MFt összegű előirányzat a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat értelmében átcsoportosításra került más fejezet javára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2 661,9	2 661,9	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	2 661,9	2 661,9	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2.661,9	0,0	2.661,9	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
- 1895/2017. (XII. 4.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás.	-1.791,0	0,0	-1.791,0	0,0
- 2029/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat szerinti átcsoportosítás.	-870,9	0,0	-870,9	0,0
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2.661,9	0,0	2.661,9
Módosítások kedvezményezetttenként			
- 1895/2017. (XII. 4.) Kormányhatározat szerinti fejezeten belüli átcsoportosítás	-1.791,0	0,0	-1.791,0
- 2029/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat szerinti fejezetek közötti átcsoportosítás	-870,9	0,0	-870,9
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

X X X

Összefoglalva: a fejezet 2017. évi kiemelt feladataként jelent meg a rendelkezésre álló, egyre bővülő források hatékony felhasználása, a személyi járandóságok teljes körű biztosítása, ütemezett fejlesztése, az MH működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, továbbá a honvédelmi és haderőfejlesztési források adta modernizációs lehetőségek kihasználása.

A Zrínyi 2026 HHP keretén belül megkezdődött a honvédség merev- és forgószárnyas légi képességének bővítése, a mai kor követelményeinek megfelelő, hatékony MH irányítási-vezetési rendszer kiépítése illetve a fejlesztési tevékenységek eredményeként a hazai hadiipar termékeként a többfunkciós buszok gyártása is megkezdődött.

Az MH tevékenyen részt vett a kiemelt nemzetközi gyakorlatok sikeres végrehajtásában, a nemzetközi és NATO vállalatokhoz kapcsolódóan szükséges források biztosításában.

Meghatározó szerepet töltött be a nemzetközi terrorizmus elleni szerepvállalásban, a határvédelem részeként az ideiglenes biztonsági határzár fenntartásában, őrzés-védelmében, valamint a migrációs válság kezelésében.

A tárcsa tevékenységeinek sorában továbbra is hangsúlyos szerepet kapott a különböző civil szervezetek támogatása, kiegészülve az I. világháborús hadisírok és emlékhelyek felújításával, valamint azzal a kitűzött céllal, hogy - a honvédelemi alaprendeltetésű feladatok megvalósítása mellett – továbbra is elősegítse, előmozdítsa a hagyományőrzés, a sport és a kultúra értékeinek érvényesülését a tárcán belül.

A honvédelmi programok tekintetében kiemelten fontos volt a haderő vonzerejének növelése, a személyi állomány megtartása, valamint az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése. A honvédelem és a társadalom kapcsolatának fejlesztésével összefüggésben az alapvető fejlesztési irányok a hazafias nevelés, a katonahősökre történő emlékezés, illetve a honvédség népszerűsítése voltak.

Budapest, 2018. augusztus 21-én.



2017. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	342 586,7	353 723,3	10 743,2	364 466,5	8 325,4	176 459,4	--	549 251,3	459 159,1
1. Költségvetési szerv	325 186,3	336 421,8	10 118,7	346 540,5	5 643,3	149 161,5	--	501 345,3	408 864,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	126 197,9	120 984,0	66,2	121 050,2	2 399,3	17 920,7	--	141 370,2	140 898,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 428,8	31 607,8	14,5	31 622,3	-3 086,5	3 112,3	--	31 648,1	31 461,0
01/03 Dologi kiadások	144 111,0	138 527,0	38,0	138 565,0	1 630,2	52 371,8	--	192 567,0	175 377,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 246,1	1 035,0	--	1 035,0	680,3	197,1	--	1 912,4	1 904,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	975,3	--	--	--	--	458,0	--	458,0	453,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	14 948,9	31 819,5	--	31 819,5	3 395,0	66 331,0	--	101 545,5	45 015,6
02/07 Felújítások	3 762,1	10 714,6	10 000,0	20 714,6	625,0	8 876,9	--	30 216,5	12 716,4
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	516,2	1 733,9	--	1 733,9	--	-106,3	--	1 627,6	1 037,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	17 400,4	17 301,5	624,5	17 926,0	510,4	2 860,9	--	21 297,3	23 685,5
17 400,4	17 301,5	624,5	17 926,0	510,4	2 860,9	--	21 297,3	23 685,5	
3. Központi előirányzat	--	--	--	--	2 171,7	24 437,0	--	26 608,7	26 608,7
--	--	--	--	--	2 171,7	24 437,0	--	26 608,7	26 608,7
BEVÉTELEK	75 073,9	32 948,0	--	32 948,0	--	158 377,4	--	191 325,4	190 934,4
1. Költségvetési szerv	74 799,9	32 948,0	--	32 948,0	--	156 994,2	--	189 942,2	189 551,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	274,0	--	--	--	--	1 383,2	--	1 383,2	1 383,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11 834,3	--	--	--	--	18 116,5	--	18 116,5	18 116,5
1. Költségvetési szerv	11 424,7	--	--	--	--	17 529,0	--	17 529,0	17 529,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	409,6	--	--	--	--	587,5	--	587,5	587,5
TÁMOGATÁSOK	273 795,0	320 775,3	10 743,2	331 518,5	6 153,7	-24 471,5	--	313 200,7	317 672,9
1. Költségvetési szerv	256 490,7	303 473,8	10 118,7	313 592,5	5 643,3	-25 361,7	--	293 874,1	293 874,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	17 304,3	17 301,5	624,5	17 926,0	510,4	890,2	--	19 326,6	23 798,8
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	503,0	--	--	--	--	--	--	--	24 928,0
1. Költségvetési szerv	503,0	--	--	--	--	--	--	--	24 928,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18 116,5	--	--	--	--	--	--	--	94 173,4

