

*Magyarország Kormánya*

**T/1671. számú**

**TÖRVÉNYJAVASLAT**

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

**4. fejezeti kötet**

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Előadó:  
Varga Mihály  
pénzügyminiszter



Budapest, 2018. szeptember



## **XIV. BELÜGYMINISZTERIUM**



## A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai

### Feladatkör, tevékenység:

A XIV. Belügyminisztérium fejezet (a továbbiakban: BM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-közigazgatásért, az élet és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint a vízvédelemért.

A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv: Belügyminisztérium  
Törzskönyvi azonosító száma: 100014  
A Belügyminisztérium fejezet webcíme: <http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium>

### Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

A **7. cím** Rendőrség esetében a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat] 1. számú mellékletének 6. b) pontja alapján az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 2017. január 1-jével összeolvadt a Belügyminisztérium irányítása alatt álló Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel, melyek neve együttesen Nemzeti Szakértői és Kutató Központra változott. A szerv feletti irányítási jogokat az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter közösen gyakorolja.

A **20. cím** Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az alábbi előirányzatokkal egészítette ki a címet:

- 20/14 címrendi besorolás szerint A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program (ÁHT – 359339);
- 20/15 címrendi besorolás szerint Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások (ÁHT – 359706);

- 20/16 címrendi besorolás szerint Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások (ÁHT – 359717);
- 20/17 címrendi besorolás szerint Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka (ÁHT – 359840);
- 20/20 címrendi besorolás szerint Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (ÁHT – 359851).

Az évközi kormánydöntések az alábbiak szerint egészítették ki a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címet:

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet, továbbá a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat szerint a Kormány létrehozta 20/01/63. címrendi besorolással a Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása (ÁHT – 372128) fejezeti kezelésű előirányzatot.
- A minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelállításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat] szerint a Kormány létrehozta 20/03. címrendi besorolással a Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatot.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 38. §-a alapján, a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításával a belügyminiszter 2017. október 26-i döntése létrehozta 20/02/02/12. címrendi besorolással a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása (ÁHT – 371995) fejezeti kezelésű előirányzatot.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 38. §-a alapján, a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításával a belügyminiszter 2017. október 26-i döntése létrehozta 20/02/02/13. címrendi besorolással a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása (ÁHT – 372084) fejezeti kezelésű előirányzatot.
- A bős-nagymarosi jogvita keretében szlovák-magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat 2. bekezdésének b) pontja szerint a Kormány létrehozta 20/01/01. címrendi besorolással a Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése (ÁHT – 374417) fejezeti kezelésű előirányzatot.

#### Az előirányzatok alakulása:

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben (a továbbiakban: 2017. évi költségvetési törvény) az Országgyűlés a BM (önkormányzatok nélküli) kiadásaira a 2017. évben 693.966,2 millió forintot, bevételekre 26.931,7 millió forintot hagyott jóvá.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	917 252,9	693 966,2	695 124,1	1 335 475,0	1 226 485,8	133,7%	91,8%
ebből: személyi juttatás	388 671,3	373 440,1	373 709,1	437 398,7	424 741,4	109,3%	97,1%
Bevétel	296 518,6	26 931,7	26 931,7	390 531,9	388 583,8	131,0%	99,5%
Támogatás	769 775,2	664 979,5	666 137,4	702 690,4	951 789,2	123,6%	135,4%
Költségvetési maradvány	92 673,3	-	-	241 972,7	241 972,7	261,1%	100,0%
Létszám (fő)	104 469	84 938	84 938	85 803	105 177	100,7%	122,6%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	693 966,2	26 931,7	664 979,5	373 440,1
Módosítások jogcímenként				
- a 2017. évi költségvetési törvényt módosító törvénnyel biztosított forrás	1 157,9	-	1 157,9	269,0
- Kormány hatáskörű és nemzetgazdasági miniszteri döntés alapján történt módosítás	32 716,4	-	34 491,4	24 342,5
- Fejezeti hatáskörű módosítás (a fejezeti kezelésű maradványok előirányzatosításával)	110 742,1	108 680,5	2 061,6	548,5
- Intézményi hatáskörű módosítás (az intézményi maradványok előirányzatosításával)	496 892,4	496 892,4	0,0	38 798,6
2017. évi módosított előirányzat	1 335 475,0	632 504,6	702 690,4	437 398,7

A 2017. évi költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 627.168,9 millió forint kiadási, 24.972,3 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 602.196,6 millió forint volt. Az Országgyűlés, a Kormány és a nemzetgazdasági miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 30.863,7 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény alapján 328,0 millió forint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál foglalkoztatottak juttatásaira,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 15.178,4 millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a Hszt. alapján 1.955,7 millió forint a szenior állományban foglalkoztatottak illetményének megtérítése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a Hszt. alapján 184,3 millió forint a nyugdíj előtti rendelkezési állományban foglalkoztatottak illetményének támogatására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,

- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 3.192,6 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a 2017. évi költségvetési törvény alapján 709,4 millió forint az igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a 2017. évi költségvetési törvény alapján 290,2 millió forint a bírói illetményalap emelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján 335,4 millió forint a közalkalmazottak béremelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 9,9 millió forint a prémiumévek programra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál foglalkoztatottak részére 5,0 millió forint a 2017. évi kulturális illetménypótlásra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a nemzetgazdasági miniszter döntése alapján a nyugdíj előtt álló pedagógusok illetménytöbblete 0,7 millió forint, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1125/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján 128,7 millió forint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal feladatainak zökkenőmentes, határidőben történő ellátása érdekében, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék (a továbbiakban: RKI) terhére,
- 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat alapján 1.310,0 millió forint a szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez szükséges költségvetési források biztosítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére,
- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 1.248,2 millió forint a 2017. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 412,7 millió forint a Budapesten megrendezésre került Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság biztonságával kapcsolatos költségek biztosítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére,
- 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint az Óbudai-sziget részletes komplex árvízvédelmi koncepciójának elkészítésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére,
- 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján 102,0 millió forint a 2017. évi védelmi felkészítésre, XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai terhére,



- 1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján 543,1 millió forint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak 15%-os bérfejlesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 17,8 millió forint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével és jogutódlásával kapcsolatos foglalkoztatási feladatok kiadásaira, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére
- 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján 140,0 millió forint, az RKI terhére,
- 1764/2017. (XI. 7) Korm. határozat alapján 543,7 millió forint a rendőrségi amortizációs gépjárműcsere programra, a szociális hozzájárulási adó megtakarításának terhére,
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 232,9 millió forint a 17. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és FINA Masters Világbajnokság biztonságával kapcsolatos 2017. évi költségek finanszírozására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére,
- 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 195,0 millió forint az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotására, az RKI terhére,
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 2.059,2 millió forint a közalkalmazottak garantált illetményének biztosításával összefüggő jogviták, hibás járulékmegtakarítás megállapítása miatti visszapótlási igény kiadásaira, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére,
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 540,8 millió forint vízügyi feladatokra (Szentendre Regionális Déli Vízbázis kármentesítésének előkészítése, Részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás finanszírozása, Tisza folyó szennyezésének megszüntetése), valamint a rendőrségi Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) működtetésére, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére,
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 1.000,0 millió forint a Soroksári Rendőrkapitányság felújítására, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére.

A Kormány döntései alapján év közben a költségvetési intézmények kiadási előirányzata összesen 1.477,3 millió forinttal csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések alapján:

- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján történt közalkalmazotti bérfejlesztés elszámolása 108,1 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím részére,
- a 2017. évi költségvetési törvény alapján 154,3 millió forint az igazságügyi alkalmazottak illetménytöbbletének visszarendezése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím részére,
- 1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján 1.047,0 millió forint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím javára,
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 33,6 millió forint a szociális hozzájárulási adó megtakarításának átcsoportosítása, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára,
- 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 15,0 millió forint átcsoportosítása a VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megalapítására, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcím, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcímcsoport javára,

- 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 119,3 millió forint a 2017. évi bérkompenzáció pénzügyi visszarendezése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím részére.

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 64.742,3 millió forintról 171.119,8 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 62.782,9 millió forint volt, amely év végére 68.523,9 millió forintra, a bevételek előirányzata 1.959,4 millió forintról 24.267,5 millió forintra nőtt, továbbá 78.328,4 millió forint maradvány került előirányzatosításra. Az Országgyűlés, a Kormány és a nemzetgazdasági miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 11.830,8 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény alapján 829,9 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások kiadásaira,
- a Hszt. alapján 4.880,0 millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 915,0 millió forint bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok ellátására, a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére,
- 1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat alapján 135,9 millió forint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ügyfélszolgálatainak a kormányablakokban történő kialakításához, a feladatellátás informatikai feltételeinek megteremtésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére,
- 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján 1.700,0 millió forint a Modern Városok Program keretében az „Okos Város – Okos Miskolc” projekt megvalósítására, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
- 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 45,8 millió forint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével és jogutódlásával kapcsolatos foglalkoztatási feladatok kiadásaira, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére,
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 33,6 millió forint az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységének a kormányablakokban történő ellátására, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére,
- 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján 187,5 millió forint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) működési körében felmerülő költségekre, a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím; XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím; XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség és a 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím; valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím terhére,
- 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján 1.397,6 millió forint a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, illetve a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt

- álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságoknál és azok leányvállalatainál foglalkoztatottak minimálbér-emelésére és garantált bérminimum-emelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 1.660,0 millió forint a nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztésére, az Állami Alkalmazásfejlesztői Környezet kialakítására, állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon igényeinek kormányzati célú hírközlési érdekkörben történő kiszolgáltatására, központi hivatalok és háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedések következményeként a NISZ Zrt. működési körében felmerült forráshiányra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére,
  - 1819/2016.(XII. 22.) Korm. határozat alapján 24,8 millió forint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnése kapcsán történő egyes közfeladatok átvételére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, a 15. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ cím terhére,
  - 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 20,7 millió forint a Miniszterelnökség örökségvédelmi hatósági informatikai szakrendszereit kiszolgáltató, és nyilvántartási, valamint ügyintézői adatok tárolását biztosító szerverek cseréjére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére.

A Kormány döntései alapján év közben a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata összesen 5.567,9 millió forinttal csökkent a következő intézkedés alapján:

- 1764/2017. (IX. 7) Korm. határozat alapján 543,7 millió forint a szociális hozzájárulási adó megtakarításának átcsoportosítása, a BM 7. Rendőrség cím javára,
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 2.059,2 millió forint a közalkalmazottak garantált illetményének biztosításával összefüggő jogviták, hibás járulék megtakarítás megállapítása miatti visszapótlási igény kiadásaira, a BM egyes költségvetési szerveinek javára,
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 540,8 millió forint a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére történő átcsoportosítása, a BM 7. Rendőrség cím, valamint a 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára,
- 2029/2017 (XII. 27.) Korm. határozat alapján 2.424,2 millió forint egyes települések fejlesztési feladataira, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára.

A BM 2017. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 373.440,1 millió forint volt, amely az évközi módosítások hatására 437.398,7 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok 13.788,3 millió forint eredeti előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta. A jelentős növekedés a rendvédelmi életpálya modell bevezetésének, a teljesítményjuttatásnak, valamint a túlszolgáltatokra a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrásnak köszönhető.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata fejezeti szinten 97.079,3 millió forint volt, amely a módosítások következtében 97.608,2 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 154.125,8 millió forint, a módosított előirányzat év végén 298.740,8 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 54.108,5 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 410.216,6 millió forintra nőtt, melyben kiemelkedő szerepe volt a Belügyminisztérium igazgatása (a továbbiakban: BM igazgatása) 11.044,0 millió forintos, a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) 21.271,9 millió forintos, a Büntetés-végrehajtás 26.307,9 millió forintos, Rendőrség 72.888,3 millió forintos, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) 17.355,5 millió forintos, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 37.531,1 millió forintos, a Vízügyi Igazgatóságok 131.672,5 millió forintos, illetve A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 23.278,3 millió forintos előirányzat növekedésének.

A **bevételek** eredeti előirányzata fejezeti szinten 26.931,7 millió forint volt, amely a módosítások következtében 390.531,9 millió forintra nőtt. A bevételi előirányzat emelkedését elsősorban a terrorellenes intézkedésekre, a belügyi szervek részére biztosított 22.580,0 millió forint, a tömeges bevándorlás kezelésére, a BM intézményei részére biztosított 111.419,5 millió forint okozta. További jelentős bevételnövekményt eredményeztek az intézmények alábbi saját bevételei:

- a BM igazgatása közhatalmi bevételei, igazgatási szolgáltatási díjai (12.012,8 millió forint);
- a Büntetés-végrehajtás OEP társfinanszírozásból származó bevételei (15.197,0 millió forint);
- a Rendőrség európai uniós programokból (KÖZOP, BBA, MMIA, EKOP, KEOP, TÁMOP), OEP társfinanszírozásból, közfoglalkoztatásból, bérleti díjából, energiaracionalizálási pályázatokból, egyéb nemzetközi projektekből (ARGO projektek, FRONTTEX projekt, Koszovói Twinning projekt, Török Twinning projekt) származó bevételei (55.917,4 millió forint);
- a BM OKF közfoglalkoztatásból, kéményseprő-ipari tevékenység ellátásából, tűzátjelzéshez kapcsolódóan, KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan, önkormányzati támogatásból származó bevételei (8.056,9 millió forint);
- a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: BMH) pályázatokon elnyert támogatásaiból (2.399,3 millió forint);
- a Vízügyi Igazgatóságok közfoglalkoztatásból és európai uniós programokból származó bevételei (119.586,8 millió forint).

A BM fejezet 2017. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerül bemutatásra.

## **1. cím: Belügyminisztérium igazgatása**

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

A Belügyminisztérium webcíme: [http:// www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium](http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium)

### Feladatkör, tevékenység

A BM igazgatása a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya

- a bűncselekmények megelőzéséért,
- a büntetés-végrehajtásért,
- az e-közigazgatásért,

- az élet és vagyonbiztonság védelméért,
- a határrendészetért,
- a helyi önkormányzatokért,
- az idegenrendészetért és menekültügyért,
- a katasztrófák elleni védekezésért,
- a közbiztonságért,
- a közfoglalkoztatásért,
- a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
- a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
- a közlekedésrendészetért,
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
- a külföldre utazás szabályozásáért,
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
- a rendészetért,
- a szabálysértési szabályozásért;
- a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért,
- a terrorizmus elleni küzdelemért,
- a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért,
- a vízgazdálkodásért,
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint
- a vízvédelemért

felelős tagjának munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.

A BM igazgatása működésében az alábbi változások következtek be:

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pontja értelmében 2017. január 1-jével a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) jogutódlással a BM igazgatásába történő beolvadással megszűnt, általános jogutódja a BM igazgatása lett;
- az 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 3. e) pontja alapján a KEK KH nyilvántartások üzemeltetésével, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával összefüggő feladatait a NISZ Zrt. látja el;
- a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt rendszerek – többek között a nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó rendszerek – vonatkozásában alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások tekintetében központi szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zrt. (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) került kijelölésre.

#### Az előirányzatok alakulása

A 2017. évi költségvetési törvény alapján a BM igazgatása 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 5.221,7 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az előző évi szerkezeti átalakulás, a jogutódlás okán átcsoportosított támogatási és bevételi előirányzatok, a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, valamint az európai uniós projektek bevételei következtében 43.411,8 millió forintra növekedett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	7 754,0	5 221,7	5 221,7	43 411,8	36 942,4	476,4%	85,1%
- ebből: személyi juttatás	3 872,2	3 325,4	3 325,4	7 378,0	6 713,9	173,4%	91,0%
Bevétel	11 085,5	25,5	25,5	18 990,9	18 990,9	171,3%	100,0%
Támogatás	7 333,5	5 196,2	5 196,2	12 837,8	12 837,8	175,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	918,1	-	-	11 583,1	11 583,1	1 261,6%	100,0%
Létszám (fő)	612	496	496	1 036	1 150	187,9%	111,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 221,7	25,5	5 196,2	3 325,4	496
Módosítások jogcímenként					
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	12,4	0,0	12,4	10,2	
- Prémium évek program 2017. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet] (Céltartalékok terhére)	8,4	0,0	8,4	6,9	
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 3 státusz átvétele	17,8	0,0	17,8	13,9	3
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	25,0	0,0	25,0	0,0	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-318,0	0,0	-318,0	0,0	
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyévben túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat végrehajtása	-15,0	0,0	-15,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
(VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. alapítása)					
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	79,0	0,0	79,0	64,6	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	-30,9	0,0	-30,9	-25,2	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	16,3	0,0	16,3	13,3	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	72,5	0,0	72,5	59,4	
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtása (KEK KH jogutódlással a BM ig.-ba történő beolvasással megszűnt, ezért a KEK KH eredeti előirányzatának átvezetése)	38 088,8	10 423,6	27 665,2	4 768,9	1 338
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. a) pont végrehajtása (KSZF jogutódlással a BM ig.-ba történő beolvasással megszűnt, ezért a KSZF eredeti előirányzatának átvezetése)	792,3	22,2	770,1	485,4	90
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtása (KEK KH jogutódlással a BM ig.-ba történő beolvasással megszűnt, ezért feladatellátás céljából előirányzat-átcsoportosítás Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra)	-20 664,2	0,0	-20 664,2	0,0	-527
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. a) pont végrehajtása (KSZF jogutódlással a BM ig.-ba történő beolvasással megszűnt, ezért feladatellátás céljából előirányzat-átcsoportosítás Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra)	-17,6	0,0	-17,6	0,0	
- KSZF - ORFK közötti megállapodás (Belügyi Szemle Szerkesztősége közalkalmazottainak foglalkoztatása)	-33,7	0,0	-33,7	-26,8	-6
- KSZF - Adyligeti RSZG közötti megállapodás (3 fő áthelyezése)	-16,4	0,0	-16,4	-12,9	-3
- BM igazgatása - TIBEK közötti megállapodás (Rendészeti Információs Iroda által végzett feladatok ellátása)	-22,1	0,0	-22,1	-15,7	-2
- BM igazgatása - TIBEK közötti megállapodás (BM által megszervezett és előfinanszírozott ideiglenes külföldi kiküldetések fedezete)	4,6	0,0	4,6	0,8	
- EMMI-BM-KEK KH, ME-Kormányhivatalok-BM-KEK KH közötti megállapodás (Kormányzati Érkeztető Rendszer működéséhez szükséges forrás biztosítása)	98,7	0,0	98,7	77,4	33

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	942,6	0,0	942,6	0,0	
- A Nemzeti Büntetőeljárás Tanács (NBT) 2017. évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról	330,9	0,0	330,9	109,8	
- BM - EMMI - Szent István Egyetem közötti megállapodás (Szent István Egyetem által a kistérségi mintaprogram mezőgazdasági programeleme, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása)	-10,1	0,0	-10,1	0,0	
- TÖOSZ tevékenységével összefüggő előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra	-3,0	0,0	-3,0	0,0	
- Központi közigazgatási irattárazással összefüggő előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra	-23,7	0,0	-23,7	0,0	
- BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (illetményemelés, helyettesítés fedezete)	-61,5	0,0	-61,5	-50,7	
- BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (szolgálati lakás felújítása)	-3,0	0,0	-3,0	0,0	
- OVF-től előirányzat átcsoportosítás (Griffsoft Zrt-vel kötött szerződés fedezetének biztosítása)	78,4	0,0	78,4	0,0	
- BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás (biztonságpolitika kihívásait vizsgáló nemzetközi tudományos-szakmai konferencia megrendezéséhez hozzájárulás)	2,0	0,0	2,0	0,0	
- BM igazgatása – ORFK - Adyligeti RSZG közötti megállapodás (üzemeltetése költségek fedezetének átadása)	-13,3	0,0	-13,3	-1,0	
- BM igazgatása - Adyligeti RSZG közötti megállapodás (táboroztatással kapcsolatos költség átadása)	-0,4	0,0	-0,4	-0,1	
- BM - NGM fejezetek közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása; minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása)	-1 457,6	-3,9	-1 453,7	-49,1	-6
- BM - NGM közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása; üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó szerződésállomány átadása)	-17,2	-10,2	-7,0	0,0	
- BM - KKM közötti megállapodás (rendészeti feladatok ellátása)	-1,7	0,0	-1,7	0,0	
- BM-ME közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása; állampolgársági és anyakönyvi feladatok átadása)	-5,3	0,0	-5,3	-4,4	-1
- BM-ME-KEK KH-Bp Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás [1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása]	-545,4	0,0	-545,4	-268,5	-97



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- BM igazgatása - BVOP közötti megállapodás (SZENYOR for Windows humán erőforrás-gazdálkodó rendszer bevezetése)	8,5	0,0	8,5	0,0	
- BM igazgatása - BMH közötti megállapodás (ingatlanhasználat)	-51,1	0,0	-51,1	0,0	
- BM igazgatása - NBSZ közötti megállapodás (elektronikus információs rendszerek vonatkozásában feladatok átadása)	-14,1	0,0	-14,1	-11,5	-3
- BM igazgatása - ORFK - NSZKK közötti megállapodás (Állóképes Arckép Azonosítási rendszer feladatellátása)	-215,4	0,0	-215,4	-176,6	-46
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	1 249,7	0,0	1 249,7	0,0	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosítás)	40,0	0,0	40,0	40,0	
- Továbbképzési normatíva fel nem használt részének átcsoportosítása	-253,9	0,0	-253,9	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (közhatalmi többletbevétel)	1 801,6	1 801,6	0,0	0,0	
- Bevételi elmaradás előirányzati rendezése (működési többletbevétel)	-98,0	-98,0	0,0	0,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	11 583,1	11 583,1	0,0	878,6	
- Projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérülése, előlegek lehívása (ÁROP, KÖFOP, SH, PNR, EFOP, BBA, HU11-PP3)	5 627,5	5 627,5	0,0	563,2	
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtása (személyi juttatások 20%-os csökkentése, és az ehhez tartozó létszám kivétele)	0,0	0,0	0,0	-753,8	-233
- EU Tanácsi kiutazások költségeinek részbeni megtérülése	26,5	26,5	0,0	0,0	
- Bevételek átutalásához történő előirányzatrendezés	0,0	0,0	0,0	-1 166,9	
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pontjának végrehajtása (KEK KH jogutódlással a BM-be történő beolvadással megszűnt, ezért a KEK KH lakáskölcsön számla egyenlegének átvezetése)	2,0	2,0	0,0	0,0	
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pontjának végrehajtása (KEK KH jogutódlással a BM-be történő beolvadással megszűnt, ezért a KEK KH előző évi fel nem használt maradványának beutalása)	435,1	435,1	0,0	0,0	
- NBSZ elszámolása után a fel nem használt összeg Magyar Államkincstár részére történő befizetése érdekében előirányzatosítás KEK KH jogutódlása miatt	292,1	292,1	0,0	0,0	
- Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, valamint A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggő tranzakciós illeték előirányzatosítása	380,2	380,2	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	17,7	17,7	0,0	0,0	
- NFA-tól az Országos Közfoglalkoztatási Konferenciára és Kiállításra, valamint a Közfoglalkoztatási kutatás fedezetére átutalt forrás előirányzatosítása	48,5	48,5	0,0	3,5	
- Pest Megyei Kormányhivaltól és Budapest Főváros Kormányhivatalától KEK KH jogutódlása miatt közfoglalkoztatásra kapott forrás előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0	0,3	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-480,4	
2017. évi módosított előirányzat	43 411,8	30 574,0	12 837,8	7 378,0	1 036