2017. évi zárszámadás

millió forintban

XIII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

1 Honvédelmi Minisztérium (16019 Nem bontott előirányzatok)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	5 155,1	4 932,6	118,7	5 051,3	-571,4	1 908,8	--	6 388,7	6 323,4	--	--
1 Működési költségvetés	5 080,1	4 907,1	118,7	5 025,8	-571,4	1 824,8	--	6 279,2	6 217,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	3 646,8	3 523,2	66,2	3 589,4	0,2	1 167,2	--	4 756,8	4 734,7	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 599,0	3 493,2	--	3 493,2	--	--	--	4 690,7	4 671,9	--	--
Külső személyi juttatások	47,8	30,0	--	30,0	--	--	--	66,1	62,8	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	993,4	957,2	14,5	971,7	-182,1	300,4	--	1 090,0	1 074,7	--	--
/ 3 Dologi kiadások	408,3	405,3	38,0	443,3	-389,5	312,5	--	366,3	341,5	--	--
Készletbeszerzés	85,3	73,8	--	73,8	--	--	--	88,1	81,8	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	5,2	7,8	--	7,8	--	--	--	9,2	7,2	--	--
Szolgáltatási kiadások	237,3	265,2	--	265,2	--	--	--	198,6	186,7	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,5	6,5	--	6,5	--	--	--	1,9	1,8	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79,0	52,0	--	52,0	--	--	--	68,5	64,0	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,9	21,4	--	21,4	--	4,9	--	26,3	26,3	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások	19,8	21,4	--	21,4	--	--	--	26,2	26,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	11,7	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	--	--
Elvonások és befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	33,3	33,3	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,6	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	75,0	25,5	--	25,5	--	84,0	--	109,5	106,4	--	--
/ 6 Beruházások	72,0	20,0	--	20,0	--	89,5	--	109,5	106,4	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12,8	2,0	--	2,0	--	--	--	11,9	11,9	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43,9	13,7	--	13,7	--	--	--	74,3	71,9	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15,3	4,3	--	4,3	--	--	--	23,3	22,6	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,0	5,5	--	5,5	--	-5,5	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3,0	5,5	--	5,5	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	29,7	--	--	--	--	30,7	--	30,7	30,7	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29,3	--	--	--	--	30,7	--	30,7	30,7	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29,3	--	--	--	--	--	--	30,7	30,7	--	--
4 Működési bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		29,0	--	--	--	--	58,3	--	58,3	58,3
8 Maradvány igénybevétele		29,0	--	--	--	--	58,3	--	58,3	58,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		29,0	--	--	--	--	58,3	--	58,3	58,3
Maradvány igénybevétele		29,0	--	--	--	--	58,3	--	58,3	58,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29,0	--	--	--	--	--	--	58,3	58,3
TÁMOGATÁSOK		5 154,7	4 932,6	118,7	5 051,3	-571,4	1 819,8	--	6 299,7	6 299,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 154,7	4 932,6	118,7	5 051,3	-571,4	1 819,8	--	6 299,7	6 299,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 154,7	4 932,6	118,7	5 051,3	-571,4	1 819,8	--	6 299,7	6 299,7
Központi, irányító szervei támogatás		5 154,7	4 932,6	118,7	5 051,3	-571,4	1 819,8	--	6 299,7	6 299,7
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		503,0	--	--	--	--	--	--	--	645,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		58,3	--	--	--	--	--	--	--	65,3
1 2 Egyéb HM szervezetek (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK		94 627,4	97 442,6	--	97 442,6	3 327,4	21 659,3	--	122 429,3	107 365,3
1 Működési költségvetés		93 407,1	86 118,7	--	86 118,7	2 377,4	18 473,6	--	106 969,7	104 443,9
/ 1 Személyi juttatások		5 395,7	5 607,7	--	5 607,7	47,5	-501,5	--	5 153,7	5 073,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 313,2	5 529,0	--	5 529,0	--	--	--	5 087,4	5 007,5
Külső személyi juttatások		82,5	78,7	--	78,7	--	--	--	66,3	66,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 448,1	1 421,8	--	1 421,8	-131,1	-161,6	--	1 129,1	1 107,5
/ 3 Dologi kiadások		86 090,5	78 747,2	--	78 747,2	1 780,7	19 062,9	--	99 590,8	97 167,1
Készletbeszerzés		74,4	118,9	--	118,9	--	--	--	79,5	39,2
Kommunikációs szolgáltatások		3,8	1 099,8	--	1 099,8	--	--	--	2 234,3	2 062,4
Szolgáltatási kiadások		74 878,8	65 951,2	--	65 951,2	--	--	--	78 919,8	77 652,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 008,9	836,1	--	836,1	--	--	--	1 223,9	896,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 124,6	10 741,2	--	10 741,2	--	--	--	17 133,3	16 516,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		443,7	342,0	--	342,0	680,3	44,8	--	1 067,1	1 066,6
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		413,6	313,8	--	313,8	--	--	--	1 039,8	1 039,8
Egyéb nem intézményi ellátások		30,1	28,2	--	28,2	--	--	--	27,3	26,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		29,1	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0
Nemzetközi kötelezettségek		0,4	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Elvonások és befizetések		0,9	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		25,2	--	--	--	--	--	--	16,0	16,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2,6	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
2 Felhalmozási költségvetés		1 220,3	11 323,9	--	11 323,9	950,0	3 185,7	--	15 459,6	2 921,4
/ 6 Beruházások		102,4	5 196,6	--	5 196,6	325,0	-2 712,7	--	2 808,9	78,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		52,3	63,3	--	63,3	--	--	--	2 172,8	30,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6,4	14,0	--	14,0	--	--	--	1,9	1,3