Év közben a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 13,9 millió forint személyi juttatás és 3,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat;
- a minisztériumban dolgozó prémiumévesek személyi juttatásainak fedezetére 6,9 millió forint személyi juttatás és 1,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésének fedezetére 64,6 millió forint személyi juttatás és 14,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra személyi juttatás 59,4 millió forint és 13,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az 1301/2017. (VI. 7.) és a 2038/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció fedezetére összesen 10,2 millió forint személyi juttatás és 2,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére 13,3 millió forint személyi juttatás és 3,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Közszerződés Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) 2016. szeptember 1-jétől jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított előirányzatok összesen 485,4 millió forint személyi juttatás és 125,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított előirányzatok összesen 4.768,9 millió forint személyi juttatás és 1.291,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Miniszterelnökség – Kormányhivatalok – BM – KEK KH, valamint az EMMI – BM – KEK KH között létrejött megállapodás alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működtetésére 77,4 millió forint személyi juttatás és 21,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;

- a Nemzeti Bünt megelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) 2017. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 109,8 millió forint személyi juttatás és 18,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a BM igazgatása – TIBEK között létrejött megállapodás alapján a BM által megszervezett és előfinanszírozott ideiglenes külföldi kiküldetések fedezetére 0,8 millió forint személyi juttatás és 0,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása fejezeti kezelésű előirányzatról történő átcsoportosítás 40,0 millió forint;
- az előző évek maradványának előirányzatosítása során 878,6 millió forint személyi juttatás és 339,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből, valamint a támogatási előlegekből (ÁROP, KÖFOP, SH, PNR, EFOP, BBA, HU11-PP3) 563,2 millió forint személyi juttatás és 164,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedését eredményezték.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- a BM-be vezényeltek, kirendeltek illetménykiegészítésének, valamint a szolgáltatási csoport bővítésének fedezetére költségvetési megállapodások alapján a vezényelő-, kirendelő szervnek (BM OKF) 50,7 millió forint személyi juttatás és 10,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal (a továbbiakban: TIBEK) kötött megállapodás alapján a REINFO átadásához kapcsolódó fedezet biztosítása 15,7 millió forint személyi juttatás és 4,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a KSZF és az Adyliget Rendészeti Szakgimnázium között létrejött megállapodás alapján 3 fő áthelyezése 12,9 millió forint személyi juttatás és 3,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a KSZF és az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) között létrejött megállapodás alapján a Belügyi Szemle Szerkesztősége közalkalmazottainak foglalkoztatása 26,8 millió forint személyi juttatás és 6,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – Miniszterelnökség – KEK KH – Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás 268,5 millió forint személyi juttatás és 75,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet (a továbbiakban: NGM) között létrejött megállapodás alapján a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása 49,1 millió forint személyi juttatás és 13,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – XI. Miniszterelnökség fejezet (a továbbiakban: ME) közötti megállapodás alapján az állampolgársági és anyakönyvi feladatok átadása 4,4 millió forint személyi juttatás és 0,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a BM igazgatása – NBSZ között létrejött megállapodás alapján az elektronikus információs rendszerek vonatkozásában feladatok átadása 11,5 millió forint személyi

juttatás és 2,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;

- a BM igazgatása – ORFK – Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) között létrejött megállapodás alapján az Állóképes Arckép Azonosítási rendszer feladatellátása 176,6 millió forint személyi juttatás és 38,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtásával összefüggésben a személyi juttatások 20%-os csökkentése 753,8 millió forint;
- a bevételek átutalásához történő előirányzat rendezése 1.166,9 millió forint személyi juttatás;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 480,4 millió forint személyi juttatás csökkenését eredményezték;
- az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat rendelkezései alapján a 2017. évi szociális hozzájárulás adó megtakarítás 318,0 millió forintos csökkenést eredményezett a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton.

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

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 2.841,6 millió forinttal nőtt a 2016. évi teljesítéshez képest. A személyi juttatások emelkedését egyrészt az európai uniós projektek terhére időszakosan foglalkoztatottak létszámának növekedése, túlnyomórészt azonban a 2016. és a 2017. év folyamán jogutódlással átvett intézmények (KSZF és KEK KH) miatti megnövekedett létszámhoz kapcsolódó kiadási többlet okozta.

adatok millió forintban

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	2 838,8	4 981,5	2 142,7
Nem rendszeres személyi juttatások	611,2	1 208,1	596,9
Külső személyi juttatások	422,3	524,3	102,0
Személyi juttatások összesen	3 872,3	6 713,9	2 841,6

A felhasználás 6.713,9 millió forintban realizálódott, amelynek 92,2%-át az állomány, valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján kifizetett juttatások jelentették. A külső személyi juttatások jelentős részét a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott reprezentációs kiadások, megbízási díjak és a hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosításának éves díja tette ki.

A BM igazgatása létszáma 2017. évben az alábbiak szerint alakult:

Létszámváltozás levezetése	Fő
2017. évi nyitó létszám:	496
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. a) pont végrehajtása (a KSZF jogutódlással a BM-be történő beolvadással megszűnt)	90
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtása (a KEK KH jogutódlással a BM-be történő beolvadással megszűnt)	1 338
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 10. pontja alapján számított, a személyi juttatások 20%-os csökkentésére jutó létszám kivétele	-233

Létszámváltozás levezetése	Fő
KSZF - ORFK közötti megállapodás (Belügyi Szemle Szerkesztősége közalkalmazottainak foglalkoztatása)	-6
KSZF - Adyligeti RSZG közötti megállapodás (3 fő áthelyezése)	-3
EMMI-BM-KEK KH, ME-Kormányhivatalok-BM-KEK KH közötti megállapodás (Kormányzati Érkeztető Rendszer működéséhez szükséges forrás biztosítása)	33
BM-ME-KEK KH-Bp Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása)	-97
BM-NGM fejezetek közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása (minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása)	-6
1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása (a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a ME és a BM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás)	3
BM igazgatása - TIBEK közötti megállapodás (Rendészeti Információs Iroda által végzett feladatok ellátása)	-2
2017. évi zárólétszám (2018. évi nyitólétszám)	1 613
<i>További létszámcsökkenések, amelyeknek a fedezete már 2017-ben átadásra került:</i>	
BM-ME között létrejött megállapodás (állampolgársági és anyakönyvi feladatok átadása)	-1
BM-NBSZ közötti megállapodás (elektronikus információs rendszerek vonatkozásában feladatok átadása)	-3
BM-ORFK-NSZKK megállapodás (Állóképes Arckép Azonosítási rendszer feladatellátása)	-46
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére átadásra kerülő bevételekhez kapcsolódó létszámcsökkenés KEK KH feladatainak jogutódlása következtében	-527
2017. évi tényleges záró létszám:	1 036

A **dologi kiadások** 2017. évi eredeti előirányzata 903,3 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakítások, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében 5.902,4 millió forintra emelkedett.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 2.858,6 millió forint;
- Európa Tanácsi utak költségeinek megtérülése 26,4 millió forint;
- a BM igazgatása – TIBEK közötti megállapodás alapján a BM által megszervezett és előfinanszírozott ideiglenes külföldi kiküldetések fedezete 3,7 millió forint,
- a KSZF 2016. szeptember 1-től jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 181,9 millió forint;
- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 28.750,3 millió forint;
- az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól (a továbbiakban: OVF) átvett 78,4 millió forint a Griffsoft Zrt.-vel kötött egyedi szerződés fedezetére;
- fejezeten belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől 942,6 millió forint;
- tranzakciós illeték fedezetének átvétele a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” és „A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról 380,2 millió forint;
- KEK KH előző évi fel nem használt maradványának beutalása 40,1 millió forint;
- BM igazgatása – Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) közötti megállapodás SZENYOR for Windows humánerőforrás-gazdálkodó rendszer bevezetésére 8,5 millió forint;
- 2017. évi többletbevétel 353,4 millió forint;
- az európai uniós projektek, egyéb programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből 749,3 millió forint értékben.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – Miniszterelnökség – KEK KH – Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás alapján 201,6 millió forint;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – NGM fejezetek között létrejött megállapodás alapján a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása 1.395,2 millió forint,
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtásával összefüggésben feladatellátás céljából előirányzat-átcsoportosítás a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 19.604,6 millió forint;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. a) pont végrehajtásával összefüggésben feladatellátás céljából előirányzat-átcsoportosítás a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 17,6 millió forint;
- a bevételek Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra történő átutalásával összefüggésben előirányzat-rendezés 6.884,5 millió forint;
- a BM igazgatása – ORFK – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium között létrejött megállapodás alapján üzemeltetési költségek fedezetének átadása 12,1 millió forint,
- a BM igazgatása – BMH között létrejött megállapodás alapján ingatlanhasználat fedezetének biztosítás 51,1 millió forint,
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – NGM között létrejött megállapodás alapján az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó szerződésállomány átadása 17,2 millió forint;
- bevételi elmaradás 98,0 millió forint;
- a központi közigazgatási irattározással összefüggő előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra 23,7 millió forint,
- fejezeten belüli átcsoportosítás az előirányzaton jelentkező megtakarítás terhére 256,9 millió forint;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 855,0 millió forintos csökkenést eredményeztek a dologi kiadások előirányzaton.

A 2017. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 4.928,3 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 46,5 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 1.701,3 millió forint felhasználás történt, amelyek a különböző informatikai rendszerek (e-közigazgatás, közfoglalkoztatási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek, a Bűnügyi Statisztikai Rendszer, EBR42 rendszer, KGR Forrás SQL, online céginformációs rendszer, illetve az egyéb szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek) havi szintű supportjához, üzemeltetéséhez kapcsolódnak;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 2.266,0 millió forint volt, melyből a legjelentősebb kiadást a fordítási, tolmácsolási, oktatási, továbbképzési, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatban igénybe vett lebonyolítási, ellenőrzési szolgáltatásokra fordított összegek, továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásai, tranzakciós illeték jelentették;

- a külföldi, illetve belföldi kiküldetések kiadásaira 150,6 millió forintot fordított az intézmény.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 149,0 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat pedig 17.065,8 millió forint.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 3.262,9 millió forint;
- az európai uniós projektek keretében felmerült működési célú kiadások fedezetére kapott 1,4 millió forint;
- a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosításra került bevételek rendezése 11.867,9 millió forint;
- a 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján előírt 20%-os befizetési kötelezettség teljesítése érdekében 956,3 millió forint;
- az NBT 2017. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 210,7 millió forint;
- a KEK KH fizetési kötelezettségeinek teljesítésére átvett forrás 529,0 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 96,2 millió forint értékben.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintően az NBT kiadásaira biztosított előirányzat egy része visszacsoportosításra került a fejezeti kezelésű előirányzatra, amely 7,6 millió forint csökkenést eredményezett az előirányzaton.

A 2017. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 16.409,5 millió forint kifizetés történt, amelyből legjelentősebb kiadást a KEK KH bevételeinek átutalása jelentette a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára, összesen 11.211,6 millió forint értékben.

Az egyéb működési célú kiadások között került elszámolásra továbbá a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése (170,7 millió forint); projektek keretében kapott likviditási támogatás visszatérítése (86,8 millió forint); a 2016. évben megkötött megállapodás alapján a Miniszterelnökség részére történő átutalás (3,9 millió forint); a 2016. évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult részéből az ORFK számára (9,2 millió forint), a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára (225,7 millió forint), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) „Útdíj rendszerek működtetése” fejezeti kezelésű előirányzat javára (32,1 millió forint) történő utalás; a KEK KH 2016. évi maradványának más szervek által teljesített kifizetéseikhez kapcsolódóan forrás átadása a Budapest Főváros Kormányhivatala javára (1,0 millió forint), a NISZ Zrt. részére (1.620,3 millió forint); a KEK KH által elszámolásra kapott támogatások fel nem használt részének visszafizetései (1.574,3 millió forint); befejezett, lezárt európai uniós projektekhez kapcsolódó elszámolásokból eredő befizetési kötelezettségek teljesítése (10,7 millió forint); valamint civil szervezetek részére a Helyi Önkormányzatokért díj (18 db) kifizetése (összesen 9,0 millió forint).

Az elvonások és befizetések kiadásai között jelentkezett a 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján előírt 20%-os befizetési kötelezettség teljesítése összesen 956,3 millió forint értékben, valamint a KEK KH által a rendkívül kormányzati tartalékból kapott támogatás fel nem használt részének átutalása 403,2 millió forint összegben.

**Egyéb felhalmozási célú kiadásokon** eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, mely az évközi módosítások következtében 1.612,0 millió forintra növekedett az alábbiak szerint:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 751,9 millió forint;
- az SH/9/2/1 projekt (Rendőrség és a BMH épületeiben energiahatékonysági célzatú felújítás) megtérülése, illetve visszatérítendő támogatásának összege 406,8 millió forint;
- munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése 19,8 millió forint;
- a hivatásos állományban lévő dolgozók részére biztosított lakáscélú kölcsönökre fordítható 40,0 millió;
- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszűnése miatti fizetési kötelezettségek teljesítése 394,4 millió forint értékben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat érintő rovatrendezések összesen 0,9 millió forint csökkenést eredményeztek az előirányzaton.

2017-ben az egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 1.539,1 millió forint kifizetés történt, az alábbiak szerint:

- az SH/9/2/1 európai uniós projekt keretében az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozására kapott likviditási támogatások visszatérítése 230,6 millió forint;
- az SH/9/2/1 európai uniós projekt keretében az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozására a megyei rendőr-főkapitányságok részére 680,3 millió forint;
- az SH/9/2/1 európai uniós projekt keretében az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozására kapott támogatás visszafizetése 25,2 millió forint;
- a KÖFOP projektek előkészítéséhez kapott likviditási támogatások visszautalása 61,0 millió forint;
- az 1317/2017. (VI. 08.) Korm. határozat alapján a 2016. évi meghiúsult maradvány átutalása a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára 23,2 millió forint;
- a KEK KH által kapott támogatások fel nem használt részének visszautalása 245,5 millió forint;
- a KEK KH jogutódlásából eredő kötelezettségek teljesítése a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére 256,1 millió forint;
- a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott visszatérítendő támogatásként 17,2 millió forint.

**Beruházások** előirányzaton 34,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az évközi módosítások következtében 9.445,8 millió forintra növekedett.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 6.491,4 millió forint;
- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 3.191,9 millió forint;
- BM – NGM – Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) megállapodás alapján közfoglalkoztatási kutatásra biztosított forrás 41,9 millió forint;
- az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján honvédelmi igazgatási feladatokra biztosított összeg 25,0 millió forint;
- a projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése (GINOP, ÁROP, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok, Svájci Alap, KÖFOP stb.) 3.721,5 millió forint értékben.

Az eredeti előirányzatot csökkentették a ténylegesen felmerült kiadások fedezetének biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 4.060,6 millió forint értékben, amelyek többek között a Kormányzati infokommunikációs



szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra átutalásra kerülő bevételek előirányzatának rendezését jelentette.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 5.540,1 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 58,6%-a. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 2.815,6 millió forint összegben, míg az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 397,9 millió forint. Az ingatlanok beszerzése, létesítése soron 1.133,0 millió forint a teljesítés a budai Várnegyedbe történő költözés beruházása miatt. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 17,1 millió forint értékben vált szükségessé.

A **felújítások** soron eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, az évközi módosítások következtében 20,9 millió forintra növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 19,7 millió forint;
- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 86,6 millió forint;
- az SH/9/2/1 projekt keretében finanszírozott felújítási kiadások 2017. évi megtérülése 20,3 millió forint értékben.

Az eredeti előirányzatot csökkentették a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések összesen 106,3 millió forint értékben.

A felújítások előirányzat felhasználása év végéig 20,3 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 97,1%-a. Az SH/9/2/1 projekt keretében kerül sor a Rendőrség és a BMH épületeiben energiahatékonysági célzatú felújításra, a teljesítés is ezen projekt keretében történt.

A BM igazgatása **működési bevételének** eredeti előirányzata 25,5 millió forint volt, mely az évközi módosítások következtében 148,0 millió forintra növekedett.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 212,4 millió forint;
- a KSZF 2016. szeptember 1-től jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 22,2 millió forint értékben.

A működési bevételeket érintő főbb előirányzat csökkenések:

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – NGM fejezetek között létrejött megállapodás alapján a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása 3,9 millió forint értékben;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – NGM között létrejött megállapodás alapján az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó szerződésállomány átadása 10,2 millió forint;
- bevételi elmaradás előirányzatosítása 98,0 millió forint értékben.

A BM igazgatása bevételei a dolgozók térítéséből, bírósági ítéletekből eredő perköltségekből, életbiztosítási kárhányad alapján történő díjvisszatérítésből, NBT pályázati díjából, EU Tanácsi kiutazások költségeinek megtérítéséből adódtak. A bevételek a korábbi KSZF és KEK KH által végzett tevékenységből (vizsgáztatás, oktatás, okmányok értékesítése, igazolványok gyártása) származó bevételek miatt 148,0 millió forint értékben teljesültek.

A **közhatalmi bevételek** soron eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, az évközi módosítások következtében 12.012,8 millió forintra növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 10.211,2 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása 1.801,6 millió forint értékben.

A közhatalmi bevételek előirányzat teljesülése év végéig 12.012,8 millió forint volt, amely igazgatási szolgáltatási díjak címen [pl: közúti igazgatási szolgáltatási díjak, Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) használatának igazgatási szolgáltatási díja, eredetvizsgálat, úti okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj (magánútlevel), rendszámigazgatás igazgatási szolgáltatási díja, blanco okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj (járműkísérő lap, forgalmi engedély, nemzetközi vezetői engedély), személy és lakcím adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díja, nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közokirat kiadás igazgatási szolgáltatási díja, kötelező felelősségbiztosítás, CASCO adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díja] realizált bevételből származott.

A 2017. évben a teljesült közhatalmi és működési bevételekből feladatellátás céljából 10.419,8 millió Ft átutalásra került a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A BM igazgatásának **követelésállománya** az igazgatási szolgáltatási díjkövetelésekből, személy- és vagyónőr képzés költségeinek és az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követeléseiből, bírósági ítéletekből származó perköltség követelésekből, meghírusulási kötbér és kamatkövetelésekből (egyéb követelések), valamint a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök tárgyevi törlesztő részletéből fennmaradó hátralékok összegéből tevődött össze, az alábbiak szerint:

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2017. évi nyitó állomány	2017. évi záró állomány
Tárgyevi követelések közhatalmi bevételekből:	0,0	61,2
Tárgyevi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):	1,0	3,8
Tárgyevi egyéb követelések:	23,4	76,1
Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyevi követelés:	1,4	0,9
<i>Összesen:</i>	<i>25,8</i>	<i>142,0</i>

A közhatalmi bevételek követelésállománya 2017. évben a jogutódlás mentén jelentkezett a BM igazgatásában. A záró állományban a legnagyobb tételt a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) használatának, a rendszámigazgatás, valamint a személy és lakcím adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának állománya alkotja. A szolgáltatásból származó tárgyevi követelésállomány növekedését a képzési szolgáltatások és az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelések összege okozta. A tárgyevi egyéb követelések állománya a nyitó állományhoz képest a KEK KH megszűnése miatti követelésállomány átvétele miatt növekedett. A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön záró állománya a fizetési kötelezettek hátralékának összegét tartalmazza.

A 2017. évben behajthatatlan követésként 17,5 ezer forint név- és lakcím egyedi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó követelés került leírásra a bírósági végzések alapján.

A 2016. évben kétes követelésként átvezetésre került 109 ezer forint összegű követelést a vevő 2017. évben elismerte, annak kiegyenlítése részletekben fog megtörténni, ezért a kétes követelések közül a követelés visszaírásra került.

A BM lakásépítési, -felújítási és -vásárlási munkáltatói támogatás állománya a 2017. évben az alábbiak szerint alakult:

- A 2016. évi háttérintézmények racionalizálása miatti intézménymegszűnés miatt 13 fő kölcsönállománya került tárgyévben BM-hez, melyek 2017. január 1-jei nyitó értéke 11 millió forint volt.
- A tárgyévben hat dolgozó nyújtott be lakáscélú kamatmentes munkáltatói lakáskölcsön iránti kérelmet, melyekből egy elutasításra került, a többi pedig kedvező elbírálásban részesült. Az év elején került továbbá folyósításra a 2016. december 21. napján aláírt támogatási szerződésben rögzített kölcsön összege is, így 2017. évben összesen 17,2 millió forint összegű kölcsön került folyósításra.
- A költségvetési évben 52 fő rendelkezett összesen 83,8 millió forint összegű munkáltatói kölcsönrel.
- A visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap számla 2017. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Nyitóegyenleg:	23,4
Jogutódlás miatti munkáltatói lakásalap számlaegyenlegének átvezetése:	7,0
Hivatásos állomány lakhatási támogatása:	40,0
Bevételek (törlesztés):	19,7
Folyósított kölcsön:	- 17,2
Egyéb kiadás:	0
Záró egyenleg:	72,9

A BM igazgatása **2016. évi maradványának** teljesülése 11.583,1 millió forint volt, melynek kiemelt előirányzatontkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió Ft-ban*

Személyi juttatások	549,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237,2
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 595,2
Egyéb működési célú kiadások	3 286,1
Beruházások	2 818,9
Felújítások	19,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások	751,9
Európai uniós projektekhez kapcsolódó támogatási előlegek	1 325,6
<b>Összesen:</b>	<b>11.583,1</b>

A 2016. évi maradvány a 2016. december havi nem rendszeres személyi juttatásokra, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra, a még 2016. év folyamán megkötött megállapodások teljesítésére, az áthúzódó, december hónapban beérkező, teljesítésre nem került kiadások kifizetésére, valamint az európai uniós projektekre kapott előlegek, likviditási támogatások visszafizetésére került felhasználásra.

A BM igazgatásának a **2017. évben keletkezett maradványa** 6.469,4 millió forint volt, amelyből 1.325,6 millió forint az előző évekről áthúzódó maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6.457,6 millió forintot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 11,8 millió forintot tett ki.

A 2017. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió Ft-ban*

Személyi juttatások	564,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173,9
Dologi és egyéb folyó kiadások	962,8
Egyéb működési célú kiadások	776,7
Beruházások	3 882,5
Felújítások	0,6
Egyéb felhalmozási célú kiadások	96,4
2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	11,8
<b>Összesen:</b>	<b>6 469,4</b>

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- európai uniós projektek, egyéb feladatok finanszírozására kapott előlegek fel nem használt része,
- az év végén biztosított többletforrások terhére vállalt kötelezettségek, valamint az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítésének 2018. évre történő áthúzódása.

### Vagyongazdálkodás

BM igazgatása vagyonában 2017. évben a növekedést az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek keretein belül beszerzett eszközök, a nyilvántartások vezetésére szolgáló rendszerek fejlesztésének, továbbá a háttérintézmények megszűnése miatt átvett eszközök állományba vétele okozta. Jelentős tételt tesz ki továbbá a BM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás értéke.