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		33,7	5 086,9	--	5 086,9	--	--	--	39,4	31,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10,0	32,4	--	32,4	--	--	--	593,6	13,5
/ 7 Felújítások		738,3	4 548,9	--	4 548,9	625,0	6 005,7	--	11 179,6	1 947,7
Ingatlanok felújítása		581,3	748,2	--	748,2	--	--	--	8 993,3	1 543,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	3 600,0	--	3 600,0	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		157,0	200,7	--	200,7	--	--	--	2 186,3	404,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		379,6	1 578,4	--	1 578,4	--	-107,3	--	1 471,1	895,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2,4	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		314,8	851,0	--	851,0	--	--	--	799,6	368,9
Lakástámogatás		--	727,4	--	727,4	--	--	--	647,3	502,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		62,4	--	--	--	--	--	--	20,9	20,9
BEVÉTELEK		11 668,6	3 839,5	--	3 839,5	--	15 656,1	--	19 495,6	19 526,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 769,3	16,0	--	16,0	--	9 374,2	--	9 374,5	9 374,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 769,3	16,0	--	16,0	--	--	--	9 374,5	9 374,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 609,4	--	--	--	--	7 274,7	--	7 274,7	7 274,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 609,4	--	--	--	--	--	--	7 274,7	7 274,7
4 Működési bevételek		2 032,6	2 150,1	--	2 150,1	--	-349,0	--	1 816,8	1 802,8
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		87,1	118,1	--	118,1	--	--	--	224,3	212,3
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		75,0	--	--	--	--	--	--	33,4	33,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		66,2	15,8	--	15,8	--	--	--	22,0	31,1
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		1 801,6	2 016,2	--	2 016,2	--	--	--	1 537,1	1 525,5
5 Felhalmozási bevételek		225,2	727,4	--	727,4	--	-606,6	--	120,8	126,1
/ 2 Ingatlanok értékesítése		225,2	727,4	--	727,4	--	--	--	120,8	126,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		52,6	64,0	--	64,0	--	-17,1	--	46,9	32,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		52,6	64,0	--	64,0	--	--	--	46,9	32,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		979,5	882,0	--	882,0	--	-20,1	--	861,9	915,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		915,6	851,0	--	851,0	--	--	--	851,0	915,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		63,9	31,0	--	31,0	--	--	--	10,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		825,9	--	--	--	--	5 962,0	--	5 962,0	5 962,0
8 Maradvány igénybevétele		825,9	--	--	--	--	5 962,0	--	5 962,0	5 962,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		825,9	--	--	--	--	5 962,0	--	5 962,0	5 962,0
Maradvány igénybevétele		825,9	--	--	--	--	5 962,0	--	5 962,0	5 962,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		825,9	--	--	--	--	--	--	5 962,0	5 962,0

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>										
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>												
TÁMOGATÁSOK		88 094,9	93 603,1	--	93 603,1	3 327,4	41,2	--	96 971,7	96 971,7	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		88 094,9	93 603,1	--	93 603,1	3 327,4	41,2	--	96 971,7	96 971,7	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		88 094,9	93 603,1	--	93 603,1	3 327,4	41,2	--	96 971,7	96 971,7	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		88 094,9	93 603,1	--	93 603,1	3 327,4	41,2	--	96 971,7	96 971,7	--	--
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		--	--	--	--	--	--	--	--	705,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5 962,0	--	--	--	--	--	--	--	15 094,9	--	--
2 Magyar Honvédség (02111 Szárazföldi és hátszágvédelem)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei (02118 Katonai védelem szakigazgatása)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		79 248,8	104 866,2	10 000,0	114 866,2	2 773,5	80 536,6	--	198 176,3	129 708,6	--	--
1 Működési költségvetés		63 620,6	72 563,4	--	72 563,4	-296,5	14 223,0	--	86 489,9	77 306,2	--	--
/ 1 Személyi juttatások		26 907,1	26 341,0	--	26 341,0	586,6	5 668,8	--	32 596,4	32 519,2	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		26 464,8	26 029,1	--	26 029,1	--	--	--	31 751,0	31 674,2	--	--
Külső személyi juttatások		442,3	311,9	--	311,9	--	--	--	845,4	845,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 202,3	6 896,9	--	6 896,9	-883,1	1 330,6	--	7 344,4	7 304,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások		28 976,7	39 197,8	--	39 197,8	--	6 889,5	--	46 087,3	37 029,8	--	--
Készletbeszerzés		13 581,3	17 929,8	--	17 929,8	--	--	--	21 800,6	15 728,7	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		1 853,2	533,2	--	533,2	--	--	--	1 276,6	1 217,5	--	--
Szolgáltatási kiadások		7 223,8	11 714,4	--	11 714,4	--	--	--	12 699,6	11 398,3	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		51,7	110,6	--	110,6	--	--	--	51,0	50,1	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 266,7	8 909,8	--	8 909,8	--	--	--	10 259,5	8 635,2	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		184,1	127,7	--	127,7	--	90,0	--	217,7	212,7	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások		184,1	127,7	--	127,7	--	--	--	217,7	212,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		350,4	--	--	--	--	244,1	--	244,1	240,0	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		6,5	--	--	--	--	--	--	6,7	6,4	--	--
Elvonások és befizetések		3,8	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		230,3	--	--	--	--	--	--	185,8	185,8	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		109,8	--	--	--	--	--	--	44,0	40,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		15 628,2	32 302,8	10 000,0	42 302,8	3 070,0	66 313,6	--	111 686,4	52 402,4	--	--
/ 6 Beruházások		13 841,2	25 987,1	--	25 987,1	3 070,0	66 851,9	--	95 909,0	43 306,1	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		24,6	1 291,8	--	1 291,8	--	--	--	3,1	3,1	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		172,4	74,8	--	74,8	--	--	--	6 700,6	5 288,9	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		11 639,5	20 394,0	--	20 394,0	--	--	--	70 092,9	33 271,3	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 004,7	4 226,5	--	4 226,5	--	--	--	19 112,4	4 742,8	--	--
/ 7 Felújítások		1 683,4	6 165,7	10 000,0	16 165,7	--	-538,3	--	15 627,4	8 960,4	--	--
Ingatlanok felújítása		--	7,9	--	7,9	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 338,9	4 613,7	--	4 613,7	--	--	--	14 407,6	7 880,1	--	--