A KEK KH 2016. december 31-i megszűnése miatt a BM igazgatása vagyona összesen 26.259,8 millió forint bruttó értékkel növekedett az alábbiak szerint:

- Immateriális javak (13.387 db): 23.348,2 millió forint,
- Ingatlanok (1 db): 41,5 millió forint,
- Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (2.562 db): 2.870,1 millió forint.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománycsökkenése az év közben lefolytatott selejtezési eljárás, az év végi leltározás során megállapított leltárhiány, illetve a fejezeten belüli és kívüli központi költségvetési szervnek megállapodás alapján átadott eszközök kivezetése miatt történt, az alábbiakban részletezettek szerint:

- A BM igazgatása és a Készenléti Rendőrség között 2017. március 6. napján kelt ingóságok vagyonkezelői jogának központi költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződés alapján – BM igazgatása, mint átadó állami feladatai ellátásához feleslegessé válás miatt – 2017. február 1-jén 1 db Skoda Octavia Combi 1,8 T típusú személygépjármű került átadásra összesen bruttó 5,9 millió forint értékben.
- A zágrábi külképviseletről hazatért belügyi attasé eszközei 2017. évben hazaszállításra kerültek. Mivel az eszközök (bruttó nyilvántartási értéke: 1,3 millió forint) BM, mint vagyonkezelő állami feladatainak ellátásához feleslegessé váltak, azokat azonban a BVOP feladatainak ellátásához hasznosítani tudja, ezért 2017. június 20. napján kelt szerződésben az eszközök vagyonkezelési joga átadásra került.

- A „Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” elnevezésű, SH/9/1/1 azonosító számú projekt keretében létrejöttek „A Közösségi rendészet magyarországi modellje” című képzési tananyagok, valamint a „Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” című módszertani kézikönyv, melyeket a projekt megvalósítása során a BM szerzett be. Annak érdekében, hogy a projekt során létrejött ingóságokat a projekt lezárását követően a projektben konzorciumi tagként közreműködő ORFK feladat- és hatáskörében hasznosíthassa 2017. október 10. napján kelt ingóságok vagyonkezelői jogának központi költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződés alapján a BM az ingóságok vagyonkezelési jogát átadta. Az átadott szellemi termékek bruttó nyilvántartási értéke 16,3 millió forint.
- A BM – NGM – KEF között 2017 októberében létrejött fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodásban került rendezésre a KSZF 2016. szeptember 1-jei megszűnése (BM-be történő beolvadással) miatti ingó vagyonnal kapcsolatos vagyonkezelői jog átadása is. A megállapodás megkötésével 2017. június 30 napjával a KEF részére átadásra került azon ingóságok köre (3.240 db), melyek a KSZF megszűnését követően a BM feladatellátásához nem szükségesek. Az ingóságok összesített bruttó nyilvántartási értéke 60,9 millió forint.
- A KEOP-7.14.0/15 pályázati konstrukció keretében a BM a „Belügyminisztérium 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” elnevezésű, európai uniós támogatású projekt keretében beszerezte a Szerencsi, a Kalocsai, a Váci, a Bonyhádi, a Tapolcai Rendőrkapitányság, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 6-8. szám alatti épületének és az 1183 Budapest, Üllői út 438. szám alatti épületének, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet energetikai felújítására irányuló kivitelezési dokumentációit és audit dokumentációit. Annak érdekében, hogy az érintett szervek az ingatlanok energiahatékonysági fejlesztését a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú felhívás keretében megvalósuló projektben meg tudják valósítani a BM az ingóságok vagyonkezelési jogát átruházta a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Bács-Kiskun, a Pest, a Tolna, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet részére. A szerződések megkötésére 2017. október-november hónapban került sor. Az érintett ingóságok összesített bruttó értéke 57,9 millió forint.
- A KEK KH 2016. december 31. napjával beolvadás útján jogutódlással megszűnt és általános jogutódja a BM lett. A KEK KH az anyakönyvi feladatokat ellátó rendszer újonnan beszerzett infrastruktúráján biztosította a helyi és területi választási szervek számára a választási feladatok ellátását. A KEK KH és az IdomSoft Zrt. között 2013. augusztus 21. napján létrejött szerződéshez kapcsolódó 193. számú feladatlapban foglaltak alapján az IdomSoft Zrt. a komplex megoldásként elkészülő infrastruktúra használatba vételéhez – a választások és népszavazások lebonyolítását támogató alkalmazások tekintetében – az alkalmazások használatának biztonságát fokozó elemek kialakítását készítette el. A fejlesztési feladatok eredménytermékeként 2017. december 13. napján elkészült a Választási Kapu rendszer, mely a jogutódlás miatt a BM vagyonkezelésébe került. Mivel az elkészült rendszer a Nemzeti Választási Iroda feladatainak ellátásához szükséges, ezért a rendszer vagyonkezelési jogának átadására a BM és a Nemzeti Választási Iroda 2017. december 21. napján megállapodás kötött. A rendszer átadáskori bruttó nyilvántartási értéke 113,5 millió forint.

- a BM 2017. évben kétszer folytatott le selejtezési eljárást. A selejtezési eljárás lefolytatása során 25 eszköz került leselejtezésre összesen bruttó 2,0 millió forint értékben.
- a 2017. évi leltározási tevékenység megvalósítása során a KEK KH megszűnésével a BM vagyonkezelésébe került tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározására került sor.

A mérlegadatokat elemezve során megállapításra került, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében több mint 490,4%-os növekedés következett be, az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva a 2017. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 50,9%-os, míg a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások 49,1%-os részarányt mutattak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2016. évi éves költségvetési beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 11,3% és 88,7% volt. Megállapítható, hogy az eszközök jelentős volumenváltozása miatt változott a befektetett eszközök és a forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások egymáshoz viszonyított aránya.

Az eszközök értékének változását elemezve állománycsoportonként az alábbi jelentősebb változások következtek be:

#### **a/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

	<i>adatok millió forintban</i>
- immateriális javak állománynövekedése	4.433,5
- ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok növekedése	28,9
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománynövekedése	407,9
- beruházások, felújítások növekedése	1.149,4

Az immateriális javak, ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések, felszerelések állomány növekedése leginkább a KEK KH BM igazgatásába történő jogutódlása miatt történt. A beruházás, felújítás növekedéséből 1.133,0 millió forintot tesz ki a BM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás értéke.

#### **b/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

A forgóeszközök között a BM igazgatása vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, amelyben a 2017. évben az előző évhez képest 0,3 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 0,9%-os állománycsökkenés következett be.

#### **c/ Pénzeszközök**

A pénzeszközök mérlegértékében az előző évhez viszonyítva csekély 0,5%-os növekedés történt.

#### **d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások**

A követelések mérlegértékének előző évhez viszonyított jelentős növekedését (6,4-szeresét) a KEK KH beolvadása miatti követelésállomány átvétele, valamint a

jogutódlással kapcsolatos feladatok ellátása során keletkezett követelésállomány okozta. A költségvetési évben esedékes követelések állomány 116,2 millió forint összeggel, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya pedig 452,8 millió forint összeggel növekedett az előző évi adatokhoz képest.

Ezzel szemben a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke az előző évi adatokhoz képest 80,2%-kal csökkent. A KEK KH év végi megszűnése során az előirányzatfelhasználási-keretszámla és a munkáltatói lakásalap vezetésére szolgáló OTP bankszámla megszüntetése 2016. évben nem történt meg, emiatt - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a számlák záró egyenlege a Más által beszédett bevételek elszámolása megnevezésű könyvviteli számlán került állományba vételre 2016. évben. A számlák megszüntetését követően a sajátos elszámolások összevezetése megtörtént, emiatt csökkent a záró adat a nyitó adathoz képest.

#### **e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 6,4-szeres növekedés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A növekedést az év végéig fel nem használt, munkavállalóknak ki nem adott utalványok állománya okozta.

#### **f/ Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2016. évhez viszonyítva jelentős mértékben (48-szorosára) növekedett, mely a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának növekedéséből vezethető le. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás előírásából a legnagyobb részt (13 millió forintot) az arcképfelismerő rendszer verziókövetésének 2018. évre vonatkozó költsége teszi ki.

A BM igazgatása 2017. évben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

#### *Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk*

- A BM igazgatása 2017-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

A BM igazgatása rendelkezik letéti számlával, amelynek egyenlege 2017. december 31-én 28,1 millió forint volt. Tartalmát tekintve a letéti számlán kerül elkülönítésre az európai uniós projektek keretében, illetve egyéb szerződések esetében felmerülő ún. szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítése, amelyet a szerződő partner utal át a BM igazgatása számára.

A BM igazgatása – a KEK KH megszűnését követően – 2017. január 1. napjától rendelkezik EFER elszámolási számlával, melyen keresztül a BM, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK), a NAV, valamint a Fővárosi és a Megyei Kormányhivatalok ügyintézési során az ügyfelek bankkártyás, illetve internetbankon keresztül történő fizetési tranzakciói kerülnek lebonyolításra. Az EFER számla 2017. december 31-i záró egyenlege: 167,3 millió forint.

## **2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat**

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlap címe: [www.nvsz.hu](http://www.nvsz.hu)

### Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára jogutódaként gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként került létrehozásra a rendőrség belső bűnmegelőzési és büntetővizsgálói feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján.

Az NVSZ alaptevékenysége keretében ellátja a hivatásos állományba jelentkezőnél, valamint a hivatásos állomány tagjánál a kifogástalan életvitel ellenőrzését; a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyi kör megbízhatósági vizsgálatát; az Rtv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint felderíti a jogszabályban meghatározott bűncselekményeket és ellátja a korrupció-megelőzéssel kapcsolatos feladatokat. Az NVSZ céljai 2017. évben is ugyanazok maradtak: erőteljes, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett bűnözés ellen. Az NVSZ tevékenységében 2017. évben is az átláthatóság és az együttműködés elve érvényesült, továbbra is nagy hangsúlyt kapott az NVSZ védelmi jellegének dominanciája és a bűnmegelőzési feladatok elvégzése.

Az NVSZ megalakulása óta a befejezett titkos nyomozások számadatai folyamatos emelkedést mutatnak. 2017-ben 749 eljárás került befejezésre, 2011. évben ez a szám még 264 eljárás volt.

A megbízhatósági vizsgálatok végrehajtását az új élethelyzetek kialakításának bonyolultabb, több mozzanatos, több szereplős cselekménysor megvalósításának igénye jellemzi. Kiemelendő, hogy 2017. évben 833 lezárt vizsgálat történt.

A Hszt. 2011. január 1-jétől vezette be a kifogástalan életvitel ellenőrzésének szabályait. Az ellenőrzés célja, a hivatásos szolgálatra előéletük, illetve aktuális életvitelük alapján alkalmatlan személyek kiszűrése. Az életvitel ellenőrzések száma 2017. évben 3.799 befejezett ügyet tett ki.

A korrupció elleni küzdelem büntetőjogon kívüli eszközrendszerének bővítése, a stratégiai szemléletformálás, a szervezeti integritás erősítése, a civil szervezetekkel való együttműködés, az oktatás, az állampolgári és szakmai felelősségtudat kialakítása az NVSZ feladatkörének egyik jelentős irányvonala határozta meg az elmúlt év tevékenységét.

A Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017-2018. évre vonatkozó tervének kidolgozásában a szerv aktívan részt vállalt, amelynek eredményeként az 1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozattal a terv elfogadásra került. A Nemzeti Korrupcióellenes Program értelmében a szemléletformálási tevékenység keretében a „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című kiemelt projekt keretén belül számos rendezvényt, konferenciát, műhelymunkát szervezett az NVSZ. Ezek közül kiemelt érdemel a közbeszerzések átláthatóságának és szabályszerűségének támogatása, amely szakmai koncepciójának kidolgozása a Közbeszerzési Hatóság szakembereivel együttműködésben történt.



Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozásával kapcsolatosan az önkormányzatok részéről felmerülő jogértelmezési, módszertani segítségre mutatkozott igény az antikorrupciós és integritás tartalmú feladataik végrehajtásához. Az igények kiszolgálása érdekében a BM Önkormányzati Főosztályával együttműködve önkormányzati szakértők bevonásával módszertani útmutatót dolgozott ki a szerv.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	6 172,2	6 030,5	6 030,5	7 846,2	6 634,2	107,5%	84,6%
ebből: személyi juttatás	4 292,3	4 284,7	4 284,7	4 650,2	4 607,9	107,4%	99,1%
Bevétel	16,6	0,0	0,0	433,8	433,8	2 613,3%	100,0%
Támogatás	7 351,6	6 030,5	6 030,5	6 164,9	6 164,9	83,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	51,4	–	–	1 247,5	1 247,5	2 427,0%	100,0%
Létszám (fő)	526,0	545,0	545,0	555,0	535,0	101,7%	96,4%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 030,5	0	6 030,5	4 284,7	545
Módosítások jogcímenként					
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 247,5	1 247,5		57,7	
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,1		0,1	0,1	
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti póttámogatás	41,3		41,3	32,5	
- ORFK 10 fő többletkiadása fedezetének átvétele	90,9		90,9	72,6	10
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	54,3		54,3	44,6	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	10,7		10,7	8,8	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-6,9		-6,9		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	172,2		172,2	141,3	
- TIBEK biztonság technikai fejlesztés	1,0		1,0		
- Készenléti Rendőrség részére objektum őrzés-védelem fedezetének átcsoportosítása	-13,2		-13,2		
- Készenléti Rendőrségnek üzemanyag költség átadása	-17,1		-17,1		
- Készenléti Rendőrségnek szállítási költség átadása	-0,1		-0,1		
- KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 előleg előirányzatosítása	117,0	117,0	0,0	56,2	
- NBSZ-től cafeteria térítés	0,2		0,2	0,2	
- TIBEK-nek cafeteria átadás	-0,2		-0,2	-0,2	
- KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 bevétel előirányzatosítása	198,5	198,5		18,1	
- Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK részére klíma kiépítés fedezetének átadása	-0,1		-0,1		
- Kormányhivataltól közfoglalkoztatási támogatás átvétele	1,3	1,3			
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-186,2		-186,2		
- BBA projekt előleg	105,9	105,9		4,4	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-1,0		-1,0		
- NAV-nál fenntartott irodák biztonságtechnikai beruházása	-11,5		-11,5		
- Működési többletbevétel	11,1	11,1			
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0		0,0	-70,8	
2017. évi módosított előirányzat	7 846,2	1 681,3	6 164,9	4 650,2	555

Az NVSZ feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 6.030,5 millió forint került jóváhagyásra, amely az év során végrehajtott módosítások következtében 7.846,2 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 6.164,9 millió forint költségvetési támogatás, 433,8 millió forint bevétel és 1.247,5 millió forint előző évi költségvetési maradvány biztosította.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.284,7 millió forint volt, amely a módosítások hatására az év végére 4.650,2 millió forintra emelkedett. A növekedés legjelentősebb részét a Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék fedezetére biztosított előirányzatok jelentették. Év végére 4.607,9

millió forint került felhasználásra, amely a személyi juttatások módosított előirányzatának 99,1%-a. A fennmaradó maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.130,4 millió forint volt, amely a módosítások hatására 1.100,0 millió forintra csökkent, a teljesítés pedig 1.044,2 millió forint volt, a maradvány szintén kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzat módosulását számottevően az 5%-os szociális hozzájárulási adó csökkenése okozta, továbbá az a személyi juttatások függvényében alakult.

A **dologi kiadások** 584,5 millió forintos előirányzata legnagyobb részt a maradvány igénybevétele miatt 724,8 millió forintra növekedett. Az év végére 616,8 millió forint került felhasználásra, amelyből a legjelentősebb felhasználásokat a bérleti és lízing díjak, a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos speciális kiadások, üzemeltetési kiadások, informatikai, illetve egyéb kommunikációs szolgáltatások jelentették. A fennmaradó 108,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

**Ellátottak pénzbeli juttatásain** eredeti előirányzattal nem rendelkezünk, intézményi hatáskörű módosítások hatására 0,9 millió forint lett a módosított előirányzat, mely teljes mértékben kártérítések felhasználásra került.

**Egyéb működési célú kiadásokon** eredeti előirányzattal nem rendelkezünk, intézményi hatáskörű módosítások hatására 7,2 millió forint lett a módosított előirányzat. Felhasználása a 2016. évben teljesült gépjármű üzemanyag költségekkel, maradványos előirányzat átadás keretében történt.

A **beruházások** eredeti előirányzata 30,9 millió forint volt, amely intézményi hatáskörű módosítások következtében év végére 564,6 millió forintra növekedett. A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 337,9 millió forint volt, amelyből számítástechnikai eszközök, számítógépek és licenzek, irodabútorok valamint 1 db haszongépjármű és 1 db műveleti autó került beszerzésre. Továbbá sor került a video megfigyelő rendszer korszerűsítésére is. Összességében tekintve azonban a KÖFOP projekt keretében beszerzett két darab poligráf és 47 db rejtjelező eszköz teszi ki a beruházások nagy részét. A fennmaradó maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra, melyből a XI/B. épület felújításhoz kapcsolódó bútorok beszerzése, illetve a folyamatban lévő projektekre kapott előlegek (BBA, KÖFOP) felhasználása fog megvalósulni.

A **felújításokon** eredeti előirányzattal nem rendelkezett a szerv, az intézményi hatáskörű módosítások hatására 798,5 millió forintra nőtt a módosított előirányzat. Az előirányzathoz 19,3 millió forint került felhasználásra a Mogyoródi úti garanciális visszatartás rendezésére és klíma felújításokra. A fennmaradó maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra. A maradvány lényegi részét a 2018. évben befejeződő XI/B. épület teljes felújítása, valamint a VI/B. és XIV. épületek pinceszigetelése teszi ki.

A 2017. évi költségvetési törvény alapján az NVSZ **bevételi** előirányzattal nem rendelkezett, de az év végére 433,8 millió forint bevétel teljesítésére került sor. Ebből a KÖFOP és BBA projektek előlegekből és szállítói finanszírozásból adódóan 421,4 millió forint bevételt ért el. Az intézménynél megszűnő közfoglalkoztatási program kifutó támogatási összege 1,3 millió forint volt. Intézményi működési bevételekből 11,1 millió forintot előirányzatosított az irányító szerv, ami a saját működési többletbevétel volt.

Az NVSZ **2016. évi maradványa** 1.247,5 millió forint volt (december havi túlóra kifizetése, decemberi teljesítésű közüzemi számlák, felhalmozási kiadások), amely összegből 9,4 millió forint az előző évekből származó garanciális visszatartás összege. A 2015. évben keletkezett 9,4 millió forint maradvány teljesült.

Az NVSZ **2017. évi maradványa** 1.212,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből az összegből kerülnek kifizetésre a 2017. évi jubileumi jutalmak és december havi túlórák, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, decemberi teljesítésű közüzemi számlák, elektromos autók beszerzései, XI/B. épület felújítása és bútorozása, VII/A. és XIV. épület pinceszintjének szigetelése és felújítása.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően az NVSZ 2017. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra.

A NVSZ eszköz vagyona 2017. évben 2.105,1 millió forint, mely az előző évihez képest 94,4 millió forinttal nőtt. A csökkenést az év végén meglévő pénzeszközök nagysága befolyásolta jelentősen. Az eszköz és készlet állományunk jelentős változást nem mutat. További befolyásoló tényező az adott előlegek és utalványok év végi állománya, valamint az időbeli elhatárolások változása.

Az év végén tartozásállomány nem volt. Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az NVSZ lakásalap számlával nem rendelkezik. Az NVSZ lakásügyi szerve a Készenléti Rendőrség, amely a 2015. évben a megszűnt Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság jogutódjaként került kijelölésre.

#### **4. cím: Terrorelhárítási Központ**

Törzskönyvi azonosító: 775696

Honlap címe: [www.tek.gov.hu](http://www.tek.gov.hu)

#### Feladatkör, tevékenység

A TEK 2010. szeptember 1-jével alakult meg, feladatait az Rtv. 7/E §-a, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végezte.

A Rendőrség terrorizmust elhárító szerveként létrehozott TEK szakmai tevékenységét három nagy feladatsoport alkotja:

- a felderítési tevékenység keretében a terrorszervezetek felderítése, működésük megakadályozása, a terrorcselekmények elkövetésére irányuló törekvések megelőzése, felderítése, azaz a terrorizmus elleni küzdelem;
- a személyvédelmi tevékenység keretében a miniszterelnök és a legfőbb ügyész életének, testi épségének, programjaik zavartalanságának állandó védelme, továbbá a rendészetért felelős miniszter döntése alapján ideiglenesen, eseti jelleggel egyéb személyvédelmi feladatok ellátása;

- a műveleti tevékenység keretében a veszélyes, fegyveres személyek elfogása, valamint különféle biztosítási feladatok végrehajtása.

Ez alapján a TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás bűncselekmények megszakítását.

A TEK kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását, valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését, ellátja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő tűzszerészeti tevékenységet.

A TEK ellátja Magyarország Miniszterelnökének, valamint a Legfőbb Ügyész személyvédelmével kapcsolatos feladatokat, valamint végzi a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen és eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat.

A rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntése alapján közreműködik a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, valamint terrorista és túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában, megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a külföldön végrehajtott feladatok ellátásához szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat, a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntésében meghatározott időtartamra ellátja a kijelölt magyar külképviseletek és azok diplomáciai személyzete, valamint a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények személy- és létesítményvédelmét.

A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában.

A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a TEK a belföldi, illetőleg nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel, valamint részt vesz a nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő gyakorlati feladatok teljesítésében.

A TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a BM ügyeleti tevékenységét.

#### Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése

A TEK feladatainak végrehajtása tekintetében a 2017. évben meghatározó momentum, hogy a migrációval szorosan összefüggő terrorizmus Európa mindennapjainak része lett. Ez a jelenség a rendvédelmi szervek, köztük a TEK szerepének megerősödését hozta magával. Az

elmúlt időszak európai terrorcselekményei bizonyítják, hogy nélkülözhetetlen a magas színvonalon képzett terrorelhárítási szervezet, hiszen a lakosság biztonsága alapvető fontosságú. Ma Európa egyik legbiztonságosabb országának tekinthető Magyarország, amelyben jelentős szerepe van a TEK tevékenységének.

A felderítési szakterület alaptevékenységét jelentő felderítő, hírszerző munkát a 2017. év során elsősorban a hazai, terrorkockázati tényezőt jelentő szélsőséges csoportok, személyek feltérképezése, a Magyarországot érintő terrorfenyegetettség elhárítása, a magányos elkövetők problematikája, valamint a nemzetközi migrációs folyamatok terrorizmussal összefüggő vonatkozásai határozták meg. A szakterület a rendelkezésére álló eszközökkel végzi a nemzetközi és hazai terrorizmussal, illetve annak finanszírozásával érintett szervezetek, személyek, csoportok további felkutatását, célirányos ellenőrzését.

A felderítési tevékenység körébe tartozik a Magyarországon, magyar állampolgárok által tervezett terrorcselekmények, terrorizmushoz köthető vagy azzal összefüggő terrorkockázati tényezők felderítése, szűrése, megelőzése. E feladat keretében kiemelt figyelem irányult az elmúlt évben az országban szerveződő szélsőséges szervezetekhez köthető személyek kiszűrésére.