millió forintban									
XIII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	344,5	1 544,1	--	1 544,1	--	--	--	1 219,8	1 080,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	103,6	150,0	--	150,0	--	--	--	150,0	135,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	103,6	150,0	--	150,0	--	--	--	150,0	135,9
BEVÉTELEK	15 411,3	5 245,7	--	5 245,7	--	97 302,7	--	102 548,4	102 132,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 919,6	--	--	--	--	12 729,7	--	12 729,7	12 722,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 919,6	--	--	--	--	--	--	12 729,7	12 722,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 414,3	--	--	--	--	83 836,0	--	83 836,0	83 683,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 414,3	--	--	--	--	--	--	83 836,0	83 683,3
4 Működési bevételek	4 980,9	5 095,7	--	5 095,7	--	702,0	--	5 797,7	5 601,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 745,4	3 127,3	--	3 127,3	--	--	--	2 784,1	2 577,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	661,0	639,0	--	639,0	--	--	--	1 403,8	1 252,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	327,7	960,5	--	960,5	--	--	--	805,5	347,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	638,4	--	--	--	--	--	--	27,1	593,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	16,2
/ 11 Egyéb működési bevételek	608,3	368,9	--	368,9	--	--	--	777,2	814,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,8	--	--	--	--	35,0	--	35,0	22,9
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	35,0	22,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95,7	150,0	--	150,0	--	--	--	150,0	102,5
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	95,7	150,0	--	150,0	--	--	--	150,0	102,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8 594,6	--	--	--	--	8 804,8	--	8 804,8	8 804,8
8 Maradvány igénybevétele	8 594,6	--	--	--	--	8 804,8	--	8 804,8	8 804,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	8 594,6	--	--	--	--	8 804,8	--	8 804,8	8 804,8
Maradvány igénybevétele	8 594,6	--	--	--	--	8 804,8	--	8 804,8	8 804,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 594,6	--	--	--	--	--	--	8 804,8	8 804,8
TÁMOGATÁSOK	64 047,6	99 620,5	10 000,0	109 620,5	2 773,5	-25 570,9	--	86 823,1	86 823,1
8 Központi, irányító szervei támogatás	64 047,6	99 620,5	10 000,0	109 620,5	2 773,5	-25 570,9	--	86 823,1	86 823,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	64 047,6	99 620,5	10 000,0	109 620,5	2 773,5	-25 570,9	--	86 823,1	86 823,1
Központi, irányító szervei támogatás	64 047,6	99 620,5	10 000,0	109 620,5	2 773,5	-25 570,9	--	86 823,1	86 823,1
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	6 690,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8 804,7	--	--	--	--	--	--	--	68 051,7
2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))									
KIADÁSOK	91 316,6	84 510,8	--	84 510,8	-422,6	12 541,1	--	96 629,3	95 059,8
1 Működési költségvetés	91 150,9	84 375,5	--	84 375,5	-422,6	12 117,9	--	96 070,8	94 656,6
/ 1 Személyi juttatások	66 491,3	60 871,7	--	60 871,7	1 229,0	9 177,4	--	71 278,1	71 182,8

millió forintban

XIII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 241,9	60 710,9	--	60 710,9	--	--	--	70 773,4	70 681,3
Külső személyi juttatások	249,4	160,8	--	160,8	--	--	--	504,7	501,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 225,5	15 699,8	--	15 699,8	-1 890,6	1 842,6	--	15 651,8	15 647,3
/ 3 Dologi kiadások	6 511,5	7 394,2	--	7 394,2	239,0	947,1	--	8 580,3	7 265,9
Készletbeszerzés	2 429,8	1 924,0	--	1 924,0	--	--	--	3 354,1	2 884,3
Kommunikációs szolgáltatások	45,5	92,4	--	92,4	--	--	--	50,8	46,9
Szolgáltatási kiadások	2 645,5	4 157,8	--	4 157,8	--	--	--	3 408,5	2 873,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	185,9	218,9	--	218,9	--	--	--	204,9	156,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 204,8	1 001,1	--	1 001,1	--	--	--	1 562,0	1 304,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	448,6	409,8	--	409,8	--	39,3	--	449,1	449,1
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások	448,3	409,8	--	409,8	--	--	--	449,1	449,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	474,0	--	--	--	--	111,5	--	111,5	111,5
Elvonások és befizetések	4,5	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	469,5	--	--	--	--	--	--	105,3	105,3
2 Felhalmozási költségvetés	165,7	135,3	--	135,3	--	423,2	--	558,5	403,2
/ 6 Beruházások	148,9	135,3	--	135,3	--	421,9	--	557,2	401,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	6,5	--	6,5	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2,6	3,1	--	3,1	--	--	--	82,1	17,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	126,7	100,5	--	100,5	--	--	--	396,8	338,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19,6	25,2	--	25,2	--	--	--	78,3	46,4
/ 7 Felújítások	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	12 264,1	477,3	--	477,3	--	20 378,7	--	20 856,0	20 877,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 501,9	--	--	--	--	19 985,3	--	19 985,3	19 985,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 501,9	--	--	--	--	--	--	19 985,3	19 985,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,1	--	--	--	--	178,5	--	178,5	178,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,1	--	--	--	--	--	--	178,5	178,5
4 Működési bevételek	441,6	282,3	--	282,3	--	164,9	--	447,2	468,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	62,3	68,2	--	68,2	--	--	--	115,0	104,3
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10,9	--	--	--	--	--	--	--	50,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	66,5	45,5	--	45,5	--	--	--	75,8	102,6
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	5,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		296,6	168,6	--	168,6	--	--	--	256,3	207,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		319,5	195,0	--	195,0	--	50,0	--	245,0	245,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		319,5	195,0	--	195,0	--	--	--	245,0	245,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 623,0	--	--	--	--	852,6	--	852,6	852,6
8 Maradvány igénybevétele		1 623,0	--	--	--	--	852,6	--	852,6	852,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 623,0	--	--	--	--	852,6	--	852,6	852,6
Maradvány igénybevétele		1 623,0	--	--	--	--	852,6	--	852,6	852,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 623,0	--	--	--	--	--	--	852,6	852,6
TÁMOGATÁSOK		78 282,2	84 033,5	--	84 033,5	-422,6	-8 690,2	--	74 920,7	74 920,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		78 282,2	84 033,5	--	84 033,5	-422,6	-8 690,2	--	74 920,7	74 920,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		78 282,2	84 033,5	--	84 033,5	-422,6	-8 690,2	--	74 920,7	74 920,7
Központi, irányító szervei támogatás		78 282,2	84 033,5	--	84 033,5	-422,6	-8 690,2	--	74 920,7	74 920,7
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		--	--	--	--	--	--	--	--	12 443,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		852,7	--	--	--	--	--	--	--	1 590,9
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK		18 271,6	14 490,5	--	14 490,5	7,9	20 135,5	--	34 633,9	28 807,1
1 Működési költségvetés		16 687,6	14 411,5	--	14 411,5	7,9	16 254,6	--	30 674,0	26 910,3
/ 1 Személyi juttatások		7 225,8	8 014,7	--	8 014,7	6,5	-21,2	--	8 000,0	7 879,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 225,8	8 014,7	--	8 014,7	--	--	--	8 000,0	7 879,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 921,1	2 056,1	--	2 056,1	1,4	-243,6	--	1 813,9	1 744,9
/ 3 Dologi kiadások		7 409,7	4 301,9	--	4 301,9	--	16 495,0	--	20 796,9	17 222,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 409,7	4 301,9	--	4 301,9	--	--	--	20 796,9	17 222,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		35,7	38,8	--	38,8	--	-2,0	--	36,8	36,8
Egyéb nem intézményi ellátások		35,7	38,8	--	38,8	--	--	--	36,8	36,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		95,3	--	--	--	--	26,4	--	26,4	26,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		95,3	--	--	--	--	--	--	26,4	26,4
2 Felhalmozási költségvetés		1 584,0	79,0	--	79,0	--	3 880,9	--	3 959,9	1 896,8
/ 6 Beruházások		230,4	79,0	--	79,0	--	519,3	--	598,3	83,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		230,4	79,0	--	79,0	--	--	--	598,3	83,7
/ 7 Felújítások		1 340,4	--	--	--	--	3 355,1	--	3 355,1	1 807,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 340,4	--	--	--	--	--	--	3 355,1	1 807,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		13,2	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,1
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		13,2	--	--	--	--	--	--	6,5	6,1
BEVÉTELEK		4 676,3	150,0	--	150,0	--	14 980,3	--	15 130,3	15 132,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 733,5	--	--	--	--	12 195,7	--	12 195,7	12 195,7

XIII. fejezet		millió forintban								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 733,5	--	--	--	--	--	--	12 195,7	12 195,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 825,9	--	--	--	--	2 719,6	--	2 719,6	2 719,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 825,9	--	--	--	--	--	--	2 719,6	2 719,6
4 Működési bevételek		91,2	150,0	--	150,0	--	57,0	--	207,0	207,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		91,2	150,0	--	150,0	--	--	--	207,0	207,0
5 Felhalmozási bevételek		4,1	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4,1	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4,3	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17,3	--	--	--	--	6,5	--	6,5	9,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17,3	--	--	--	--	--	--	6,5	9,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		283,2	--	--	--	--	536,5	--	536,5	536,5
8 Maradvány igénybevétele		283,2	--	--	--	--	536,5	--	536,5	536,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		283,2	--	--	--	--	536,5	--	536,5	536,5
Maradvány igénybevétele		283,2	--	--	--	--	536,5	--	536,5	536,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		283,2	--	--	--	--	--	--	536,5	536,5
TÁMOGATÁSOK		13 848,6	14 340,5	--	14 340,5	7,9	4 618,7	--	18 967,1	18 967,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		13 848,6	14 340,5	--	14 340,5	7,9	4 618,7	--	18 967,1	18 967,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		13 848,6	14 340,5	--	14 340,5	7,9	4 618,7	--	18 967,1	18 967,1
Központi, irányító szervei támogatás		13 848,6	14 340,5	--	14 340,5	7,9	4 618,7	--	18 967,1	18 967,1
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		--	--	--	--	--	--	--	--	893,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		536,5	--	--	--	--	--	--	--	5 829,4
6 MH Egészségügyi Központ (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)										
KIADÁSOK		36 283,0	29 890,5	--	29 890,5	527,9	12 391,3	--	42 809,7	41 327,1
1 Működési költségvetés		35 729,0	29 489,0	--	29 489,0	527,9	11 177,1	--	41 194,0	40 287,6
/ 1 Személyi juttatások		16 314,4	16 406,5	--	16 406,5	522,6	2 438,7	--	19 367,8	19 292,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 250,7	16 337,9	--	16 337,9	--	--	--	19 281,8	19 211,2
Külső személyi juttatások		63,7	68,6	--	68,6	--	--	--	86,0	81,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 577,2	4 508,3	--	4 508,3	5,3	52,8	--	4 566,4	4 530,5
/ 3 Dologi kiadások		14 712,5	8 480,1	--	8 480,1	--	8 662,7	--	17 142,8	16 349,2
Készletbeszerzés		8 944,3	4 135,7	--	4 135,7	--	--	--	10 909,4	10 462,8
Kommunikációs szolgáltatások		1 066,5	690,2	--	690,2	--	--	--	733,3	678,5
Szolgáltatási kiadások		2 396,9	2 431,5	--	2 431,5	--	--	--	2 840,1	2 703,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		4,7	3,3	--	3,3	--	--	--	10,4	7,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 300,1	1 219,4	--	1 219,4	--	--	--	2 649,6	2 497,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		112,5	94,1	--	94,1	--	19,0	--	113,1	111,4