A 2017. évben a magányos elkövetők esetében kiemelt figyelem irányult a Magyarország területén élő olyan személyek kiszűrésére, figyelemmel kísérésére, fenyegetéseik valóságtartalmának ellenőrzésére, cselekményük végrehajtásának megelőzésére, illetve megakadályozására, akik veszélyt jelenthetnek a védett személyekre, az etnikai, vallási csoportokra vagy konkrét személyekre, valamint a közrendre, közbiztonságra. E tevékenység keretében a TEK számos személyt vont ellenőrzés alá. Az ellenőrzések végrehajtását módszertani útmutató kidolgozásával tettük hatékonyabbá. A magányos elkövetőkkel szembeni fellépés eredményessége érdekében a TEK folyamatosan együttműködik az államigazgatási szervekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, oktatási és egészségügyi intézményekkel, illetve intézkedés történt az információs csatornák kiszélesítése és a jelzőrendszer kiépítése érdekében.

A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is az egyik legfőbb feladat volt az iraki és a szíriai konfliktusövezetektől érkezők ellenőrzése. A partnerszolgálatokkal, illetve a rendőrséggel való együttműködések során több esetben olyan személyek elfogására, megállítására került sor, akik terrorszervezethez való csatlakozás szándékával Szíriába akartak utazni.

A kiemelt biztosítások kapcsán fontos megemlíteni a FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságot (a továbbiakban: FINA Világbajnokság), amelyre 2017. július 14-e és 30-a között Budapesten, több helyszínen, valamint Balatonfüreden került sor. Ez a sportesemény nagyszámú sportolót és szurkolót, valamint óriási médiafigyelmet vonzott, ezért fokozott terrorkockázattal járt, és akár szervezett támadás, akár magányos elkövető célpontjává válhatott volna. Mindez a TEK-et (illetve a magyar rendvédelem egészét) hatalmas kihívások elé állította, ami nemcsak a biztosításhoz igénybe vett személyi és eszközállomány nagyságát tekintve volt egyedülálló, hanem azért is, mert rendkívül összetett, sokirányú feladatellátást tett szükségessé.

A rendezvénnyel kapcsolatban a felderítési szakterület végezte a szervezési, irányítási feladatokat, továbbá az állomány közvetlenül is részt vett a helyszíni biztosításban. A hatékony információcsere és a gyors reagálás érdekében a hazai társszervek és külföldi partnerszolgálatok képviselőiből ún. hírszerző központ állt fel, valamint külön rendszer került

kialakításra a lakosságtól, szállodáktól, vállalkozásoktól beérkező jelzések soron kívüli feldolgozására. A műveleti állomány az egyes helyszíneken jelenlétével, járőrözésével növelte az eseményen résztvevők biztonságérzetét.

A BMH megkeresése alapján migrációs és idegenrendészeti ügyekben (menekültügyi eljárás, letelepedési eljárás, honosítás, tartózkodási engedély, vízumkérelem) a felderítési szakterület 2017. január 1. és december 1. között összesen 80.195 fővel kapcsolatban végzett kockázatelemzést.

A terrorfinanszírozás elleni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében a TEK 2017-ben is segítette a hazai és külföldi hatóságok munkáját, illetve szorosan együttműködött a hazai pénzügyekkel, a terrorfinanszírozást érintő jogszabályok újraalkotására, illetve módosítására irányuló jogszabály-előkészítő munka során a TEK javaslataival támogatta a terrorfinanszírozás visszaszorítását elősegítő jogszabályi környezet kialakítását. A TEK folyamatosan végzi a terrorfinanszírozással érintett pénzmozgások, pénzügyi tranzakciók feltérképezését, ezzel kapcsolatban folyamatosan együttműködik a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájával, illetve ellenőrzi az Iroda által tett bejelentéseket.

A TEK felderítési szakterülete informatikai tevékenység keretében 24 órás rendelkezésre állás mellett monitoring tevékenységet végez. Ezen tevékenység keretében figyelemmel kíséri a médiaszolgáltatások és a globális közösségi oldalak tartalmát.

2017-ben személyvédelmi alapfeladatként a miniszterelnök, valamint a legfőbb ügyész védelme, továbbá a belügyminiszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a TEK hatáskörébe utalt személyvédelmi feladatok végrehajtása sikeresen megtörtént.

A miniszterelnök és a legfőbb ügyész védelme megközelítőleg 800 belföldi hivatalos és magán program, valamint külföldi kiutazás biztosítását foglalta magában. A feladatok végrehajtását végző munkatársak több mint 7.000 ellenőrzést végeztek különböző adattárakban, továbbá összesen több mint 600 protokoll előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző biztosítást, fotó-videó biztosítást, valamint a megelőző-védelmi tevékenység keretében személyek beazonosítását látták el. A CBRN (vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság) szakterület munkatársai több mint 1.400 élelmiszerbiztonsági ellenőrzést, laborvizsgálatot, végeztek el.

A belügyminiszter által ideiglenesen a TEK hatáskörébe utalt biztosítási feladatra 12 alkalommal került sor. Ezen feladatok végrehajtása keretében történt meg az Oroszországi Föderáció elnöke és külügyminisztere, a horvát és a szerb delegáció, az egyiptomi államfő, az izraeli miniszterelnök, továbbá a személyvédelmi szakterület részt vett a kínai miniszterelnök és delegációjának biztosításában is.

A 2017. évben a személyvédelmi szakterület feladata volt a külgazdasági és külügyminiszter hivatalos külföldi útjai során a személybiztosítási feladatok ellátása, melynek során 59 alkalommal került sor feladat végrehajtásra.

Az élelmiszerbiztonsági, sugár-, biológiai, kémiai biztosítási területen a 2014. évet megelőzően sem a TEK-nek, sem más rendészeti szervezetnek nem volt jelentős képessége. 2017-re sikerült egy szakirányú végzettséggel rendelkező és továbbképzésekkel megerősített, limitált létszámú szervezeti elemet létrehozni a CBRN területen jelentkező feladatok

megoldására. Különböző pályázatoknak köszönhetően a 2017. év folyamán a képességek erősödtek.

A műveleti tevékenységbe tartozó feladatkör a TEK megalakulásával alapjaiban változott meg: míg a műveleti feladatot ellátó egységek korábban csak hivatali munkaidőben láttak el készültséget és nagyrészt közrendvédelmi jellegű feladatokat hajtottak végre, a TEK műveleti egységei 24 órás készültségben, 5 perces indulási idővel, nagyrészt bűnügyi feladatok végrehajtásában vesznek részt. A budapesti központi objektumon kívül 7 vidéki városban működik műveleti egység, biztosítva ezáltal a hatékony országos lefedettséget. A feladatok végrehajtása egységes riadókésztséggel, egységes felszereléssel, a képességek folyamatos fejlesztése mellett, magas szakmai színvonalon történik. A műveleti egységek földön, vízen, levegőben egyaránt készen állnak az éles bevetésekre.

A szakmai feladatok körében 2017-ben a műveleti terület munkatársai 197 alkalommal működtek közre bűnügyi feladat végrehajtásában, melyből 173 volt tervezett feladat, 24 riasztás, és összesen 168 fő elfogására került sor.

A műveleti szakterület az alábbi feladatokat is ellátta:

- személyvédelmi (biztosítási) feladat (49 alkalom),
- közveszély elhárítási (tűzveszélyes palack kilövés) feladat (6 alkalom),
- kiemelt személykísérési feladat (fogvatartott szállítása) (3 alkalom),
- kitoloncolás biztosítása (1 alkalom),
- kábítószer szállításának biztosítása (9 alkalom),
- nukleáris fűtőelem szállításának biztosítása (3 alkalom),
- kiégett nukleáris fűtőelem szállításának biztosítása (4 alkalom).

A műveleti szakmai tevékenységet érintő változások:

*Tűzserész tevékenység:* A 2017-es év jelentős technikai előrelépést hozott: a migrációval összefüggő feladatok ellátására kapott kormányzati támogatásból sikerült megvalósítani egy tökéletesen felszerelt hatástalanító komplexum hadrendbe állítását, mellyel a tűzserész felszerelések a világ élvonalába tartozóknak tekinthetők. Külön említést érdemelnek azok az eszközök, amelyek európai viszonylatban is először lettek rendszerbe állítva: ilyen például az EOD 10 bombaruha vagy a speciális, nagy távolságra löni képes CTS Lens disrupter. Ezekon kívül rendelkezésre állnak robbanóanyagok felderítésére és azonosítására képes műszerek, detektorok, repeszvédő eszközök, robbanásveszélyes tárgyak biztonságos mozgatására szolgáló berendezések.

*Speciális egészségügyi terület:* Tevékenységébe a kezdeti feladatként meghatározott egészségügyi biztosítás mellett ma már beletartozik a belső egészségügyi alapképzési programok, valamint a nemzetközi képzési programok végzése. 2010 óta markáns előrelépést jelentett a nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása és a nemzetközi képzési programok megindítása. 2014 óta a TEK speciális egészségügyi területe vezeti az ATLAS Medic Forumot. Olyan egyedülálló taktikai medicina képzési programot indított el, melyben eddig 23 uniós ország 24 speciális egységéből 180 fő vett részt. A képzési program folyamatosan fejlődik és bővül, az alap, közép és emelt szintű tanfolyamok mellett már taktikai medicina instruktorképzés is folyik.



*Megelőző védelmi tevékenység:* E tevékenység keretében került sor a zsúfolt helyek és egyéb könnyű célpontok elleni támadások eseteire kidolgozott Nemzeti Biztonsági Megelőző Program BBA projekt megvalósításának koordinálására, továbbá a terrorelhárítási szempontból kritikus infrastruktúrák kockázatelemzése szempontrendszerének, valamint az ehhez kapcsolódó műveleti informatikai rendszer koncepciójának kidolgozására. A tevékenység részét képezte továbbá a terrorfenyegetés elleni biztonsági tudatossági (awareness) oktatási-tájékoztatási koncepció koordinálásában, végrehajtásában, a rendészeti, rendvédelmi és civil szervezetek között országos szintű szakmai együttműködői hálózat kiépítését koordináló munkacsoportokban történő részvétel, továbbá műveleti és védelmi gyakorlatok megszervezésében és végrehajtásában történő közreműködés.

A TEK tevékenységében megalakulása óta alapvető fontosságú a nemzetközi kapcsolatok építése és fejlesztése. A nemzetközi együttműködés során 63 ország viszonylatában sikerült kapcsolatot kiépíteni a külföldi rendőri és titkosszolgálati partnerszervekkel, a Magyarországra akkreditált külföldi képviseletek munkatársaival, valamint a rendőri és titkosszolgálati összekötő tisztekkel.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium felkérésére 2017-ben is folytatódott a kiemelt kockázatú országokban működő magyar külképviseletek munkatársainak képzése, mely kiterjed a biztonságtudatos viselkedésre, a rendkívüli helyzetekben tanúsított magatartási formákra és a stressz kezelésére.

A közép- és kelet-afrikai vonalakon fokozódó külföldi kapcsolatépítés a 2017. októberi, nigériai emberrablásnál nyert jelentőséget. 2017. október 21-én, Nigéria partjainál helyi fegyveresek megtámadtak egy konténerhajót, amiről elhurcolták a legénység 6 tagját. Az egyik tús magyar állampolgár volt, akinek beazonosítását követően a TEK összekötőket delegált a túsok kiszabadítása érdekében eljáró német hatóságokhoz, majd a külföldi partnerekkel együttműködésben tett lépéseket a helyzet megoldására. A közösen végzett munka eredményeként a tús november 8-án kiszabadult és november 11-én Magyarországra érkezett.

A személyvédelmi szakterület nemzetközi szerepvállalását fémjelzi, hogy 2017 májusában Budapesten a TEK szervezésében került megrendezésre a Személyvédelmi Szolgálatok Világszövetsége (Association of Personal Services – APPS) 15. konferenciája. A konferencia szervezési feladatait, lebonyolítását és tartalmát a résztvevő országok (36 ország és 6 nemzetközi szervezet) sikeresnek nyilvánították.

A terrorizmus elleni harccal foglalkozó V4-Izrael munkacsoport felállítása érdekében a TEK előkészítő szakmai fórumot szervezett 2017. szeptember 18-19-én, Visegrádon. A cél a V4 országok és Izrael Állam közötti terrorellenes együttműködés erősítése, valamint a közös V4-Izraeli munkacsoportok kialakítása, kereteinek, szakmai munkájának meghatározása volt. A Visegrádi csoport terrorelhárító szakemberei által folytatott tanácskozáson a személyvédelmi szekció képviseletében a TEK személyvédelmi szakemberei a védett személyek biztonságát veszélyeztető új veszélyforrások felmerülésével (CBRN, drón), a védett személyek biztosítását ellátó szervezetek képzésével és ezen szervezetek tagjai szolgálati lőfegyvereinek szállítása során felmerülő problémákkal foglalkoztak.

A 2016. és 2017. évben a migrációs helyzet kezelésére biztosított (1,7 milliárd forint), valamint a terrorizmus elleni fellépés hatékonysága növelésével kapcsolatos beszerzésekre, beruházásokra biztosított (15,6 milliárd forint) forrásokból a műveleti és felderítési

képességek fejlesztésére a 2017. évben a következő beszerzések, beruházások valósultak meg, illetve kezdődtek meg.

A különleges feladatok támogatására beszerzésre került létrás rohamrendszerrel ellátott könnyű páncélozott járművek (épületekbe való behatolás, magas építmények leküzdése), terepjáró képességekkel rendelkező mentőautó, csúcstechnológiájú páncélozott szállítógépjárművek, valamint mobil műveletirányítási központtá alakított busz.

Az állomány csúcstechnológiájú védelmi felszerelésekkel történő ellátása érdekében, amortizációs csere keretében lövedékálló pajzsok, lövedékálló mellények, lövedékálló sisakok, a tűzszerészeti képességek fejlesztése érdekében különböző tűzszerész eszközök és robbanótöltetek beszerzése történt meg.

A művelettámogatási speciális eszközök körében kamerával ellátott felderítő drónok és taktikai robotok, továbbá vizuális felderítő eszközök, rejtett kamerák, technikai elhárító eszközök, EDR rádiók vásárlására került sor. Az éjszakai képességek fejlesztésére éjjellátó készülékek és hőkamerák kerültek beszerzésre.

Folyamatban van a felderítési feladatok támogatására nagyteljesítményű elemző és adatbázis kezelő szoftverek, az operatív feladatok ellátásához további speciális technikai eszközök beszerzése, valamint a Karmelita Kolostor biztonságtechnikai védelmi rendszerének kialakítása.

A Belső Biztonsági Alapból biztosított források terhére CBRN eszközök és készletek, elemző és adatbázis kezelő szoftverek, műveleti beavatkozó eszközök kerülnek beszerzésre.

Az építési beruházások terén a KEHOP 5.2.4 „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – szakaszolt projektek” projektből a TEK központi objektumában – szállítói finanszírozással – megvalósult 13 épület nyílászárócseréje és hőszigetelése, folyamatban van további 6 épület hőszigetelése, valamint 28 épület gépészeti felújítása.

A végrehajtott és folyamatban lévő beszerzések jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a TEK állománya a legmodernebb, csúcstechnológiájú eszközökkel, magas szinten tudja végrehajtani a feladatait.

#### A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A költségvetési létszámkeret a 2017. január 1-jén 1.519 fő volt (1.273 hivatásos és 246 közalkalmazott státusz). Év közben az állományba vettek száma 127 fő, míg a távozók száma 46 fő volt.

Az üres státuszok feltöltése folyamatos, de a korlátozott létszámú kiválasztási eljárások és alapképzések hossza, valamint a társszervektől – azok működőképességét nem veszélyeztető mértékű – megfelelő képességű hivatásos állomány vezénylése csak hosszabb időszak alatt, ütemezetten valósulhat meg.

A 2017. évi átlagos statisztikai létszám 1.368 fő volt.

A TEK felderítési szakterületén belül 2017-ben új szervezeti elem került létrehozásra a terrorfinanszírozással kapcsolatos feladatok összefogása és koordinálása érdekében.

### Az előirányzatok alakulása

A 2017. évi költségvetési törvényben a TEK részére 19.680,9 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	16 466,3	19 680,9	19 680,9	42 220,7	26 030,5	158,1%	61,6%
ebből: személyi juttatás	9 958,2	12 699,9	12 699,9	12 258,2	12 153 ,1	122,0%	99,1%
Bevétel	8 987,0	123,0	123,0	13 481,3	13 481 ,3	150,0%	100,0%
Támogatás	15 147,3	19 557,9	19 557,9	19 930,2	19 930,2	131,6%	100,0%
Költségvetési-maradvány	1 141,2	-	-	8 809,2	8 809,2	771,9%	100,0%
Létszám (fő)	1 178	1519	1519	1519	1368	116,1%	90,0%

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	19 680,9	123,0	19 557,9	12 699 ,9	1519
Módosítások jogcímenként					
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. ütemére (Céltartalékok terhére)	213,8		213,8	175,1	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	6,0		6,0	5,0	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás)	210,0		210,0	210,0	
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,2		0,2	0,1	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	427,1		427,1	350,1	
- BBA fejezeti kezelésű előirányzathoz nyújtott projektek előirányzatosítása	632,4	632,4		23,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-17,2		-17,2		
- TEK-KR megállapodás (fegyverjavítás, fegyver bevizsgálás)	-1,8		-1,8		
- TEK-OH megállapodás (áthelyezettek teljesítményjuttatása)	1,7		1,7	1,4	
- TEK-Veszprém MRFK megállapodás (FINA étkeztetés)	-0,1		-0,1		
- TEK-Békés MRFK megállapodás (közüzemi költségek)	-1,8		-1,8		
- TEK-Baranya MRFK megállapodások (Misina, gépjárműjavítások, közüzemi költségek)	-8,1		-8,1		
- 1464/2017. (VII. 25.) Korm. hat alapján 2017. évi védelmi felkészítés	9,0		9,0		
- 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat, valamint a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról szóló 1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a terrorveszéllyel kapcsolatos feladatok hatékony megvalósításához szükséges forrás biztosítása	11 616,4	11 616,4			
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint a szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkenéséből származó megtakarítás átcsoportosításának visszafordítása (FINA VB megrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	112,3		112,3		
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1601/2017. (VIII. 31.) és az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozatok alapján]	-552,8		-552,8		
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-26,0		-26,0		
- Többletbevétel előirányzatosítása	55,5	55,5			
- Vezetés technikai tréning kiadásainak megtérítése	4,2	4,2			
- Orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához	32,5	32,5		4,7	
- Atlas képzések utólagos költségterítés	14,7	14,7			
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	2,6	2,6			
- KEHOP európai uniós energiaracionalizálási pályázat előirányzatosítása	1 000,0	1 000,0		2,5	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	8 809,2	8 809,2		56,5	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				- 1 270,5	
2017. évi módosított előirányzat	42 220,7	22 290,5	19 930,2	12 258,2	1 519

A nemzetgazdasági miniszter a hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos illetményemelés fedezetére összesen 213,8 millió forintot, a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlék fedezetére 6,0 millió forintot csoportosított át a Céltartalékok terhére.

A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos teljesítményjuttatás fedezetére 2 részletben, összesen 427,1 millió forint többlettámogatásban részesült a szerv.

A Kormány a 2017. évi, közalkalmazotti kereseti kompenzáció fedezetére [1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat] összesen 0,2 millió forintot biztosított.

A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben, lakhatási támogatás biztosítására 210,0 millió forint összegben került sor.

Az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat szerint alapján a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből keletkezett 552,8 millió forint megtakarítás átcsoportosításra került, mely összegből az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint 112,3 millió forint a Budapesten megrendezésre került FINA világbajnoksággal kapcsolatos informatikai és híradástechnikai beruházások finanszírozására került visszapótlásra.

A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához [1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat] kapcsolódóan a TEK feladatrendszerébe tartozó területek finanszírozására 9,0 millió forint többletforrásban részesült.

2017. I. félévében került sor a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására 8.809,2 millió forint összegben.

A BM Igazgatása számára a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési feladataikkal kapcsolatos kiadások forrásbiztosítására 17,2 millió forint került átadásra.

A Belügyminisztérium és a TEK között létrejött támogatási szerződés alapján a terrorizmus elleni fellépés hatékonysága növelésének biztosításához a TEK 2017. év első felében 11.616,4 millió forint többletforrásban részesült.

Belügyminiszter úr döntésének megfelelően az elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti szintű finanszírozására a TEK-től 26,0 millió forint került átcsoportosításra.

Más rendőri szervvel létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodások alapján (személyi juttatás kifizetések megtérítése, a TEK állományának elhelyezésére szolgáló helyiségek rezsiköltségeinek megtérítése, valamint fegyverjavítási kiadások rendezése) az előirányzat 10,1 millió forinttal csökkent.

Az év végén az eredeti működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 55,5 millió forint került előirányzatosításra, OEP finanszírozásból 32,5 millió forint, az ATLAS képzések utólagos költségtérítéséből 14,7 millió forint, a Készenléti rendőrségtől vezetéstechnikai tréning kiadásainak megtérítéséből 4,2 millió forint, és lakáscélú munkáltatói támogatás törlesztéséből 2,6 millió forint bevétel folyt be.

Európai Unió forrásból KEHOP 5.2.5. energiaracionalizálási pályázat előfinanszírozásából 1.000,0 millió forinttal, Belső Biztonsági Alap (BBA) program előfinanszírozásából 632,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.

A TEK 2017. december 31-i módosított kiadási előirányzata 42.220,7 millió forint, melyből az éves felhasználás 26.030,5 millió forint (61,6%). A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 16.190,2 millió forint.

#### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A **személyi juttatások** 12.258,2 millió forintos módosított előirányzatából 12.153,1 millió forint került felhasználásra (99,1%), melynek következtében az előirányzaton 105,1 millió forint maradvány képződött.

Az átlagosan 1368 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 9.824,1 millió forint került kifizetésre.

A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 2.228,0 millió forintot tettek ki, mely a személyi juttatások összes felhasználásának 18,3%-át jelenti.

Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására összesen 670,0 millió forint került felhasználásra, melyből a túlszolgálat pénzbeli megváltása összesen 584,8 millió forint.

A hivatásos állomány számára ruházati utánpótlási ellátmány összesen 42,2 millió forint összegben került kifizetésre.

A béren kívüli juttatásokra 475,2 millió forint került felhasználásra.

Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási segély) 14,7 millió forint kiadás keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzatának 2.901,4 millió forintos módosított előirányzatából 2.814,2 millió forintot (97,0%) használt fel a TEK, melynek következtében az előirányzaton 87,2 millió forint maradvány képződött.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.353,0 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-i módosított előirányzat 4.561,9 millió forint volt. A felhasználás 3.313,9 millió forint (72,6%), melynek következtében az előirányzaton 1.248,0 millió forint maradvány képződött.

Szakmai anyagok beszerzésére 592,0 millió forintot fordított a TEK.

A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:

- üzemeltetési anyagok beszerzése 546,2 millió forint;
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 81,5 millió forint;
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 65,6 millió forint;
- a fokozott igénybevételnek kitett állomány térítésmentes élelmezése 31,8 millió forint;
- rezsiköltség 146,0 millió forint;
- karbantartási, javítási kiadások 329,7 millió forint;
- egyéb szolgáltatási kiadások 531,4 millió forint;
- ÁFA 624,3 millió forint;
- külföldi kiküldetések kiadásai 77,5 millió forint.