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
Egyéb nem intézményi ellátások		112,5	94,1	--	94,1	--	--	--	113,1	111,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		12,4	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
Elvonások és befizetések		3,9	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		554,0	401,5	--	401,5	--	1 214,2	--	1 615,7	1 039,5
/ 6 Beruházások		554,0	401,5	--	401,5	--	1 161,1	--	1 562,6	1 039,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		436,5	316,1	--	316,1	--	--	--	1 230,6	805,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		117,4	85,4	--	85,4	--	--	--	332,0	234,0
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	53,1	--	53,1	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	41,8	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	11,3	--
BEVÉTELEK		30 749,8	23 235,5	--	23 235,5	--	8 645,7	--	31 881,2	31 851,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 530,9	22 035,5	--	22 035,5	--	7 770,5	--	29 806,0	29 845,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 530,9	22 035,5	--	22 035,5	--	--	--	29 806,0	29 845,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		492,5	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		492,5	--	--	--	--	--	--	90,0	90,0
4 Működési bevételek		1 726,4	1 200,0	--	1 200,0	--	740,7	--	1 940,7	1 871,8
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		225,0	269,5	--	269,5	--	--	--	349,6	359,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		57,4	62,1	--	62,1	--	--	--	62,2	51,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5,9	5,3	--	5,3	--	--	--	5,8	5,9
/ 5 Ellátási díjak		928,3	763,6	--	763,6	--	--	--	782,4	767,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		69,3	69,4	--	69,4	--	--	--	89,4	57,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,4	0,2	--	0,2	--	--	--	1,0	0,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		440,1	29,9	--	29,9	--	--	--	650,3	629,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	44,5	--	44,5	44,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	44,5	44,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		66,5	--	--	--	--	1 311,1	--	1 311,1	1 311,1
8 Maradvány igénybevétele		66,5	--	--	--	--	1 311,1	--	1 311,1	1 311,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		66,5	--	--	--	--	1 311,1	--	1 311,1	1 311,1
Maradvány igénybevétele		66,5	--	--	--	--	1 311,1	--	1 311,1	1 311,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		66,5	--	--	--	--	--	--	1 311,1	1 311,1
TÁMOGATÁSOK		6 777,8	6 655,0	--	6 655,0	527,9	2 434,5	--	9 617,4	9 617,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		6 777,8	6 655,0	--	6 655,0	527,9	2 434,5	--	9 617,4	9 617,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6 777,8	6 655,0	--	6 655,0	527,9	2 434,5	--	9 617,4	9 617,4
Központi, irányító szervei támogatás		6 777,8	6 655,0	--	6 655,0	527,9	2 434,5	--	9 617,4	9 617,4
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		--	--	--	--	--	--	--	--	3 503,0

millió forintban										
XIII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 311,1	--	--	--	--	--	--	--	1 452,7	
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (04229 Egyéb szakmai középfokú képzés (nem bontott))										
KIADÁSOK	283,8	288,6	--	288,6	0,6	-11,1	--	278,1	273,6	--
1 Működési költségvetés	283,8	288,6	--	288,6	0,6	-11,1	--	278,1	273,6	--
/ 1 Személyi juttatások	216,8	219,2	--	219,2	6,9	-8,7	--	217,4	215,4	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	215,3	214,0	--	214,0	--	--	--	215,2	213,2	--
Külső személyi juttatások	1,5	5,2	--	5,2	--	--	--	2,2	2,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61,2	67,7	--	67,7	-6,3	-8,9	--	52,5	51,6	--
/ 3 Dologi kiadások	1,8	0,5	--	0,5	--	2,1	--	2,6	1,3	--
Szolgáltatási kiadások	1,8	0,2	--	0,2	--	--	--	2,0	1,0	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	0,5	0,2	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,6	1,2	--	1,2	--	1,1	--	2,3	2,0	--
Egyéb nem intézményi ellátások	1,6	1,2	--	1,2	--	--	--	2,3	2,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,4	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	--
Elvonások és befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,3	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,5	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	--
8 Maradvány igénybevétele	2,5	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	2,5	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	--
Maradvány igénybevétele	2,5	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,5	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7	--
TÁMOGATÁSOK	284,9	288,6	--	288,6	0,6	-14,8	--	274,4	274,4	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	284,9	288,6	--	288,6	0,6	-14,8	--	274,4	274,4	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	284,9	288,6	--	288,6	0,6	-14,8	--	274,4	274,4	--
Központi, irányító szervei támogatás	284,9	288,6	--	288,6	0,6	-14,8	--	274,4	274,4	--
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	49,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,7	--	--	--	--	--	--	--	4,5	
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 2 Ágazati célú előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 2 1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) (02201 Nemzetközi békefenntartás)										

XIII. fejezet		millió forintban								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
KIADÁSOK		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	78,7	--	78,7	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	21,3	--	21,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3	Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 6	Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)									
KIADÁSOK		32,1	55,0	--	55,0	--	-17,6	--	37,4	37,4
1 Működési költségvetés		32,1	55,0	--	55,0	--	-17,6	--	37,4	37,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		32,1	55,0	--	55,0	--	-17,6	--	37,4	37,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		32,1	55,0	--	55,0	--	--	--	35,9	35,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
TÁMOGATÁSOK		34,5	55,0	--	55,0	--	-20,0	--	35,0	35,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		34,5	55,0	--	55,0	--	-20,0	--	35,0	35,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		34,5	55,0	--	55,0	--	-20,0	--	35,0	35,0
Központi, irányító szervi támogatás		34,5	55,0	--	55,0	--	-20,0	--	35,0	35,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 19	Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)									
KIADÁSOK		499,4	359,0	--	359,0	--	181,1	--	540,1	540,1
1 Működési költségvetés		345,5	359,0	--	359,0	--	161,2	--	520,2	520,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		345,5	359,0	--	359,0	--	161,2	--	520,2	520,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		345,5	359,0	--	359,0	--	--	--	520,2	520,2
2 Felhalmozási költségvetés		153,9	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		153,9	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9

millió forintban										
XIII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	153,9	--	--	--	--	--	--	19,9	19,9	
TÁMOGATÁSOK	499,4	359,0	--	359,0	--	181,1	--	540,1	540,1	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	499,4	359,0	--	359,0	--	181,1	--	540,1	540,1	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	499,4	359,0	--	359,0	--	181,1	--	540,1	540,1	
Központi, irányító szervei támogatás	499,4	359,0	--	359,0	--	181,1	--	540,1	540,1	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 2 4 Hadisírgondozás támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 2 4 1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	--	624,5	624,5	1 375,5	--	--	2 000,0	1 456,1	--
1 Működési költségvetés	--	--	624,5	624,5	1 375,5	--	--	2 000,0	1 456,1	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	624,5	624,5	1 375,5	--	--	2 000,0	1 456,1	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	437,9	437,9	--	--	--	1 813,4	1 295,7	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	186,6	186,6	--	--	--	186,6	160,4	
TÁMOGATÁSOK	--	--	624,5	624,5	1 375,5	--	--	2 000,0	2 000,0	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	624,5	624,5	1 375,5	--	--	2 000,0	2 000,0	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	624,5	624,5	1 375,5	--	--	2 000,0	2 000,0	
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	624,5	624,5	1 375,5	--	--	2 000,0	2 000,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	543,9	
8 2 4 3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	6,0	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	--
1 Működési költségvetés	6,0	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,0	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,0	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0	
TÁMOGATÁSOK	6,0	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	6,0	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	6,0	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	
Központi, irányító szervei támogatás	6,0	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 2 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	1 802,7	1 435,0	--	1 435,0	392,2	400,8	--	2 228,0	2 228,0	--
1 Működési költségvetés	1 802,7	1 435,0	--	1 435,0	392,2	400,8	--	2 228,0	2 228,0	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 802,7	1 435,0	--	1 435,0	392,2	400,8	--	2 228,0	2 228,0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 802,7	1 435,0	--	1 435,0	--	--	--	2 228,0	2 228,0	
BEVÉTELEK	273,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban									
XIII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	273,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 529,6	1 435,0	--	1 435,0	392,2	400,8	--	2 228,0	2 228,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 529,6	1 435,0	--	1 435,0	392,2	400,8	--	2 228,0	2 228,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 529,6	1 435,0	--	1 435,0	392,2	400,8	--	2 228,0	2 228,0
Központi, irányító szervei támogatás	1 529,6	1 435,0	--	1 435,0	392,2	400,8	--	2 228,0	2 228,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása (X 1231)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)									
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	416,3	--	416,3	416,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	354,8	--	354,8	354,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	354,8	--	354,8	354,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	354,8	354,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	61,5	--	61,5	61,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	61,5	--	61,5	61,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	61,5	61,5
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	416,3	--	416,3	416,3
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	416,3	--	416,3	416,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	416,3	--	416,3	416,3
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	416,3	--	416,3	416,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 15 Nemzetközi kártérítés (02201 Nemzetközi békefenntartás)									
KIADÁSOK	4,9	--	--	--	--	90,4	--	90,4	0,4
1 Működési költségvetés	4,9	--	--	--	--	90,4	--	90,4	0,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,9	--	--	--	--	90,3	--	90,3	0,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,9	--	--	--	--	--	--	90,3	0,4
BEVÉTELEK	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	94,4	--	--	--	--	90,4	--	90,4	90,4
8 Maradvány igénybevétele	94,4	--	--	--	--	90,4	--	90,4	90,4
/ 1 Maradvány igénybevétele	94,4	--	--	--	--	90,4	--	90,4	90,4
Maradvány igénybevétele	94,4	--	--	--	--	90,4	--	90,4	90,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94,4	--	--	--	--	--	--	90,4	90,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	90,4	--	--	--	--	--	--	--	90,0

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>

8 2 25	Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))									
KIADÁSOK		2 100,6	3 160,2	--	3 160,2	1 404,6	1 877,3	--	6 442,1	4 992,6
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	74,3	--	74,3	74,3
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	74,3	--	74,3	74,3
Készletbeszerzés		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	73,4	73,4
2 Felhalmozási költségvetés		2 100,6	3 160,2	--	3 160,2	1 404,6	1 803,0	--	6 367,8	4 918,3
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	1 404,6	3 436,8	--	4 841,4	3 392,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	2 533,8	1 536,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	2 293,8	1 842,9
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	116,4	--	116,4	115,4
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	115,4	115,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 100,6	3 160,2	--	3 160,2	--	-1 750,2	--	1 410,0	1 410,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 100,6	3 160,2	--	3 160,2	--	--	--	1 410,0	1 410,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	1 383,2	--	1 383,2	1 383,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1 383,2	--	1 383,2	1 383,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1 383,2	1 383,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		304,2	--	--	--	--	494,1	--	494,1	494,1
8 Maradvány igénybevétele		304,2	--	--	--	--	494,1	--	494,1	494,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		304,2	--	--	--	--	494,1	--	494,1	494,1
Maradvány igénybevétele		304,2	--	--	--	--	494,1	--	494,1	494,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		304,2	--	--	--	--	--	--	494,1	494,1
TÁMOGATÁSOK		2 290,5	3 160,2	--	3 160,2	1 404,6	--	--	4 564,8	4 564,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 290,5	3 160,2	--	3 160,2	1 404,6	--	--	4 564,8	4 564,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 290,5	3 160,2	--	3 160,2	1 404,6	--	--	4 564,8	4 564,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 290,5	3 160,2	--	3 160,2	1 404,6	--	--	4 564,8	4 564,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		494,1	--	--	--	--	--	--	--	1 449,5
8 2 39	Alapítványok, közalapítványok támogatása (X 1231)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 39 1	Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))									
KIADÁSOK		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
1 Működési költségvetés		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
TÁMOGATÁSOK		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0