**Egyéb működési célú kiadásként** 18,9 millió forint került teljesítésre, melyből 0,4 millió forint volt a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó támogatás fel nem használt részének, fejezetben belüli átcsoportosítással történő elvonásából származó befizetési kötelezettség, illetve 18,5 millió forintot tett ki a Karmelita Kolostor őrzésvédelméhez biztosított támogatás fel nem használt része utáni visszafizetési kötelezettség.

A **beruházások** eredeti előirányzata 908,4 millió forint volt. Az év során előirányzatot 7.888,5 millió forintos költségvetési maradványnak, a terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított 11.616,4 millió forintnak, a FINA világbajnokság biztosítására kapott 112,3 millió forintnak, a BBA projektekre átvett 578,2 millió forintnak, a honvédelmi igazgatási kiadásokra kapott 6,5 millió forintnak, a végrehajtott 18,0 millió forint összegű belső átcsoportosításnak, valamint a KEHOP pályázatból új irodaépület építésére kapott 997,0 millió forint forrásnak köszönhetően az előirányzat 22.125,3 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása bruttó 7.432,6 millió forint összegben, a módosított előirányzat 33,6%-ában realizálódott. Az előirányzaton 14.692,7 millió forint maradvány képződött.

Immateriális javak beszerzésére 103,0 millió forintot, épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházásokra 232,5 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére 231,7 millió forintot költött a szerv.

Egyéb tárgyi eszközök összesen 5.287,3 millió forint összegben kerültek beszerzésre:

- migrációs feladatokra 2016-ban biztosított forrásból (költségvetési maradványként) 650,5 millió forint összegben beszerzésre került létrás rohamrendszerrel ellátott páncélozott szállítójármű, terepjáró képességű mentőautó, 4 darab szállító kisbusz, holografikus irányzékok, hőkamerák és éjjellátó készülékek, gránátvetők, bombaruha, tűzszerész eszközök, búvárfelszerelések, drónkamerák;
- terrorellenes intézkedésekre biztosított források terhére létrás rohamrendszerrel ellátott páncélozott szállítójármű, mozgó műveletirányítási központtá kialakított busz, egy személyvédelmi gépjármű, maroklőfegyverek, fegyverlámpák, holografikus irányzékok, hőkamerák és éjjellátó készülékek, lövedékálló mellények, sisakok, pajzsok, elektromos sokkolók, taktikai robotok, biztonságtechnikai elhárító rendszerek, speciális operatív eszközök (rádiófelderítési eszközök, taktikai kameraszettek és mikrofonok, technikai analizátorok), drónok, valamint mobiltelefon-készülékek összesen 4.502,0 millió forint összegben kerültek beszerzésre;
- BBA pályázatokból CBRN tárgykörben mentesítő zuhanysátor és mobil röntgenállomás került beszerzésre 40,5 millió forint összegben;
- FINA világbajnokság biztosításához összesen 70,9 millió forint összegben kerültek beszerzésre kamerával felszerelt drónok, TETRA rádiók, kamerák, továbbá beton terelőelemek;
- saját költségvetési források terhére beszerzésre került lélegeztető gép, 6 darab defibrillátor, krioterápiás készülék, sporteszközök, 15,4 millió forint összegben, valamint ügyeleti és biztonságtechnikai rendszerek 8,0 millió forint összegben kerültek fejlesztésre.

A **felújítás** eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, mely a 111,0 millió forintos maradvány és a belső átcsoportosítások hatására (-299,9 millió forint) az év végére 111,1 millió forintra módosult. A felhasználás 107,8 millió forint, melyből 74,5 millió forint saját

ingatlanokon és eszközökön, 10,4 millió forint pedig idegen eszközökön elvégzett felújítás volt. Az előirányzaton 3,3 millió forint maradvány képződött.

#### A bevételek alakulása

A 2017. évben módosított támogatási előirányzatként 19.557,9 millió forint állt rendelkezésre.

Az államháztartáson belülről, **egyéb működési célú támogatásként** a Belső Biztonsági Alap (BBA) projektek költségeinek finanszírozására összesen 54,2 millió forint, a 2016. évi költségvetési maradvány átvételeként a Készenléti Rendőrségtől vezetéstechnikai tréning kiadásainak megtérítésére 4,2 millió forint, az OEP által finanszírozott egészségügyi tevékenységek utófinanszírozására 32,5 millió forint, összesen 90,9 millió forint bevétel keletkezett.

**Egyéb felhalmozási célú támogatásként** a KEHOP 5.2.5. programban a Terrorelhárítási Központ Budapest, Zách utca 6. szám alatti objektumában Központi irodaépület létesítése projekt költségeinek finanszírozására előlegként 1.000,0 millió forint, a Belső Biztonsági Alap (BBA) projektek költségeinek finanszírozására összesen 578,2 millió forint, a terrorellenes intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatokra 11.616,4 millió forint, összesen 13.194,6 millió forint bevétel állt rendelkezésre.

A 2017. évre 123,0 millió forint saját bevétel került megtervezésre. Az év végéig 55,5 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, melynek hatására az előirányzat 178,5 millió forintra növekedett.

Működési célú átvett pénzeszközként a hazánkban rendezett ATLAS (Európai Terrorelhárító Egységek Nemzetközi Szervezete) Medic csoportja budapesti taktikai medicina képzéseinek utólagos finanszírozására 14,7 millió forint került előirányzatosításra.

A munkavállalóknak nyújtott lakáscélú munkáltatói kölcsönök visszatörlesztéséből 2,6 millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz származott.

A TEK fizetőképessége a 2017. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki.

#### Költségvetési maradvány

A 2016. évben a TEK költségvetésében 8.809,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

A személyi juttatások 56,5 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2016. november hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásának fedezetére (35,9 millió forint), valamint a 2016. év végi rendezvényekhez kapcsolódó szállítói számlák kifizetésére (20,6 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány felhasználása az I. negyedévben megtörtént.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 9,6 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2016. november hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásához kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt és 2017. január 20-án az adó- és járulékbemutatók alapján teljesítésre került.



A dologi kiadások maradványa 743,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt, melyből a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, valamint a terrorellenes intézkedések végrehajtásához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított források költségvetési maradványa 175,7 millió forint volt, a KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására biztosított uniós források költségvetési maradványa 12,6 millió forint volt és 555,3 millió forint pedig az intézményi költségvetés maradványa (főbb tételek: lőszer és gránát beszerzés, ruházati beszerzés, egyéb üzemeltetési anyag, szerszám és eszközbeszerzés), a kötelezettségvállalások a 2017. évben teljesítésre kerültek.

A beruházási kiadások maradványa 7.888,5 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt volt, amelyből a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, valamint a terrorellenes intézkedések végrehajtására fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított források költségvetési maradványa 6.613,5 millió forint, a KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására biztosított európai uniós források költségvetési maradványa 819,8 millió forint, és 455,2 millió forint pedig az intézményi költségvetés maradvány (főbb tételek: művelettámogatási speciális eszközök beszerzése, bútorbeszerzés, mobiltelefon készülékek beszerzése, tűzszerész eszközök beszerzése). A terrorellenes intézkedések végrehajtásához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított források költségvetési maradványból 1.348,2 millió forint nem került a 2017. évben felhasználásra. A KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására biztosított európai uniós források 823,0 millió forint költségvetési maradványa az elmúlt évben még nem került felhasználásra, mivel a nyílt közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt az építési beruházások (és ehhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységek) a 2017. év végéig nem fejeződtek be. Az irányító hatóság a projekt határidejének hosszabbítását engedélyezte.

A felújítási kiadások maradványa 111,0 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt, melyből 46,2 millió forintot a TEK Zách utca XI. ütemének építési beruházási, valamint 64,8 millió forintot a fegyverzeti felújítás kiadásai tettek ki, a maradvány felhasználás végrehajtásra került.

A 2017. évben a TEK költségvetésében 16.190,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

A személyi juttatások 105,1 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2017. november hónapban teljesített túlszolgálatok és készenlétek pénzbeli megváltásának fedezetére, a 2017. évi külföldi kiküldetések még el nem számolt napidíjára, valamint a 2017. év végi protokoll rendezvényekhez és reprezentációs tárgyak beszerzéséhez kapcsolódó szállítói számlák kifizetésére kötelezettségvállalással terhelt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 87,2 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2017. november hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásához, valamint év végén adott személyi juttatások kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt, amely 2018. január 20-án az adó- és járulékbevallások alapján kerül teljesítésre.

A dologi kiadások maradványa 1.248,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt, melyből a terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított források költségvetési maradványa 507,5 millió forint volt, a KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására biztosított uniós források költségvetési maradványa 10,1 millió forint, a BBA projektek költségvetési maradványa 13,2 millió forint, az intézményi költségvetés maradványa pedig

717,2 millió forint (főbb tételek: lőszer és gránát beszerzés, ruházati beszerzés, vegyvédelmi eszköz beszerzés, informatikai és biztonságtechnikai hálózati készletbeszerzés, EDR rádiókhoz kiegészítők tartozékok beszerzése, valamint egyéb szerszám és eszközbeszerzés).

A beruházások költségvetési maradványa 14.692,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 1.536,7 millió forint az intézményi költségvetés maradványa (főbb tételek: a Zách utca 4. szám alatti központi objektumban a csatornarendszer és vízhálózat felújítása, valamint a Zách utca 6. szám alatti ingatlanon az új felderítési irodaépület projekthez kapcsolódóan épületek bontási munkálatai és csarnoképület részleges átalakítása), valamint a terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított források költségvetési maradványa 10.743,4 millió forint, a KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására és az 5.2.5. a Terrorelhárítási Központ Budapest, Zách utca 6. szám alatti objektumában Központi irodaépület (Központi Irodaház és Látogatói Központ) létesítésére biztosított uniós források költségvetési maradványa 1.819,6 millió forint, és a BBA-ból megvalósuló projektek költségvetési maradványa 593,0 millió forint, amelyből felderítési elemző szoftverek beszerzése, CBRN eszközök beszerzése, műveleti és felderítési beavatkozási eszközök, valamint mobil vezetési pont kialakítása valósul meg.

A felújítások 3,3 millió forint összegű költségvetési maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt a Művész úti ingatlanon nyílászárók felújításához kapcsolódóan.

Jóváhagyott lakáscélú munkáltatói kölcsönből 53,9 millió forint nem került a finanszírozó bankon keresztül a 2017. év végén kifizetésre, a kölcsön nyújtása 2018. I. félévben végrehajtásra került.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A 2017. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 17,8 milliárd forintról 23,7 milliárd forintra növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és beruházásoknak köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a TEK terrorelhárítási és megelőzési szervezeti képességei hatékonyabbá váltak és bővültek. Az eszközállomány átlagos amortizálódottsága 58,6 %-os, a nullára leírt eszközök állománya 5.383,6 millió forint.

2017. évben átvételre került a Belügyminisztériumon keresztül az U.S.A. Kormányának Energiaügyi Minisztériumától egy sugármérő gépjármű vagyonkezelési joga mérőműszerekkel felszerelve 104,5 millió forint értékben, valamint egy forgalmazó cégtől 20 darab nem rendszeresített fegyvert térítésmentes átvételére került sor, összesen 2,9 millió forint könyvszerinti értéken.

Az immateriális javak nettó értéke a 2017. évi szoftverbeszerzések (128,8 millió forint), valamint az elszámolt értékcsökkenések (37,6 millió forint) hatására 105,5 millió forintról 196,7 millió forintra emelkedett. A nullára leírt eszközök állománya 18,9 millió forint.

Az ingatlanok állományának 5.612,8 millió forintos nyitó nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt 64,5 millió forinttal emelkedett, melyet az elszámolt értékcsökkenés 129,9 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 5.547,4 millió forintot tett ki.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értéke 2.383,8 millió forintról 6.142,8 millió forintra növekedett. A beszerzések 5.000,8 millió forinttal, a

térítésmentes átvételek, vagyonkezelési jogok átvétele 89,9 millió forinttal növelték az állományi értéket, az elszámolt értékcsökkenés 1.331,7 millió forint volt. A nullára leírt eszközök állománya 5.364,7 millió forint.

A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 2.018,4 millió forint volt.

A készletállomány az előző évhez képest 534,9 millió forintról 896,9 millió forintra emelkedett.

A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység, szervezet nem volt. Kiemelt állami beruházás végrehajtása nem történt. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása jogszabályilag tiltott. A Terrorelhárítási Központ felügyelete alá nem tartozik más szervezet.

Normatív támogatás biztosítására nem került sor.

A lakáscélú munkáltatói kölcsönök 2017. évi előirányzata 213,6 millió forint volt, melyből a Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított támogatás összege 210,0 millió forint. Az év során 159,7 millió forint összegben került kölcsön kifizetésre, a maradvány állománya 53,9 millió forint.

A TEK a számára biztosított előirányzatokból jogszabályban előírt feladatait megfelelően tudta végrehajtani. A hivatásos állomány technikai felszerelésekkel való ellátása, valamint a központi objektum és a vidéki egységek elhelyezésére szolgáló irodák tervezett felújítása a költségvetési és európai uniós forrásokból végrehajtásra került.

## 5. cím Büntetés-végrehajtás

Az intézmények nevét törzskönyvi azonosító számát és honlap címét tartalmazza az alábbi táblázat:

Intézet megnevezése	törzs szám	ÁHT azon.	Honlap/email címe
Bv. Országos Parancsnoksága	752028	050610	<a href="http://www.bvop.hu">www.bvop.hu</a>
Állampusztai Országos Bv. Intézet	752116	050621	<a href="mailto:apuszta.uk@bv.gov.hu">apuszta.uk@bv.gov.hu</a>
B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc)	752237	050829	<a href="mailto:miskolc.uk@bv.gov.hu">miskolc.uk@bv.gov.hu</a>
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	050797	<a href="mailto:kecskemet.uk@bv.gov.hu">kecskemet.uk@bv.gov.hu</a>
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	050632	<a href="mailto:bgyarmat.uk@bv.gov.hu">bgyarmat.uk@bv.gov.hu</a>
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	752127	050643	<a href="mailto:baracska.uk@bv.gov.hu">baracska.uk@bv.gov.hu</a>
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs)	752259	050863	<a href="mailto:pecs.uk@bv.gov.hu">pecs.uk@bv.gov.hu</a>
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula)	752204	050731	<a href="mailto:gyula.uk@bv.gov.hu">gyula.uk@bv.gov.hu</a>
Budapesti Fegyház és Börtön	752051	050654	<a href="mailto:bfb.uk@bv.gov.hu">bfb.uk@bv.gov.hu</a>
Igazságügyi Megfigyelő Elmeógyógyító Intézet	764641	254490	<a href="mailto:imei.uk@bv.gov.hu">imei.uk@bv.gov.hu</a>
Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt)	752017	050764	<a href="mailto:pilis.uk@bv.gov.hu">pilis.uk@bv.gov.hu</a>
Tököli Országos Bv. Intézet (Tököl)	833866	358428	<a href="mailto:tokol.uk@bv.gov.hu">tokol.uk@bv.gov.hu</a>
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	050708	<a href="mailto:tokol.uk@bv.gov.hu">tokol.uk@bv.gov.hu</a>
Bv. Központi Kórház Tököl	752524	254489	<a href="mailto:korhaz.uk@bv.gov.hu">korhaz.uk@bv.gov.hu</a>
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	050719	<a href="mailto:fovaros.uk@bv.gov.hu">fovaros.uk@bv.gov.hu</a>
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet	752194	050720	<a href="mailto:gyor.uk@bv.gov.hu">gyor.uk@bv.gov.hu</a>
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	050676	<a href="mailto:debrecen.uk@bv.gov.hu">debrecen.uk@bv.gov.hu</a>
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger)	752161	050687	<a href="mailto:eger.uk@bv.gov.hu">eger.uk@bv.gov.hu</a>
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet	752282	050928	<a href="mailto:szolnok.uk@bv.gov.hu">szolnok.uk@bv.gov.hu</a>
Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	050775	<a href="mailto:kalocsa.uk@bv.gov.hu">kalocsa.uk@bv.gov.hu</a>
Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	050818	<a href="mailto:nosztra.uk@bv.gov.hu">nosztra.uk@bv.gov.hu</a>
Pálhalmai Országos Bv. Intézet	752138	050852	<a href="mailto:palhalma.uk@bv.gov.hu">palhalma.uk@bv.gov.hu</a>
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	050874	<a href="mailto:saujhely.uk@bv.gov.hu">saujhely.uk@bv.gov.hu</a>

Intézet megnevezése	törzs szám	ÁHT azon.	Honlap/email címe
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	050786	<a href="mailto:kaposvar.uk@bv.gov.hu">kaposvar.uk@bv.gov.hu</a>
Sopronköhida Fegyház és Börtön	752095	050885	<a href="mailto:sopron.uk@bv.gov.hu">sopron.uk@bv.gov.hu</a>
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	050841	<a href="mailto:nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu">nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu</a>
Szegedi Fegyház és Börtön	752105	050896	<a href="mailto:szeged.uk@bv.gov.hu">szeged.uk@bv.gov.hu</a>
Tiszaleti Országos Bv. Intézet	598833	277645	<a href="mailto:tiszalok.uk@bv.gov.hu">tiszalok.uk@bv.gov.hu</a>
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	050917	<a href="mailto:szekszard.uk@bv.gov.hu">szekszard.uk@bv.gov.hu</a>
Váci Fegyház és Börtön	752039	050940	<a href="mailto:vac.uk@bv.gov.hu">vac.uk@bv.gov.hu</a>
Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)	762922	280012	<a href="mailto:szombathely.uk@bv.gov.hu">szombathely.uk@bv.gov.hu</a>
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	050951	<a href="mailto:veszprem.uk@bv.gov.hu">veszprem.uk@bv.gov.hu</a>
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	050962	<a href="mailto:zalaeg.uk@bv.gov.hu">zalaeg.uk@bv.gov.hu</a>

A BM felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási intézeteket/intézményeket (a továbbiakban együttesen: Bv. szervezet) a BVOP, mint középírányító szerv vezeti, felügyeli és ellenőrzi közvetlenül. A Bv. szervezet szerveinek száma a BVOP-val együtt 33, amelyek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. A gazdasági társaságok száma 12.

A 2017. évben a Bv. szervezet törvényesen és jogszerűen működött, alapfeladatait szakszervezetként hajtotta végre. A Bv. szervezet törvényességi felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség jelentésében megállapította, hogy a Bv. szervezet a személyi szabadság korlátozása során a végrehajtás rendjének megtartását a fogvatartottaktól az év során maradéktalanul megkövetelte.

#### Feladatkör, tevékenység

A 2017-ben ágazati célként meghatározott, a férőhelybővítéshez kötött ütemezett toborzást sikerült teljesítenie a Bv. szervezetnek, ugyanis közel 900 állománytag felvétele realizálódott tárgyévben.

2017. január 9-től összesen 789 fő tiszthelyettes került beiskolázásra alapfokú képzésre, ebből december 31-ig 498 fő szerezte meg a bizonyítványát. A sikeres vizsgát követően a munkatársak a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetekben teljesítenek szolgálatot.

A fogvatartottak létszámát a korábbi években is tapasztalt belső átrendeződés jellemezte. A 2016. december 31-ei 17.658 fős összlétszám 2017-ben mindössze 315 fős csökkenést mutat, 2017. december 31-én 17.343 fő. A Bv. szervezet átlagos telítettsége 2017. december 31-én 124,0% volt, amely 3,0%-os csökkenést mutat az előző év záró adatához képest.

A munkáltatás esélyteremtés a fogvatartottak számára az újrakezdésre, a társadalomba történő visszailleszkedésre, feltétele a változni akarásnak, a megfelelő képzettség megszerzésének.

A Bv. szervezetben felhasznált alapvető élelmiszerek, a használati és berendezési tárgyak jelentős része a fogvatartottak által előállított termékek. A fogvatartottak varrják a rendészeti szakterületen dolgozó személyi állomány egyenruháit, gyártják a kereskedelemben megtalálható számos terméket.

A munkáltatási intézményrendszerek keretén belül 2017. év végére a munkaképes állomány tekintetében elért teljes foglalkoztatás megvalósítása a gazdasági társaságoknál és az intézeti költségvetési munkáltatásban történt meg.

A foglalkoztatott fogvatartottak száma 2017. év végére 10.933 fő volt, amely magában foglalja a munkáltatást, oktatást és a munkaterápiás foglalkoztatást. Ebből 9.191 fogvatartott munkáltatása valósult meg a különböző munkáltatási formák keretében. A gazdasági

társaságoknál munkáltatott fogvatartottak száma a központi ellátás fennállása óta folyamatosan nőtt.

A Bv. szervezet 2017-ben a szerb határszakaszon, Röszkén és Tompán a tranzitciónak kialakításakor és bővítésekor az elvárásoknak megfelelő, magasabb használati értékű létesítményeket hozott létre. A jobb elhelyezési körülmények biztosítása mellett valósultak meg a tranzitcióna működéséből adódó funkciók, amelyek a feladatellátáshoz és a menedékkérők számához igazodtak.

A tranzitciónak építése több ütemben jött létre. Az első ütemben a BMH tulajdonát képező lakó- és szaniterkonténerekből 16-16 db áttelepítése valósult meg Nagyfárol.

A második ütemben Tompán és Röszkén 200-200 fő befogadására alkalmas 161-161 db konténerből álló tranzitcióna, majd a harmadik ütemben szintén Röszkén további 200 fő befogadására alkalmas tranzitcióna kialakítása történt meg.

A tranzitcióna bővítések az előírt műszaki tartalommal, a meghatározott határidőig jó minőségben elkészültek, azokat a rendőrségnek üzemeltetésre a Bv. szervezete átadta.

A Bv. Holding vállalatcsoport 2017-ben is kiemelt figyelmet fordított a törvényben meghatározott közfeladatának – a fogvatartottak kötelező foglalkoztatásának – hatékony megvalósítására valamint sikeres és eredményes vállalkozási tevékenység folytatására, amely az állami vagyon gyarapodását szolgálja. A gazdasági társaságok beruházási tevékenysége a 2017-es évben is folytatódott, lehetőségeikhez képest folyamatosan végzik a géppark bővítését, a karbantartási, felújítási munkálatokat. A központi és belső ellátás fejlesztésére 557,7 millió forint összeget fordítottak a társaságok.

A központi ellátás hatálya alá tartozó központi államigazgatási szervek 2017. január 1. és december 31. közötti időszakban 3.074 ellátási igénnyel fordultak a Központi Ellátó Szervhez. A 2017-ben benyújtott igénybejelentések száma elmarad a 2016. évi adatoktól, amelynek oka, hogy a Klebelsberg Központ 2017. évi átalakulását követően, a tankerületi központok nem tartoztak a központi ellátás hatálya alá. A beszámolási időszakban az igények többsége – az előző évhez hasonlóan – a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet szerinti kedvezményezettek részéről került megküldésre.