XIII. fejezet		millió forintban								
		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 39 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		63,0	63,0	--	63,0	--	--	--	63,0	63,0
1 Működési költségvetés		63,0	63,0	--	63,0	--	--	--	63,0	63,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		63,0	63,0	--	63,0	--	--	--	63,0	63,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		63,0	63,0	--	63,0	--	--	--	63,0	63,0
TÁMOGATÁSOK		63,0	63,0	--	63,0	--	--	--	63,0	63,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		63,0	63,0	--	63,0	--	--	--	63,0	63,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		63,0	63,0	--	63,0	--	--	--	63,0	63,0
Központi, irányító szervei támogatás		63,0	63,0	--	63,0	--	--	--	63,0	63,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 39 3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		7 737,3	4 566,6	--	4 566,6	--	--	--	4 566,6	9 038,8
1 Működési költségvetés		7 737,3	4 566,6	--	4 566,6	--	--	--	4 566,6	9 038,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		7 737,3	4 566,6	--	4 566,6	--	--	--	4 566,6	9 038,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 737,3	4 566,6	--	4 566,6	--	--	--	4 566,6	9 038,8
TÁMOGATÁSOK		7 737,3	4 566,6	--	4 566,6	--	--	--	4 566,6	9 038,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		7 737,3	4 566,6	--	4 566,6	--	--	--	4 566,6	9 038,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		7 737,3	4 566,6	--	4 566,6	--	--	--	4 566,6	9 038,8
Központi, irányító szervei támogatás		7 737,3	4 566,6	--	4 566,6	--	--	--	4 566,6	9 038,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 40 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		4 377,7	4 382,8	--	4 382,8	--	0,2	--	4 383,0	4 382,7
1 Működési költségvetés		4 377,7	4 382,8	--	4 382,8	--	0,2	--	4 383,0	4 382,7
/ 3 Dologi kiadások		0,1	5,6	--	5,6	--	-5,5	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások		0,1	5,6	--	5,6	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 377,6	4 377,2	--	4 377,2	--	5,7	--	4 382,9	4 382,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 377,6	4 377,2	--	4 377,2	--	--	--	4 382,9	4 382,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,9	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		4 376,0	4 382,8	--	4 382,8	--	--	--	4 382,8	4 382,8

millió forintban										
XIII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
8 Központi, irányító szervei támogatás	4 376,0	4 382,8	--	4 382,8	--	--	--	4 382,8	4 382,8	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	4 376,0	4 382,8	--	4 382,8	--	--	--	4 382,8	4 382,8	
Központi, irányító szervei támogatás	4 376,0	4 382,8	--	4 382,8	--	--	--	4 382,8	4 382,8	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3	
8 2 40 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	718,0	468,0	--	468,0	--	0,4	--	468,4	468,1	--
1 Működési költségvetés	718,0	468,0	--	468,0	--	0,4	--	468,4	468,1	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,6	--	0,6	--	-0,6	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	718,0	467,4	--	467,4	--	1,0	--	468,4	468,1	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	718,0	467,4	--	467,4	--	--	--	468,4	468,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--
8 Maradvány igénybevétele	0,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--
Maradvány igénybevétele	0,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	--
TÁMOGATÁSOK	718,0	468,0	--	468,0	--	--	--	468,0	468,0	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	718,0	468,0	--	468,0	--	--	--	468,0	468,0	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	718,0	468,0	--	468,0	--	--	--	468,0	468,0	--
Központi, irányító szervei támogatás	718,0	468,0	--	468,0	--	--	--	468,0	468,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,3	
8 2 42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 3 Fejezeti stabilitási tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	2 661,9	--	2 661,9	-2 661,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	2 661,9	--	2 661,9	-2 661,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	2 661,9	--	2 661,9	-2 661,9	--	--	--	--	--

millió forintban

XIII. fejezet	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Tartalékok	--	2 661,9	--	2 661,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 661,9	--	2 661,9	-2 661,9	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	2 661,9	--	2 661,9	-2 661,9	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	2 661,9	--	2 661,9	-2 661,9	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	2 661,9	--	2 661,9	-2 661,9	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások (X 1231)									
9 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások (X 1231)									
9 1 1 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése (X 1231)									
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	24 437,0	--	24 437,0	24 437,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	24 437,0	-668,8	23 768,2	23 768,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	24 437,0	-668,8	23 768,2	23 768,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	23 768,2	23 768,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	668,8	668,8	668,8
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	--	--	668,8	668,8	668,8
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	--	--	--	--	--	--	--	668,8	668,8
9 1 2 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tulajdonosi támogatása (X 1231)									
KIADÁSOK	--	--	--	--	2 171,7	--	--	2 171,7	2 171,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	2 171,7	--	--	2 171,7	2 171,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	2 171,7	--	--	2 171,7	2 171,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	2 171,7	2 171,7

Szerkezeti változás a 2017. évben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
08/02/04/01	I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása (360651)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról szóló 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozat végrehajtása érdekében.	
08/02/04/03	Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása (360673)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás értelmében bekövetkezett feladatváltozás miatt.	
08/02/06/01	Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása (367084)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvényben foglalt feladatok végrehajtása érdekében.	
08/02/15/00	Nemzetközi kártérítés (032706)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében.	
09/01/01/00	A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése (370339)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Terrorellenes intézkedéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.	
09/01/02/00	A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tulajdonosi támogatása (370340)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A minimálbér-emelés és garantált bérminimum-emelés forrásának biztosítása érdekében.	