Az uniós értékhatárt el nem érő ellátási igények kapcsán nettó 9.192 millió forint értékben történt meg a teljesítésre képes gazdasági társaság kijelölése, amely – a benyújtott igények számának csökkenése ellenére – a központi ellátás fennállása óta a legmagasabb összeg. A kijelölések kapcsán megkötött szerződések értéke a beszámolási időszakban várhatóan meghaladja a nettó 7.350,0 millió forintot, amely szintén felülmúlta az előző évek adatait.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Fogvatartottak reintegrációja” című pályázat 2016. október 1-jén indult és 2020. június 30-áig tart. Az elnyert támogatás összege 2.664,9 millió forint. A projekt irányítását a BVOP-n működő EFOP Projektiroda látja el, és 23 bv. intézetben tanácsadókkal végzi a helyi szakmai megvalósítói feladatokat. 2017. december 31-ig 20.239 fő fogvatartott bevonása és 5.301 fő tájékoztatása történt meg. Ténylegesen 764 fő került bevonásra a projektbe – azaz rendelkezik Egyéni Fejlesztési

Tervvel és ügyfélkóddal. Munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatásban 165 fő részesült, összesen 278 alkalommal. A tanácsadók munkájának helyi koordinációját a bv. intézet parancsnoka által kijelölt szakmai vezető látja el.

A Közép-Magyarországi régiót (továbbiakban: KMR) érintő költségek nem elszámolhatóak az EFOP 1.3.3.-16-2016-00001 projekt terhére, ezért a BM-el kötött (Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat) támogatási szerződés alapján 91,9 millió forint támogatásban részesült a BVOP a 2017. évben, a KMR régió EFOP projekttel azonos reintegrációs költségeinek fedezetére. A KMR régióban 7 bv. intézet látja el a megvalósítási feladatokat.

Az NBT a Nemzeti Büntelmegelőzési Stratégiában (a továbbiakban: NBS) a Bv-re háruló feladatok megvalósítására, teljesítésére, valamint a nyertes pályázatok eredményeként a fogvatartottak sikeres reintegrációjának elősegítésére összesen közel 22,0 millió forint támogatást biztosított.

Az NBS keretében létrehozott munkacsoport módszertani útmutatót készített valamennyi bv. intézet részére annak érdekében, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben legjobb gyakorlatként működő programok országos kiterjesztésük lehessenek.

A művészetterápiás és kreatív programok megvalósítása révén a fogvatartottak szociális képessége, empátiája, toleranciája és személyisége fejleszthető. A 2017. évben összesen 416 művészetterápiás programot szerveztek a bv. intézetek a fogvatartottaknak, amelyekbe 4.363 főt vontak be. Ezek közül kreatív szakköri tevékenység 210 programban folyt, melyekbe a bevont fogvatartottak létszáma elérte a 2.216 főt.

A Bv. szervezet 2017. évben részt vett a BM Gazdasági Helyettes Államtitkársága által kiírt „Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására” tárgyú pályázaton. Az elnyert támogatás összege 41,5 millió forint volt, amelyek megoszlása a mellékelt táblázatban található:

	Pályázó		saját forrás	pályázati támogatás	beruházás teljes költsége
	büntetés-végrehajtási szerv neve	javaslata			
1.	Békés Megyei Bv. Intézet	Víztakarékos csaptelepek alkalmazása a fogvatartottak ellátásában	0,5	1,5	2,0
2.	Pálhalmi Országos Bv. Intézet	Pálhalma parancsnoki épület, Mélykút-, Sándorháza étkezdé, Bernátkút őr épület világításkorszerűsítése	1,0	2,4	3,4
3.	Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehab. Központja	Klára vendégház utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés	3,9	4,0	7,9
4.	Közép-Dunántúli Országos Bv. Int.	Intézet objektumainak körletein a mosdó csaptelepek és zuhanyfejek cseréje víztakarékos típusúakra	2,0	8,1	10,1
5.	Tököli Országos Bv. Intézet	B10 épület utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje	4,9	7,4	12,3
6.	Zala Megyei Bv. Int.	Fűtéskorszerűsítés	7,5	11,2	18,7
7.	Állampusztai Országos Bv. Intézet	Állampusztai objektum körleteinek és kiszolgáló épületeinek távfűtését biztosító melegvízes kazán cseréje	2,3	5,3	7,6
8.	Fővárosi Bv. Intézet	LED technológia alkalmazása a Venyige utcai őr szálló helyiségeiben	0,4	1,6	2,0
Összesen:			22,5	41,5	64,0

### Az előirányzatok alakulása

A rendelkezésre álló eredeti kiadási előirányzathoz a dologi kiadások aránya 21,7%, a személyi juttatásoké 43,2%. Az intézményi működési bevételek a kiadások 2,9%-át fedezik. Az egy fogvatartottra jutó kiadás (2017. évi teljesítések alapján, PPP kiadásokkal együtt) 11.809 Ft/fő/nap, mely az előző évhez viszonyítva 702 Ft/fő/nap összeggel csökkent. A büntetés-végrehajtás költségvetési engedélyezett létszáma 11.391 fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma 17.751 fő, amely tartalmazza a büntetés-végrehajtási intézeteknél, a gazdasági társaságoknál vagy egyéb munkáltatóknál foglalkoztatott elítéltek létszámát is.

A 2017. évi költségvetési törvényben meghatározott kiadási főösszeg 92.726,7 millió forint, amelyet 90.011,1 millió forint költségvetési támogatás (97,1%) és 2.715,6 millió forint (2,9%) saját bevételi előírás finanszírozott.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	116 516,9	92 726,7	92 726,7	144 343,9	112 182,2	96,3%	77,7%
- ebből: személyi juttatás	36 382,5	40 047,9	40 047,9	45 755,4	41 324,2	113,6%	90,3%
Bevétel	29 730,1	2 715,6	2 715,6	44 456,8	44 456,8	149,5%	100,0%
Támogatás	77 860,5	90 011,1	90 011,1	98 550,9	98 550,9	126,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 262,5	-	-	1 336,2	1 336,2	13,0%	100,0%
Létszám (fő)	16 436	11 391	11 391	11 391	17 751	108,0%	155,8%

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	92 726,7	2 715,6	90 011,1	40 047,9	11 391
Módosítások jogcímenként					
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	2 202,6	0,0	2 202,6	1 804,5	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	44,3	0,0	44,3	36,3	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	204,4	0,0	204,4	167,5	
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérmegemelés összege (Céltartalékok terhére)	53,8	0,0	53,8	44,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzbeli megváltásához és dologi kiadások finanszírozásához forrás átcsoportosítása (szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás terhére)	-1 529,0	0,0	-1 529,0	0,0	
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	3,0	0,0	3,0	0,0	
- Fejezeti tartalékból biztosított forrás a Fővárosi Bv. Intézet mosodájának kiadásaira	203,0	203,0	0,0	0,0	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-123,5	0,0	-123,5	0,0	
- Támogatási szerződés a határvédelem és a tranzitzona tárgyában (A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	33 138,9	33 138,9	0,0	0,0	
- ORFK-BVOP megállapodás (konténer bérleti díj)	80,9	80,9	0,0	0,0	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	1 671,1	0,0	1 671,1	1 369,8	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás)	125,0	0,0	125,0	125,0	
- ORFK-BVOP megállapodás (egyenruházati termékek)	2 178,4	0,0	2 178,4	0,0	
- NBT jobb agyféltekés rajztanfolyama	5,0	0,0	5,0	0,0	
- NBT biblio-irodalom és képzőművészeti szakköre	5,4	0,0	5,4	0,0	
- NBT drámapedagógia tevékenysége	2,2	0,0	2,2	0,0	
- Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	
- BVOP tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó bv. gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztése	398,2	0,0	398,2	0,0	
- BM megállapodás (SZENYOR rendszer)	-8,6	0,0	-8,6	0,0	
- Fejezeti tartalékból biztosított forrás (fröccsöntő gép vásárlása)	205,0	0,0	205,0	0,0	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-249,5	0,0	-249,5	0,0	
- A 2016. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása	352,0	0,0	352,0	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	1 777,2	1 777,2	0,0	460,7	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 336,2	1 336,2	0,0	113,1	
- átvett pénzeszközök előirányzatosítása	5 762,4	5 762,4	0,0	2 761,9	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 175,4	
- Bv. Holding Kft. fel nem használt támogatás visszaütalása (A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások)	778,8	778,8	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	144 343,9	45 793,0	98 550,9	45 755,4	11 391

A **személyi juttatások** eredeti 40.047,9 millió forint összegű előirányzata a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest 11.771,2 millió forinttal emelkedett.

A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 2017. év végére 14,3%-kal, 5.707,5 millió forinttal emelkedett. A személyi juttatás kiemelt előirányzatban bekövetkezett változások az alábbiak voltak:

- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat sz. bérkompenzáció 45,5 millió forint
- Bérkompenzáció elszámolása -1,4 millió forint
- Hszt. alapján rendvédelmi életpálya 487,8 millió forint
- Rendvédelmi életpálya elszámolása 1.316,7 millió forint
- Közalkalmazotti ágazati pótlék 87,6 millió forint
- Közalkalmazotti ágazati pótlék elszámolása -51,3 millió forint
- Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évre 133,5 millió forint
- Minimálbér és garantált bérminimum elszámolása 34,0 millió forint
- Hszt. 158. § (1) szerinti teljesítményjuttatás 1.369,8 millió forint
- Lakhatási támogatás 125,0 millió forint
- Többletbevétel 460,7 millió forint
- 2016. évi maradvány előirányzatosítása 113,1 millió forint
- Átvett pénzeszközök 2.761,9 millió forint
- Saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítás -1.175,4 millió forint

A teljesítés a módosított előirányzatnál 9,6%-kal alacsonyabb, 41.324,2 millió forintban realizálódott. A hivatásos állomány részére 271,3 millió forint ruházati költségtérítés került átutalásra. A cafetéria rendszer keretében 1.500,6 millió forint juttatás került kifizetésre a személyi állomány részére.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata az előző évhez képest 49,7%-kal, 3.178,2 millió forinttal emelkedett, így 9.567,4 millió forint lett. Az évközben növekedéssel járó előirányzat változás a személyi juttatások előirányzatánál jelzett tételekből adódóan 695,8 millió forint nagyságban valósult meg, a bekövetkezett változások az alábbiak:

- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat sz. bérkompenzáció 10,0 millió forint
- Bérkompenzáció elszámolása -0,3 millió forint
- Hszt. alapján rendvédelmi életpálya 107,9 millió forint
- Rendvédelmi életpálya elszámolása 290,1 millió forint
- Közalkalmazotti ágazati pótlék 19,5 millió forint
- Közalkalmazotti ágazati pótlék elszámolása -11,5 millió forint
- Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évre 29,4 millió forint
- Minimálbér és garantált bérminimum elszámolása 7,5 millió forint

- Hszt. 158. § (1) szerinti teljesítményjuttatás	301,3 millió forint
- Szociális hozzájárulási adó átcsoportosítása	-1.529,0 millió forint
- Többletforrás hiányra	352,0 millió forint
- Többletbevétel	3,9 millió forint
- 2016. évi maradvány előirányzatosítása	25,8 millió forint
- Átvett pénzeszközök	715,3 millió forint
- Saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítás	373,9 millió forint

A felhasználás 8.956,0 millió forintos teljesítés mellett 87,3 %-os volt. A fennmaradó összeg az EFOP 1.3.3. számú projekt, valamint a férőhelybővítéssel kapcsolatos kiadások maradványa.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2016. évben 17.414,5 millió forint volt, amely 2017-ben 2.675,0 millió forintra 20.089,5 millió forintra nőtt. A növekedést a 2017. évi férőhelybővítési fejlesztések (2.631,4 millió forint) és a PPP bérleti díjak inflációkövetése (43,6 millió forint) indokolják.

Az év során az eredeti előirányzathoz képest 41,6%-os, 8.364,3 millió forintos növekedés történt. Kormányzati hatáskörben 3,0 millió forint, felügyeleti hatáskörben 6.244,6 millió forint, míg saját hatáskörben 2.116,7 millió forint nagyságban módosult az előirányzat.

A módosítások az alábbi tételekből tevődnek össze:

- Többletbevétel	1.284,8 millió forint
- NBS (biblio-irodalom)	5,4 millió forint
- NBS (jobb agyféltekés rajz)	5,0 millió forint
- NBS (drámapedagógia)	2,2 millió forint
- Honvédelmi igazgatási feladatok	3,0 millió forint
- Hivatásos állomány továbbképzési költsége	-123,5 millió forint
- Társasági egyenruha	3.000,0 millió forint
- ORFK konténer bérleti díj	80,9 millió forint
- Migráció	3.022,8 millió forint
- Kisösszegű ajándékutalvány	150,0 millió forint
- ORFK ruházati ellátás megállapodása	2.178,4 millió forint
- SZENYOR elvonás	-8,6 millió forint
- Elektronikus menetlevél bevezetése	-249,5 millió forint
- 2016. évi maradvány előirányzatosítása	756,0 millió forint
- Pénzeszköz átvétel	728,2 millió forint
- Előirányzat átcsoportosítás	-2.470,8 millió forint

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 25.539,2 millió forint, a teljesítés az eredeti előirányzatot 27,1%-kal haladja meg, amelynek jelentős része a belső ellátás keretében végzett mosodai szolgáltatásokból, a társ szervekkel kötött ruházattal kapcsolatos együttműködési megállapodások kiadásaiból, valamint a migrációhoz kapcsolódó dologi kiadások és a PPP infláció követés bérleti díj emelkedéséből adódik.

A költségvetési támogatás jelentős emelkedése, valamint a következetesen takarékos gazdálkodás miatt a pénzügyi helyzet stabil volt, az év folyamán kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatására nyílt lehetőség. A 2017-es évet a szervek a büntetés-végrehajtási intézetei/intézményei 12,9 millió forint 30 nap alatti lejárt határidejű számlaállománnyal

zárták, amely a Kincstár év végi nyitvatartási rendje miatt a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézetnél keletkezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az előirányzat az év során átcsoportosítások miatt 30,9 millió forinttal emelkedett, ennek hatására a módosított előirányzat 33,6 millió forint lett. A teljesítés 99,9%-os volt.

Az **Egyéb működési célú kiadás** eredeti előirányzata a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, mely összeg év közben gyermeküdültetésre felhasználásra került. A módosított előirányzat 10.512,8 millió forint, mely 100,0%-ban teljesült. Az évközi módosítások 2016. évi maradványt 30,1 millió forint, a BVOP tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztését 398,2 millió forint, migrációra átvett pénzeszközt 6.976,0 millió forint és előirányzat átcsoportosítást 3.106,5 millió forint összegben tartalmaznak.

A **beruházások** eredeti előirányzata 22.746,5 millió forint, amely az előző évhez képest a férőhelybővítés miatt emelkedett. Az év során felügyeleti hatáskörben 26,5 millió forint összegű módosításra került sor az NBT pályázata, valamint a többletbevételek miatt. Saját hatáskörben további 3.314,3 millió forint módosítás került végrehajtásra az alábbiak szerint:

– 2016. évi maradvány előirányzatosítása	256,3 millió forint
– Pénzeszköz átvétel	1.308,6 millió forint
– Előirányzat átcsoportosítás	124,9 millió forint
– Migráció, mosoda	1.624,5 millió forint

A beruházások költségvetési soron a teljesítés az előirányzathoz képest 13,3%-os, a fennmaradó összeg a jelentős része a férőhelybővítéssel kapcsolatos költségek kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

A **felújítás** 157,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az előző évhez képest nem változott. Év végére az előirányzat 325,7 millió forinttal nőtt, melynek oka a 2016. évi maradvány 147,9 millió forint, az átvett pénzeszközök 153,7 millió forint és a dologi kiadásokról való átcsoportosítás 24,1 millió forint előirányzatosítása volt. A felújítási kiadások jogcímen a teljesítés 440,3 millió forint.

#### A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások:

2017. évben a központi költségvetés lehetővé tette több nagyobb volumenű fejlesztés végrehajtását a büntetés-végrehajtási szervezet számára, valamint a 2013. évben már megkezdett férőhely-bővítési program folytatását, melynek köszönhetően a nagyarányú túlszűfoltóság évről évre csökkent.

A BVOP előirányzatot biztosított több bv. intézet részére saját hatáskörben történő beruházások, felújítások elvégzésére, illetve nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére az alábbiak szerint:

- Balassagyarmati Fegyház és Börtön konyhai zsírfogó műtárgy telepítése (4,1 millió forint);

- Békés Megyei Bv. Intézet Ip-kamera bővítés, rendszerfejlesztés, 2 db fémkereső kapu (9,1 millió forint);
- Budapesti Fegyház és Börtön 6 db kamera telepítése (2,0 millió forint);
- BVOP földszinti bejárati ajtó fotocellás 2 db, 5. emeleti felújítás, bizt.helyettes, vezetői tárgyaló, gazdasági tárgyaló (22,7 millió forint);
- Bv. Szervezet OTR Központja homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, napelemes pályázat megvalósítása (246,0 millió forint);
- Bv. Holding Kft. Bp. V. Rózsa u. 75-79. „F” épület bontása (7,0 millió forint);
- Baranya Megyei Bv. Intézet villamos rendszer rekonstrukció (21,5 millió forint);
- Fiatalkorúak Bv. Intézete konyha főzőtér felújítása (20,1 millió forint);
- Fővárosi Bv. Intézet mosogató helyiség kialakítása (12,9 millió forint);
- Heves Megyei Bv. Intézet homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere (14,1 millió forint);
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet főzőüstök beszerzése (1,2 millió forint);
- Kalocsai Fegyház és Börtön gázüst beszerzés (1,8 millió forint);
- Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet fürdőfelújítás, óratornyfelújítás (3,1 millió forint);
- Márianosztrai Fegyház és Börtön szolgálati lakás felújítása 4,0 millió forint;
- Sopronköhida Fegyház és Börtön zárkaépület, körletépület és egészségügyi blokk átépítésének tervezési feladatai (11,7 millió forint);
- Somogy Megyei Bv. Intézet nagykonyhai hűtőgép berendezés, konténer elhelyezés, aljzat felújítás (5,9 millió forint);
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet aggregátor beépítése (5,1 millió forint);
- Veszprém Megyei Bv. Intézet szolgálati kutyaszállító beszerzése (2,0 millió forint).

Fentiekén túl a BVOP több intézet területén végzett beruházási felújítási munkákat központi lebonyolításban:

- Maglódi u. 125. épület bontása, bontási törmelék elszállítása (43,2 millió forint);
- Márianosztrai Fegyház és Börtön 262 állásos fürdő felújítása (10,8 millió forint).

#### *Férőhelybővítések*

Megvalósult férőhelybővítések:

- Az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objektuma területén „E” körletépület 144 fős férőhelybővítés új körletépület építésével, az objektum külső védelmi kerítésének teljes körű felújítása, valamint a beléptető-épület felújítása átalakítása.
- A Bv. szervezet zárka-összennyitási és illemhely-leválasztási folyamatával összefüggésben korábban meghatározott átalakításokat az érintett intézetek - a három legnagyobb és legtöbb zárkaszámmal érintett intézet (Budapesti Fegyház és Börtön, Szegedi Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön) kivételével – teljes körűen elvégezték. Az átalakítások során – a teljes mértékben elkészült zárkákat figyelembe véve – intézetenként az alábbi létszámbővítés keletkezett:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet:	15	fő
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet:	2	fő
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet:	29	fő

Balassagyarmati Fegyház és Börtön:	6	fő
Márianosztrai Fegyház és Börtön:	21	fő
Kalocsai Fegyház és Börtön:	32	fő
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet:	35	fő
Szegedi Fegyház és Börtön:	47	fő
Budapesti Fegyház és Börtön:	58	fő
Összesen:	245	fő

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata a kölcsönök 108,0 millió forintos és a lakástámogatás 5,0 millió forintos tételeiből tevődik össze. Az év során az alábbi tételek miatt következett be változás:

– 2016. évi maradvány előirányzatosítása	6,8 millió forint
– pénzeszköz átvétel	128,5 millió forint
– átcsoportosítás	-12,7 millió forint
– A tömeges bevándorlás kezelésével kapcs. átvett forrás	21.685,0 millió forint
– fröccsöntőgép beszerzése	55,0 millió forint
– Bv. Holding Kft. visszautalt forrás (fel nem használt rész)	778,8 millió forint

Kölcsön 92,3 millió forint összegben került kihelyezésre, ebből 32 fő részesült lakástámogatásban (66,8 millió forint), 54 fő pedig családalapítási támogatásban (25,5 millió forint). A teljesítés 21.896,5 millió forint volt, ami az előirányzathoz képest 96,2%-os szintet mutat.

*A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése*

A büntetés-végrehajtás 2017. évi bevételeinek eredeti előirányzata 2.715,6 millió forint, mely év végére 44.456,8 millió forintra módosult, a teljesítés az előirányzathoz képest 100,0%.

A **működési bevételek** az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákban, a belső ellátás keretében az egészségügyi intézményekkel megkötött mosodai szolgáltatásokból, valamint fogvatartotti tartási költség befizetéséből összesen 3.531,3 millió forint működési bevételt realizáltak, ami az eredeti előirányzatnál 99,8%-kal magasabb. A teljesítés az előirányzathoz képest 100,0%-os.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 948,1 millió forint, mely a 3 intézet (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Bv. Központi Kórház, Szegedi Fegyház és Börtönhöz tartozó Nagyfai utókezelő) részére a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket tartalmazza. Év végére az eredeti előirányzat az alábbi tételek miatt 16.145,1 millió forintra emelkedett:

– A tömeges bevándorlás kezelésével kapcs. átvett forrás	11.420,3 millió forint
– Tranzitzóna konténer klimatizáció (tömeges bevándorlás)	33,6 millió forint
– Konténer bérleti díj	80,9 millió forint
– BMH	234,7 millió forint
– EFOP	2.738,3 millió forint
– Eü. dolgozók béremelése	556,9 millió forint

– KEHOP	17,6 millió forint
– Közfoglalkoztatottak	73,8 millió forint
– Egyéb	40,9 millió forint

Az előirányzat 100,0%-ban teljesült.

A **működési célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 472,7 millió forint, amely 100,0 %-ban teljesült.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzatot nem volt, azonban többletbevétel miatt 13,4 millió forint realizálódott.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 892,7 millió forint. A teljesítés 892,7 millió forint, amelyből 19,6 millió forint a családalapítási kölcsönök, 90,9 millió forint a lakáskölcsön törlesztések összege. A fennmaradó összeg a BM támogatási szerződés fel nem használt része.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata 23.401,6 millió forint, mely az EU-s pályázatok, mosoda kialakításához és a migráció kiadásaihoz kapcsolódó előirányzatok átvétele miatt keletkezett. A teljesítés 100,0%-os.

A 2017. évi költségvetési **támogatás** összege 90.011,1 millió forint, mely a 2016. évihez képest 62,5%-kal, 34.631,5 millió forinttal emelkedett. A változás az alábbi tételekből tevődnek össze:

– KÉR rendszer miatti forrás átcsoportosítás	-12,1 millió forint
– Rendvédelmi életpálya 2016. évi üteme	9.373,6 millió forint
– Férőhelybővítés adott évi üteme	25.226,4 millió forint
– PPP bérleti díj infláció követése	43,6 millió forint

Az előirányzat év közben 90.011,1 millió forintról 98.550,9 millió forintra nőtt, mely 9,5%-os növekedést mutat éves szinten. A növekedés nagy részét az egyenruházati termékek előállítására érdekében átvett források, a teljesítmény juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok hiányának rendezése tette ki.

#### Behajtással érintett követelések, behajthatatlan követelések

A Bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott követelés állományban jelentős növekedés tapasztalható. A követelés állomány 6,8-szorosára, 11.837,1 millió forintra nőtt az előző évhez képest. Ennek oka a Bv. Holding Kft. részére célzottan átadott 10.000,0 millió forint.

Az intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra. A fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak. A fizetési hajlandóság azonban erősen romlik. A szabaduló fogvatartottakra jellemző, hogy állandó lakcímükön nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges fedezettel nem rendelkeznek, melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben megküldésre kerülnek.

### Költségvetési maradványok alakulása

A Bv. cím **2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 32.161,7 millió forint, amelyből 30.873,8 millió forint a BVOP maradványának összege, amely az alábbiakból tevődik össze:

- 2.221,0 millió forint a várhatóan 2020. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP 1.3.3. projekt kiadásokra,
- 27.392,2 millió forint a férőhelybővítéssel kapcsolatos kiadásokra,
- 421,9 millió forint a PPP bérleti díj kiadásaira,
- 838,7 millió forint – BM támogatási szerződések elszámolásából adódó – felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatának kiadásaira nyújt fedezetet.

A fennmaradó 1.287,9 millió forint a Bv. intézetek/intézmények maradványa, amely jellemzően a fogvatartottakkal kapcsolatos gyógyszer, élelmiszer, karbantartási anyagok és ruházati beszerzésekre, zárka és épület beruházásokra és felújításokra, valamint pályázati források (KEHOP, bűnmegelőzési pályázatok) felhasználására nyújt fedezetet.

A Bv. cím **2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 1.336,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa nem volt. A maradvány 0,7 millió forint kivételével teljes összegben felhasználásra került.

A fel nem használt összeg a Váci Fegyház és Börtön maradványa, amely a II. objektum nyílászáró cseréjének jóteljesítési garanciájára nyújt fedezetet. A vállalkozót a műszaki átadás-átvételtől számított 5 év időszakra teljes körű jótállási kötelezettség terheli az elvégzett munkákat illetően, így a teljesítés várhatóan 2021. december 31-ig megtörténik.

### Letéti számlák

A Bv. intézetek, intézmények kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban név szerinti számlalapokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése.

A bevételek jelentős részét a Bv. intézeteknél, intézményeknél, illetve bv. gazdasági társaságoknál dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék).

A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a szükségleti cikkek vásárlása fordított összeg.

A letétek, biztosítékok között szerepel a szállítói szerződésekből eredő jóteljesítési garanciák összege is, melyek a szerződésben meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén visszautalásra kerülnek a szállító részére. Ezen összegek beérkezése, és utalása a MÁK-nál elkülönített letéti számlán bonyolódik.

A Bv. intézeteknél vezetett letéti számlák 2017. évi záró állománya 902,2 millió forint.

### A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vagyonkezelésébe 445 db önálló helyrajzi számú ingatlan tartozik.

BVOP rendelkezése alatt lévő lakások száma összesen 815 db:

- BVOP vagyonkezelésű állami tulajdonú lakás: 654 db,
- BVOP vagyonkezelésű, megállapodás alapján büntetésvégrehajtási gazdasági társaságnál foglalkoztatott dolgozók által lakott lakás: 29 db,
- Önkormányzati tulajdonú BVOP bérlőkijelölésű lakás: 132 db.

Magánszemélytől, jogi személytől parancsnokoknak bérelt szolgálati lakások száma a szolgálati helyen lévő lakhatásuk biztosítása érdekében: 7 db, vezetői garázsberlet 1 db.

A Budapest X. kerületi Önkormányzat, a BVOP, és a Budapesti Fegyház és Börtön között 2016-ban létrejött megállapodás értelmében megtörtént 2 db leromlott állapotú önkormányzati lakás teljes körű felújítása, amelyekbe megtörtént a bérlők kijelölése a rendelkezési jogot gyakorló Budapesti Fegyház és Börtön részéről.

A BVOP hozzájárulásával a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat kérésére megtörtént a Hódmezővásárhely, Hódtó u. 4. VII/38. szám alatti lakás bérlőkijelölési jogáról történő lemondás annak érdekében, hogy a Bv. szervezet állományába tartozó bérlő részére az önkormányzat értékesíthesse. Az Önkormányzat részéről csereként felajánlott, Hódmezővásárhely, Kaszap utca 11. V/14. szám alatti lakás mérete megközelítően megegyezik a Hódmezővásárhely, Hódtó utca 4. VII/38. szám alatti lakás méretével, ezért a bérlőkijelölési jogról történő lemondás a BVOP lakásgazdálkodási érdekeivel nem ellentétes.

Megtörtént Budapest XIV., Komócsy u. 6 – 8/A I/1. szám alatti BVOP vagyonkezelésű és rendelkezésű lakás teljes felújítása.

### **6. cím: Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság**

Törzskönyvi azonosító száma: 789224

Honlapjának címe: [www.bmkszf.hu](http://www.bmkszf.hu)

A KSZF 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-jén megszűnt, általános jogutódja a BM igazgatása lett. Az átadott tevékenységek 2017. évi végrehajtásának bemutatását az 1. cím BM igazgatása tartalmazza.

A KSZF 2017. évi kiadási eredeti előirányzata 792,3 millió forint, bevételi eredeti előirányzata 22,2 millió forint, a központi, irányítószervi támogatási eredeti előirányzata 770,1 millió forint volt. Az előirányzatok évközi előirányzatmódosítással átrendezésre kerültek a BM igazgatása költségvetésébe. Az előirányzatokon teljesítés nem történt, maradvány nem keletkezett.



*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	792,3	22,2	770,1	485,4
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a BM igazgatása részére	-792,3	-22,2	-770,1	-485,4
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	792,3	22,2	770,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (jogutódlás a BM igazgatásába)	-792,3	-22,2	-770,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**7. cím: Rendőrség**

A Rendőrség címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Rendőr-főkapitányság	721538	www.police.hu
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	760731	
Készenléti Rendőrség	739713	
Budapesti Rendőr-főkapitányság	720388	
Baranya MRFK	720234	
Bács-Kiskun MRFK	720399	
Békés MRFK	720058	
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK	720146	
Csongrád MRFK	720740	
Fejér MRFK	720629	
Győr-Moson-Sopron MRFK	720773	
Hajdú-Bihar MRFK	720179	
Heves MRFK	720739	
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK	720102	
Komárom-Esztergom MRFK	720564	
Nógrád MRFK	720047	
Pest MRFK	720124	
Somogy MRFK	720607	
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK	720542	
Tolna MRFK	720728	
Vas MRFK	720092	
Veszprém MRFK	720630	
Zala MRFK	720421	

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ	832737	
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ	832748	
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ	836845	www.nszkk.gov.hu
Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium	722700	arszg.hu
Körmendi Rendészeti Szakgimnázium	720904	www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium	722667	mrszg.hu
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium	722678	szrszg.hu
Nemzetközi Oktatási Központ	722711	www.nokitc.hu

### Feladatkör, tevékenység

Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, ennek keretében az Rtv.-ben és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi:

- az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények megelőzését és felderítését;
- a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést;
- a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat;
- a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat;
- a közlekedési és rendészeti feladatokat;
- a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi és határrendészeti feladatokat;
- a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait;
- a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról való gondoskodást, továbbá a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelmét, a kijelölt létesítmények őrzését.

A Rendőrség feladatait 2017. évben 31 költségvetési szerv végezte.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvadt a Rendőrség címhez tartozó Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel, és új költségvetési szerv került létrehozásra a Rendőrség címen belül Nemzeti Szakértői és Kutató Központ néven.

Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetészerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott

feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az ORFK gazdasági szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága.

Az ORFK, mint középírányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

- Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei rendőr-főkapitányság,
- Készenléti Rendőrség,
- Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
- Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium,
- Körmenyi Rendészeti Szakgimnázium,
- Miskolci Rendészeti Szakgimnázium,
- Szegedi Rendészeti Szakgimnázium,
- Nemzeti Szakértői és Kutató Központ,
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,
- Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ,
- Nemzetközi Oktatási Központ.

#### A bűnügyi szakterület tevékenysége

A szakterület társadalmi küldetése Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, a nemzetközi együttműködési rendszer fenntartása.

Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten:

- a titkos információgyűjtő tevékenység és a felderítő munka eredményességének fokozása,
- bizonyítás-központú nyomozati munka megteremtése,
- a bűnügyi felderítés hatékonyságának növelése,
- hatékony bűnmegelőzés,
- szervezett bűnözés elleni fellépés,
- a közpénzek jogellenes felhasználásával és a korrupcióval összefüggő ügyekben történő hatékony fellépés,
- bűnügyi humán erőforrás gazdálkodás.

A 2017. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggésben a hivatásos állomány oktatásának előkészítése, megszervezése, az oktatáshoz szükséges tananyagok és a számonkérés formáinak kidolgozása;
- a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által összesen két pályázat került elfogadásra és megvalósításra településbiztonság, áldozatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem témákban két megyei rendőr-főkapitányság közreműködésével, valamint hat területi szerv projektjeinek megvalósításához céltámogatás is került biztosításra;
- az OVI-ZSARU, a DADA, az ELLEN-SZER, és az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó programok országosan több mint 550 településen több mint 150 ezer fő gyermekhez és tanulóhoz jutott el;

- az ifjúságvédelmi tevékenységen belül a gyermeki jogok tiszteletben tartása témában a bűnmegelőzési terület szakemberei konferenciákat és szakmai továbbképzéseket tartottak. A családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásával összefüggésben a megyei rendőr-főkapitányságok vezetői 2017-ben is kiemelt figyelmet fordítottak az állomány felkészülésére és oktatására;
- „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” program folytatása, amelynek keretében az összekötő tisztek 297 e-mailre válaszoltak, 503 szülői értekezleten vettek részt, és 1.225 egyéb tájékoztató előadáson vettek részt;
- „Házhoz megyünk! – a Rendőrség megelőző-vagyonvédelmi programja” folytatása, amelynek célja a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének, önvédelmi képességének növelése;
- a büntetőeljárások során lefoglalt kábítószeres, pszichotróp anyagok és prekurzorok központi kábítószer raktárba történő bevételezésének szervezése, ellenőrzése, országos nyilvántartása és koordinálása. A kábítószeres tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátása során 7.385 tétel került beszállításra, amelyből 3.731 tétel került megsemmisítésre;
- az EUROTAX Etax 2.1.9 programmal 184 db érték meghatározás végrehajtása;
- a SELEC (Délkelet-európai Rendészeti Központ) elnevezésű gépjárműves EU akcióban való részvétel;
- az Európai Bizottság Migrációs és Uniós Belügyi Főigazgatóság pályázati felhívása (Directorate-General for Migration and Home) alapján pályázati konzorciumban való részvétel, amelynek célja, hogy a „Selyemút” menti országok (Afganisztán, Pakisztán, Irán) illetékes hatóságait megismertesse az embercsempészség leküzdésére irányuló innovatív európai mintával;
- a BVOP által üzemeltetett FÖNIX rendszer Fogvatartotti Alapnyilvántartásához történő közvetlen hozzáférés megvalósulását követően – az alkalmazás használatának elsajátítása érdekében – központi és helyi képzések szervezése, valamint a lekérdezés modul webes felületre történő áthelyezése;
- a TIAR (Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje) projekt keretében elkészült az összes új iratminta, a kódszótárak, valamint az informatikai megvalósítást biztosító követelményspecifikáció leírása;
- az Alfonz Személyleírási Rendszer Fejlesztési Projekt eredményeként a Rendőrség bevezette a Robotzsaru rendszerben a személyleírás rögzítésére alkalmas modult. A rendszer használatának hatékonyabbá tétele céljából folyamatosan ellenőrzésre kerül az adatrögzítések száma és minősége.

## A rendészeti szakterület tevékenysége

### *I. Közrendvédelmi szakterület:*

A szakterület feladata a csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása, és a szakirányítási feladatok ellátása, a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos folyamatos rendőri jelenlét biztosítása, a körzeti megbízotti tevékenység végrehajtása, a rendőrségi fogdák és az ott fogva tartottak felügyelete, a kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportok működtetése, valamint a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása.

A 2017. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- folyamatos rendőri közterületi jelenlét biztosítása a körzeti megbízotti, illetve a balesethelyszínélői állomány járőrszolgálatba történő vezénylésével, továbbá a polgári egyesületek, a közterület-felügyeletek, és az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek tagjaival történő közös és összehangolt szolgálatellátásával;
- a körzeti megbízotti státuszok teljes mértékű feltöltésére az intézkedések megtörténtek (2017. december 31-re 96,4%-os feltöltöttség);
- rendeltetésszerűen működött a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság, ellátva az ezzel kapcsolatos adminisztratív és közigazgatási feladatokat;
- a roma kisebbségi kapcsolattartás keretében ismeretterjesztő, kulturális és sportrendezvények, valamint országos vetélkedősorozat került megszervezésre.

## *II. Közlekedésrendészeti szakterület:*

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg a rendészeti szakterület végrehajtandó feladatait, amelyen belül a közlekedésrendészeti szolgálati ág:

- szervezi, irányítja, és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;
- szervezi, és végrehajtja a rendőrség minősített időszaki feladatait, honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködését;
- ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő szakirányítási feladatokat.

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: OBB) a prevenció eszközeivel járul hozzá ahhoz a munkához, amely a közúti közlekedés biztonságosabbá tételére irányul. Az OBB kezdeményezései 2017. évben elsősorban az ittas vezetés visszaszorítására, a védtelen közlekedők (ezen belül a kerékpárosok és a gyalogosok) biztonságának fokozására irányultak.

A 2017. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenység mellett megrendezésre kerültek a már jól ismert, felmenő rendszerű országos vetélkedők, szakmai versenyek és továbbképzések. „Az iskola rendőre” programban 3.002 db alap- és középfokú oktatási intézmény vett részt, a delegált rendőrök száma 2.292 fő volt;
- véglegesítésre került a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat részét képező közlekedésbiztonsági adatfeldolgozó és információs rendszer (KAFIR), valamint a járműkörözésekre vonatkozó adatok nyilvántartására, kezelésére szolgáló adatbázis (KÖNYIR) közötti kommunikáció;
- megvalósult a 134 ellenőrzési helyszínen telepített 365 db fix telepítésű komplex közlekedési ellenőrzési pont RADAR-moduljainak cseréje;
- elkezdődött a VÉDA részét képező 958 db kézi információs eszköz éles üzemű alkalmazása;
- 2017 áprilisától kezdte meg működését a Közlekedésrendészeti Fejlesztési Osztály;
- 2017. április végétől használhatóak éles üzemben a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrző pontok egyes kiegészítő funkciói;

- átadásra került 10 db gyárilag rendőrségi kivitelű szolgálati motorkerékpár.

### *III. Határrendészeti szakterület:*

A határrendészeti szolgálati ág felelős a Magyarországhoz tartozó schengeni külső határokon az államhatár őrzéséért és a határforgalom ellenőrzéséért, az illegális migráció elleni fellépés koordinálásáért, a mélységi ellenőrzésért, az ezekkel összefüggő idegenrendészeti eljárások lefolytatásáért, valamint a teljes államhatáron a határrenddel kapcsolatos szabályok betartatásáért.

Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma a 2017. évben 36.517-ről 20.009-re csökkent a 2016. év adataihoz képest.

A határforgalomban a 2017. évben 53,6 millió utas és 18,8 millió jármű átléptetésére került sor, amely a személyforgalomban 5,5%-os, míg a járműforgalomban 4,1%-os növekedést jelent a 2016. évi adatokhoz képest.

A 2017. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- 10 új ideiglenes közúti határátkelőhely került megnyitásra a magyar-román határszakaszon;
- folytatódott a magyar-szerb határszakaszon a menőverútra vezető utak kiépítése, kiépült az ideiglenes biztonsági határzár második vonala (157,3 km-en), valamint kialakításra került az intelligens jelzőrendszer;
- a szolgálatot ellátó állomány komfortérzetének növelése érdekében 31 db melegedő/pihenő konténer került telepítésre a magyar-szerb határszakaszra, továbbá folytatódott a határ mentén a fából készült magasfigyelők kihelyezése;
- beszerzésre került 26 db gépjárműbe szerelhető mobil hőkép-felderítő rendszer, 470 db korszerű éjjellátó eszköz, és 578 db új generációs kézi hőkamera;
- a nemzetközi határrendészeti együttműködés keretében a macedón-görög határ megerősítésére 12 esetben 345 fő, a szerb-bolgár határ megerősítésére 165 fő rendőr delegálása történt meg.

### *IV. Igazgatásrendészeti szakterület:*

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni. Az igazgatásrendészeti szakterületnek a 2017. évre kitűzött feladatát – amely a szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása és az eredményes befejezések arányának növelése volt – sikerült teljesíteni.

A 2017. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- megvalósult az ESR-112 és a MIR mentésirányító rendszer közötti adatlapos kommunikáció, amely 2017 júniusától éles üzemben működik;
- megkezdődött a 104-es segélyhívószámnak a hívásfogadó központokban történő átterhelése, amely várhatóan 2018-ra fejeződik be;

- határidőre teljesült a Hívásfogadó Rendszer e-call (e-segélyhívó szolgáltatás) hívások fogadására alkalmassá tétele;
- az intézkedést nem igénylő hívások számának csökkentése érdekében 12 pontból álló intézkedési terv került kidolgozásra, amelynek alkalmazásával a rosszindulatú, szabálysértő hívások száma, valamint az egyéb, intézkedést nem igénylő hívások száma 129.334 db-bal csökkent;
- Frontex által szervezett szakértői megbeszéléseken való részvétel;
- közös szakértői megbeszélésre került sor az Ukrán Határőrséggel, amely során kialakításra került a mindkét fél adatait tartalmazó közös elemzés a magyar-ukrán határszakaszra vonatkozóan, valamint megállapodás született a rendszeres adatszolgáltatás adattartamára vonatkozóan.

Az ORFK a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján 20,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség honvédelmi igazgatási feladatainak, válságreagálási gyakorlatainak, konferenciáinak támogatására került felhasználásra.

A 2017. év egyik fontos szakmai feladata a kormányzati védett vezetési rendszerről szóló 3020/2015. Korm. határozatban a Rendőrség részére meghatározott feladatok begyakorlása volt, amelynek keretében a – a Honvédelmi Minisztérium koordinálásával – 2017. szeptember 28-án végrehajtásra került a törzsvezetési gyakorlás II. üteme.

#### Az előirányzatok alakulása

2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 308.411,9 millió forintról 499.294,9 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 24.190,1 millió forint előző évi maradvány, 130.026,1 millió forint bevétel, valamint 36.666,8 millió forint költségvetési támogatás szolgált.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	391 769,0	308 411,9	308 411,9	499 294,9	463 599,7	118,3%	92,9%
ebből: személyi juttatás	231 906,8	206 876,6	206 876,6	255 106,7	254 666,4	109,8%	99,8%
Bevétel	76 787,4	5 716,1	5 716,1	135 742,2	135 742,2	176,8%	100,0%
Támogatás	311 563,1	302 695,8	302 695,8	339 362,6	339 362,6	108,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	27 608,6	–	–	24 190,1	24 190,1	87,6%	100,0%
Létszám (fő)	50 721	48 507	48 507	48 850	52 031	102,6%	106,5%

## Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	308 411,9	5 716,1	302 695,8	206 876,6	48 507
Módosítások jogcímenként					
- 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat – szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez szükséges forrás biztosítása [1250/2017. (V. 5.) Korm. határozat alapján] (OVA terhére)	1 295,0	0,0	1 295,0	0,0	
- 1301/2017. (VI. 7.) és az 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	761,4	0,0	761,4	624,1	
- Prémium évek program 2017. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet] (Céltartalékok terhére)	1,5	0,0	1,5	1,3	
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	8 545,1	0,0	8 545,1	6 990,1	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	170,4	0,0	170,4	139,8	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	1 851,3	0,0	1 851,3	1 517,4	
- Hszt. 78.§ (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	129,0	0,0	129,0	105,4	
- A Hszt. 321. § (3) alapján a szenior állomány illetményének megtérítésére biztosított forrás (Céltartalékok terhére)	1 955,7	0,0	1 955,7	1 597,5	
- Nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletére biztosított forrás (Céltartalékok terhére)	0,7	0,0	0,7	0,6	
- Igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelkedése miatti fedezet biztosítása (Céltartalékok terhére)	555,0	0,0	555,0	454,9	
- Bírói illetményalap emelkedése miatti fedezet biztosítása (Céltartalékok terhére)	290,2	0,0	290,2	237,9	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1601/2017. (VIII. 31.) és az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozatok alapján]	-8 702,0	0,0	-8 702,0	0,0	
- 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján az Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi FINA VB biztonságával kapcsolatos feladatokra biztosított többletforrás (OVA terhére)	112,7	0,0	112,7	0,0	
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	20,0	0,0	20,0	0,0	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint a szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkenéséből származó megtakarítás átcsoportosításának visszapótlása (FINA VB megrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	914,3	0,0	914,3	0,0	
- 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjéhez szükséges forrás biztosítása	13 669,0	0,0	13 669,0	0,0	
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzbeli megváltásához forrás átcsoportosítása (OVA terhére)	232,9	0,0	232,9	232,9	
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzbeli megváltásához és dologi kiadások finanszírozásához forrás átcsoportosítása (szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás terhére)	669,9	0,0	669,9	450,7	
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat – munkaügyi perekkel kapcsolatban felmerült költségekhez forrás biztosítása (BM fejezeti stabilitási tartalék terhére)	1 550,0	0,0	1 550,0	1 220,5	
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat – az ESR-112 fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása [1969/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján] (BM fejezeti stabilitási tartalék terhére)	131,9	0,0	131,9	0,0	
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat – a Soroksári Rendőrkapitányság épületének kialakításához szükséges forrás biztosítása [2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján] (NFM Beruházás Előkészítési Alapja terhére)	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	
- Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az ISZKI 2017. évi előirányzatainak átcsoportosítása az NSZKK-nak	2 887,3	1 664,3	1 223,0	1 429,2	300
- BM igazgatása – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás 2017. évi összege (3 fő áthelyezése)	16,4	0,0	16,4	13,0	
- BM Igazgatása – ORFK közötti megállapodás 2017. évi összege (Belügyi Szemle Szerkesztősége közalkalmazottainak foglalkoztatása)	33,7	0,0	33,7	26,8	
- ORFK – NVSZ közötti megállapodás 2017. évi összege (Korrupciómegelőzési Főosztály létrehozása a Rendőrség személyi állományából)	-90,9	0,0	-90,9	-72,6	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-579,6	0,0	-579,6	0,0	
- EDR rádiók beszerzéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása a „Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára	-727,6	0,0	-727,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	9 090,7	0,0	9 090,7	7 451,4	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejzeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás)	1 950,0	0,0	1 950,0	1 950,0	
- Szolgálati gépjármű üzemeltetésére előirányzat átcsoportosítása a "Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása" megnevezésű fejzeti kezelésű előirányzatról a Készenléti Rendőrség javára	2,5	0,0	2,5	0,0	
- BM – BRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat)	9,9	0,0	9,9	0,3	
- BM – Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat)	1,0	0,0	1,0	0,0	
- BM – Csongrád MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat)	20,0	0,0	20,0	0,4	
- BM – Fejér MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat)	1,0	0,0	1,0	0,0	
- BM – Heves MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat)	0,9	0,0	0,9	0,0	
- BM – Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat)	9,6	0,0	9,6	0,0	
- BM – Zala MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat)	18,8	0,0	18,8	0,0	
- Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásához biztosított forrás (Fejzeti kezelésű előirányzat terhére)	3 218,6	0,0	3 218,6	2 638,2	
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (Fejzeti kezelésű előirányzat terhére)	5,1	0,0	5,1	4,2	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejzeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-682,7	0,0	-682,7	0,0	
- Központi Közigazgatási Irattár létrehozásával kapcsolatos feladatok finanszírozására előirányzat átcsoportosítása a „Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása” megnevezésű fejzeti kezelésű előirányzat javára	-1,3	0,0	-1,3	0,0	
- Legfőbb Ügyészség – ORFK közötti megállapodás (ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségei)	12,8	0,0	12,8	0,0	
- FM – KR közötti megállapodás (parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtása)	22,1	0,0	22,1	0,6	
- Adyligeti RSZG – Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti megállapodás (3 fő áthelyezése üzemeltetési feladatok ellátására)	-14,6	0,0	-14,6	-12,0	-3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- ORFK – NAV közötti megállapodás (határátkelőhelyek őrzése céljából működtetett képfelvevő rendszer karbantartása és javítása)	-17,9	0,0	-17,9	0,0	
- ORFK – BM igazgatása közötti megállapodás (szakmai konferencia megrendezésének költségei)	-2,0	0,0	-2,0	0,0	
- ORFK – TIBEK közötti megállapodás (működési feladatok ellátásához átvezényelt 13 fő személyi juttatása)	-126,5	0,0	-126,5	-104,2	
- ORFK – BVOP közötti megállapodás (egyenruházati termékek beszerzése)	-2 178,4	0,0	-2 178,4	0,0	
- BMH – ORFK közötti megállapodás (használatba adott gépjárművek szervizköltsége)	5,9	0,0	5,9	0,0	
- BM OKF – ORFK közötti megállapodás (rendészeti csapatverseny megrendezésének költségei)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- BM OKF GEK – ORFK közötti megállapodás (rendvédelmi moduláris képzések költségei)	4,5	0,0	4,5	0,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (gépi és kézi gépjárműmosó igénybevételének költségei)	17,1	0,0	17,1	0,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (gépjármű szállítási költsége)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (lakhatási támogatás átadása a lakásügyi szerv javára)	15,0	0,0	15,0	15,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (NVSZ elhelyezését biztosító ingatlanok objektumóri és távfelügyeleti díjai)	13,2	0,0	13,2	0,0	
- TEK – KR közötti megállapodás (fegyverek technikai szemléje)	1,5	0,0	1,5	0,0	
- TEK – KR közötti megállapodás (fegyverek javításának költsége)	0,3	0,0	0,3	0,0	
- TEK – Baranya MRFK közötti megállapodás (a TEK használatába átadott gépjárművek visszavétele során feltárt sérülések, műszaki hibák javítási költségei)	0,8	0,0	0,8	0,0	
- TEK – Baranya MRFK közötti megállapodás (a TEK által bérelt helyiségek közüzemi díjai)	7,3	0,0	7,3	0,0	
- AH – Békés MRFK közötti megállapodás (az AH által használt helyiségek közüzemi díjai)	0,7	0,0	0,7	0,0	
- TEK – Békés MRFK közötti megállapodás (a TEK által használt helyiségek közüzemi díjai)	1,8	0,0	1,8	0,0	
- NVSZ – Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti megállapodás (NVSZ miskolci kirendeltségének irodáiban mobil klímarendszer kiépítésének költségei)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- TEK – Veszprém MRFK közötti megállapodás (FINA Világbajnokságon szolgálatot teljesítő nem rendőri állomány részére élelmiszer biztosításának költségei)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- TIBEK – Repülőtéri Rendőr Igazgatóság közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai)	0,3	0,0	0,3	0,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- BM igazgatása – NSZKK közötti megállapodás (Állóképes Arckép Azonosítási Rendszer működtetése, üzemeltetése 46 fő átadásával)	215,4	0,0	215,4	176,6	46
- TIBEK – NEBEK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatása)	0,2	0,0	0,2	0,1	
- BM igazgatása – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás (rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor megrendezésének költségei)	0,5	0,0	0,5	0,1	
- BM igazgatása – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás (BM igazgatása által használt ingatlan közüzemi díjai, valamint elszámolás alapján a 2016-ban átadott 3 fő személyi juttatásaira pótlólagos fedezet biztosítása)	13,3	0,0	13,3	1,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti)	799,7	799,7	0,0	66,0	
- Bevételi elmaradás	-1 062,9	-1 062,9	0,0	-108,7	
- Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó intézkedések fejezeti kezelésű előirányzatról származó többletbevételek előirányzatosítása	74 095,6	74 095,6	0,0	17 291,7	
- Egyéb többletbevétel előirányzatosítása (intézményi)	54 529,4	54 529,4	0,0	5 763,6	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	24 190,1	24 190,1	0,0	2 343,3	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-4 217,2	
2017. évi módosított előirányzat	499 294,9	159 932,3	339 362,6	255 106,7	48 850

A Rendőrségnek 2017. december 31-én 38,5 millió forint összegű, 30 nap alatti tartozásállománya volt, amely a Készenléti Rendőrségnél jelentkezett. A tartozásállomány kialakulásának oka, hogy év végén nagy mennyiségű számla érkezett be, amelyek kiegyenlítésére a Kincstár év végi nyitvatartási rendje miatt már nem volt lehetőség. A számlák pénzügyi teljesítése január első hetében megtörtént. A többi szerv adósságmentesen zárta az évet.

A Rendőrség 2017. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 206.876,6 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 55.145,8 millió forint volt.

Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 17.291,7 millió forint;
- az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat (2017. évi bérkompenzáció) 681,7 millió forinttal,
- az 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat (FINA Világbajnokság rendőri biztosítása) 683,6 millió forinttal,
- a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat (munkaügyi perekkel kapcsolatos kiadások) 1.220,5 millió forinttal,
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontjának megfelelően az összeolvadással kapcsolatban az ISZKI 2017. évi előirányzatainak átvétele 1.429,2 millió forinttal,
- a prémiumévek program 1,3 millió forinttal,
- a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztése 6.990,1 millió forinttal,

- a közalkalmazottak részére megállapított rendvédelmi ágazati pótlék 170,4 millió forinttal,
- a minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedése 1.517,4 millió forinttal,
- a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése 105,4 millió forinttal,
- a szenior állomány illetményének megtérítése 1.597,5 millió forinttal,
- a nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének megtérítése 0,6 millió forinttal,
- az igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelkedése 581,4 millió forinttal,
- a bírói illetményalap emelkedése 237,9 millió forinttal,
- a hivatásos állomány részére biztosított teljesítményjuttatás 7.451,4 millió forinttal,
- a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás 1.950,0 millió forinttal,
- a hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásához biztosított forrás 2.638,2 millió forinttal,
- a hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás 4,2 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 234,1 millió forinttal,
- többletbevétel és az előző évi maradvány előirányzatosítása 8.172,9 millió forinttal.

A személyi juttatás előirányzatát csökkentette

- a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció elszámolása 57,6 millió forinttal,
- a közalkalmazottak részére megállapított rendvédelmi ágazati pótlék elszámolása 30,6 millió forinttal,
- az igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelkedésének elszámolása 126,5 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 188,8 millió forinttal,
- bevételi elmaradás 108,7 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4.217,2 millió forinttal.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 4.217,2 millió forint összegű személyi juttatás csökkenését legfőképp az okozta, hogy a „Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a K1 – személyi juttatások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1.950,0 millió forint biztosítása az állomány részére a K8 – egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton történt meg, így szükséges volt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtása. A fennmaradó összeg az év közben és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 255.106,7 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 56.850,9 millió forint volt.

A teljes állomány részére – a 2017. évi költségvetési törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelően – biztosításra került a cafetéria juttatás bruttó 200 ezer forint összegben.

A Rendőrség 2017. január 1-jei költségvetési létszámkerete 48.507 fő volt, amely december 31-re 48.850 főre változott.

A létszámot növelte egyrészt az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján beolvadó ISZKI 300 fős létszáma, másrészt az Állóképes Arckép Azonosítási

Rendszer működtetése, üzemeltetése céljából a BM igazgatása állományából történő 46 fő átvétele az NSZKK állományába. A létszámot csökkentette az Adyligeti RSZG állományából a KEF állományába áthelyezett 3 fő, amely csökkenés a KEF-nél ellátandó üzemeltetési feladatok biztosítása érdekében történt.

A Nemzeti Közszerológati Egyetemről 152 fő állományba vétele történt meg, a rendészeti szakgimnáziumokból 2016 júliusában 1.290 fő próbaidős rendőr került kinevezésre.

A Rendőrség 2017. évi **dologi kiadások** előirányzata 38.336,2 millió forintról 70.420,7 millió forintra változott.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 11.317,5 millió forint;
- az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához biztosított többletforrás 20,0 millió forint;
- az 1601/2017. (VIII. 31.) és az 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozatok alapján a FINA Világbajnokság rendőri biztosításával összefüggő dologi kiadásokhoz biztosított többletforrás 175,7 millió forint;
- a 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az ESR-112 fejlesztésére biztosított többletforrás 131,9 millió forint;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az ISZKI 2017. évi dologi kiadási előirányzatának átcsoportosítása 947,9 millió forint;
- az LÜ – ORFK közötti megállapodás alapján az ügyészégi nyomozásokban való közreműködés költségeinek megtérítése 12,8 millió forint;
- a BM-hez benyújtott bűnmegelőzési pályázaton elnyert forrás 52,2 millió forint;
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átvett dologi előirányzat 66,0 millió forint;
- a fejezeti hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 353,8 millió forint;
- a saját hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 19.326,2 millió forinttal.
- az előirányzatosított maradvány 8.969,9 millió forint összegben.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát csökkentette:

- a BM igazgatása részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 579,6 millió forint;
- az ORFK – BVOP közötti megállapodás alapján 2.178,4 millió forint átcsoportosítása egyenruházati termékek beszerzésére;
- a „Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára az EDR rádiók beszerzéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása 727,6 millió forint;
- az elektronikus menetlevél bevezetésével elért megtakarítás átcsoportosítása a BM igazgatása javára 682,7 millió forint;
- a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott dologi előirányzat 21,2 millió forint összegben;
- a bevételi elmaradás 780,0 millió forint;
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4.319,9 millió forint összegben.

A dologi kiadások vonatkozásában 2017-ben összesen 62.968,3 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- a Rendőrség alapvető működéséhez, valamint a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátásához szükséges készletbeszerzés (üzemanyag, vegyszer, gyógyszer, irodaszer, ruházat stb.) 19.240,9 millió forint;
- közüzemi díjak 4.064,9 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatások (a NISZ Zrt. által üzemeltetett gerinchálózatra történő csatlakozás éves díja, hang- és adatforgalmi díjak) 4.199,9 millió forint;
- gépjárművek bérleti díja és flottakezelési szolgáltatás költsége, az objektív felelősséggel kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja 1.556,9 millió forint;
- külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint a kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 3.332,8 millió forint;
- számítástechnikai, ügyvitel-technikai és fegyverzeti eszközök, hőkamerák, ingatlanok karbantartása 5.373,4 millió forint;
- az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklámanyagainak, valamint a határvadász toborzás és az egyéb projektekkel kapcsolatos megjelenítési tevékenységek kiadásai 350,1 millió forint;
- titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadások 1.600,0 millió forint.

A Rendőrség 2017. évi **felhalmozási kiadások** előirányzata 7.226,7 millió forintról 80.115,0 millió forintra változott. A teljesítés 54.037,0 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 41.297,7 millió forint;
- 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat alapján a szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez biztosított többletforrás 1.295,0 millió forint;
- 1303/2017. (VI. 7.) és az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozatok alapján a FINA Világbajnokság rendőri biztosításával összefüggő beruházási feladatokhoz biztosított többletforrás 920,1 millió forint;
- 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjéhez biztosított többletforrás 13.669,0 millió forint;
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Soroksári Rendőrkapitányság épületének kialakítására biztosított többletforrás 1.000,0 millió forint;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az ISZKI 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatának átcsoportosítása 124,3 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása felügyeleti szervek hatáskörében: 371,7 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása intézményi hatáskörben 8.839,5 millió forint;
- előző évi maradvány előirányzatosítása 11.023,5 millió forint összegben.

A felhalmozási kiadások előirányzatát legnagyobb részt az alábbi módosítás csökkentette:

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 5.548,8 millió forint összegben.

A **beruházások** előirányzaton 48.223,6 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- 2 db helikopter beszerzése 1.687,4 millió forint;
- 23 db mobil hőkép-felderítő rendszer beszerzése 1.859,4 millió forint;
- éjjellátók és kézi hőkamerák beszerzése 3.936,7 millió forint;

- 5 db RIB hajó beszerzése 134,5 millió forint;
- 5 db zárt fedélzetű hajó és a hozzá kapcsolódó utánfutók beszerzése 190,4 millió forint;
- 2 db kényszerszállító busz, 275 db mikrobusz, 30 db autóbusz beszerzése 8.729,5 millió forint;
- 27 db tehergépkocsi beszerzése 584,6 millió forint;
- 300 db terepjáró beszerzése 2.084,5 millió forint;
- 125 db bevetési járőr-gépkocsi beszerzése 1.204,2 millió forint;
- 50 db terepjáró (pick-up) járőr-gépkocsi beszerzése 681,9 millió forint;
- 1557 db személygépjármű 12.793,8 millió forint;
- hardvereszközök beszerzése 164,0 millió forint;
- eszközbeszerzés a KÉR és a KIRA rendszerekhez 176,3 millió forint;
- a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő ingatlan beruházások (Készenléti Rendőrség új épülete, Debrecen, Győr, Kaposvár, Kiskunhalas, Miskolc, Nagykanizsa, Nyírbátor, Orosháza, Pécs, Szeged, Szombathely) tervezési díja 1.504,3 millió forint;
- a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő ingatlan beruházások (Győr, Kiskunhalas, Nagykanizsa, Nyírbátor, Orosháza, Szeged, Szombathely) kivitelezési díja 4.340,0 millió forint.

#### Folyamatban lévő beruházások bemutatása:

- az Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezését célzó beruházás kivitelezésére 2016-ban a közbeszerzési eljárást a Rendőrség lefolytatta, a nyertes ajánlat összege 1.057,0 millió forint. A kivitelezésre és az átadásra 2018 júniusában kerül sor.
- Bácsszentgyörgy és Raština (Haraszi) között létesítendő közúti határátkelőhely építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja elkészült, a kivitelezés közbeszerzési eljárás hirdetménye 2016. december 30-án megjelent. Az érvényes ajánlat 2017. június 20-án került kihirdetésre, a szerződéskötésre 2017. július 11-én került sor. Megkezdődtek a kivitelezési munkálatok, amelynek befejezése áthúzódik a 2018. évre.
- Karcag és Gárdony Rendőrkapitányságok tervezési munkái befejeződtek, a kivitelezés 2017-ben megkezdődött, és várhatóan a 2018. év folyamán fejeződik be.
- a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő ingatlan beruházások összesen 12 helyszínen folynak (Készenléti Rendőrség új épülete, Debrecen, Győr, Kaposvár, Kiskunhalas, Miskolc, Nagykanizsa, Nyírbátor, Orosháza, Pécs, Szeged, Szombathely), amelyek kivitelezése – a Készenléti Rendőrség új épületének kivételével – 2018-ban várhatóan lezárulnak. A Készenléti Rendőrség új épületének átadására várhatóan a 2019. év folyamán kerül sor.
- a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda új objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás kivitelezésére a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes ajánlat összege 4.688,8 millió forint. A kivitelezés befejezése 2018. évben várható.
- a Soroksári Rendőrkapitányság kialakításának előkészítése megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a 2018. évben indul meg.
- a Rendőrség légirendészeti kapacitásának fejlesztése keretében 2017-ben adásvételi szerződés került aláírásra, amelynek keretében 2018-ban 6 db használt helikopter beszerzése valósul meg.



A **felújítások** kiemelt előirányzaton a 12.114,3 millió forintos módosított előirányzathoz a Rendőrség 3.095,8 millió forintot költött el 2017-ben, amelyek főbb tételei az alábbiak:

- Készenléti Rendőrség Lendvay utcai szálló energetikai felújítása 124,8 millió forint;
- Készenléti Rendőrség Róna utcai épületén napelemes rendszer telepítése 30,2 millió forint;
- Készenléti Rendőrség épületének garázkapu cseréje és kerítés felújítása 65,9 millió forint;
- Készenléti Rendőrség épületének lapostető felújítása 31,5 millió forint;
- Készenléti Rendőrség épületében ruhatároló és öltöző kialakítása 39,6 millió forint;
- IV. kerületi Rendőrkapitányság belső felújítása 159,1 millió forint;
- XXI. kerületi Rendőrkapitányság tetőfelújítása 53,2 millió forint;
- a BRFK mohácsi épületének energetikai felújítása 70,6 millió forint;
- Siklós Rendőrkapitányság épületének fűtés korszerűsítése 11,5 millió forint;
- Bács-Kiskun MRFK kezelésében lévő lőtér lapos tető felújítása 25,0 millió forint;
- Tompa határátkelőhely felújítása 20,1 millió forint;
- Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK Miskolc, Szeles utcai épületének gyenge és erős áramú rekonstrukciója 33,1 millió forint;
- Győri Rendőrkapitányság felújítása 86,3 millió forint;
- Győr-Moson-Sopron MRFK épületében pihenőhely kialakítása 47,8 millió forint;
- Hajdú-Bihar MRFK épületének tetőhéjazat cseréje 108,6 millió forint;
- Ártándi határátkelőhelyen az útlevélkezelő épület felújítása 19,0 millió forint;
- Heves MRFK egri épületének felújítása 65,7 millió forint;
- Pest MRFK Dunakeszi elhelyezkedő épületének felújítása 32,1 millió forint;
- Tiszavasvári Rendőrkapitányság épület felújítása és tetőcseréje 107,7 millió forint;
- Zala MRFK toronyépület felújítása (nyílászárók cseréje, informatikai hálózat kiépítése, villanszerelési munkák elvégzése) 48,4 millió forint;
- Körmendi RSZG tanulói szállásépületben vizesblokk felújítása 23,4 millió forint;
- Miskolci RSZG épületének energetikai fejlesztése 74,6 millió forint;
- hangár padlójának felújítása 1,7 millió forint;
- járórhajó felújítása 63,9 millió forint;
- KEHOP 5.2.10 pályázat keretében szállásépületek energetikai felújítása (BRFK, Készenléti Rendőrség, Adyligeti RSZG, Körmendi RSZG, Miskolci RSZG) 517,4 millió forint;
- SH/9/2/1 pályázat keretében a Rendőrség épületei energiahatékonyságának fejlesztése (BRFK, Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK) 646,8 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzaton a 2017. évi 105,0 millió forint eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A módosított előirányzat év végén 3.870,2 millió forintra emelkedett. A változás intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokból (többletbevétel előirányzatosítása, maradvány előirányzatosítása, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás) adódik, amelyből 1.950,0 millió forint a „Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított személyi juttatás átcsoportosítása egyéb felhalmozási célú kiadásokra. A fennmaradó rész a kihelyezett munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése során befolyt bevételek visszaforgatásából, illetve a BM által kiírt energia-racionalizálási pályázatokból származó támogatások elszámolásából keletkezett.

A Rendőrség 2017. évre jóváhagyott **bevételi** előírása 5.716,1 millió forint volt, amely tartalmazta az OBB feladatainak ellátására a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól kapott 1.284,2 millió forint támogatás értékű bevételt is.

A **bevételek** előirányzata az év folyamán 135.742,2 millió forintra növekedett. A több mint 130,0 milliárd forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 74.095,6 millió forint;
- európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozásának bevételei (KÖZOP, BBA, MMIA, EKOP, KEOP, TÁMOP);
- az OEP társfinanszírozás, közfoglalkoztatottak kiadásának finanszírozása miatt a helyi önkormányzatoktól és a munkaügyi központoktól átvett bevételek;
- OBB többletbevételei;
- a NAV által átvett ingatlanokhoz kapcsolódó továbbutalt bevételek (bérleti díjak), amelyek a Rendőrséget illetik, de a vagyonkezelői szerződések módosításáig a NAV-hoz folynak be;
- az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat szerint – fejezeten belüli átcsoportosítással – átvett maradvány a BM Igazgatásától (9,2 millió forint) az egységes, új szakértői intézet létrehozásával kapcsolatos személyi jellegű kiadásokra;
- a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatásától átvett maradvány (3,9 millió forint) az igazságügyi szakértői véleménnyel összefüggő költségek fedezetének biztosítására;
- energia-racionalizálási pályázatból kapott bevételek;
- az Európai Uniótól és a különböző nemzetközi szervezetektől közvetlenül érkezett működési célú pénzeszközök (ARGO projektek, FRONTEX projekt, Koszovói Twinning projekt, Török Twinning projekt).

A Rendőrség költségvetési évben esedékes **követelésállománya** a nyitó időszak adatához képest 930,0 millió forinttal csökkent (2.473,9 millió forintról 1.543,9 millió forintra). A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 2017-ben 6.689,1 millió forint volt, amelynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése teszi ki.

A 2017. évben a Rendőrség 55,2 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 1.314,8 millió forint értékvesztést, valamint 48,4 millió forint értékvesztés visszaírást számolt el követeléseire.

A követelések 95,0%-a kisösszegű (0,1 millió forint alatti) tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor. Elengedett követelésként 158,8 millió forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozóknak adott kedvezmény összege.

A Rendőrség **2016. évi** kötelezettségvállalással terhelt **költségvetési maradványa** 24.190,1 millió forint volt, amelyből 11.531,3 millió forint az ORFK-nál, 2.308,4 millió forint a Készenléti Rendőrségnél, 10.350,4 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Rendőrség címnél nem keletkezett.

A 2016. évi maradvány 2017. évi felhasználása:

- illegális migrációval kapcsolatos kiadások pénzügyi teljesítése (személyi és alegység rendészettechnikai eszközök, gépjárművek és helikopterek beszerzése, az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanítás kifizetése) 7.823,8 millió forint;
- Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezésére szolgáló épület tervezésének, és a hozzá kapcsolódó közműkiváltás kivitelezésének díja 286,1 millió forint;
- Dunakeszi, Kutya-vezető-képző és Állatfelügyeleti Központban kutya kennelek felújítása 31,0 millió forint;
- Készenléti Rendőrség épületének felújítása 90,2 millió forint;
- mobil rádiók, különféle informatikai eszközök, licenszek beszerzése, rendszerkarbantartások 400,8 millió forint;
- KAFIR II. hardvereszközök beszerzése 109,3 millió forint;
- gépjárművek szervizelése 24,1 millió forint;
- európai uniós támogatású projektek kiadásai (ENPI, ARGO stb.) 588,0 millió forint;
- svájci projekt maradványa 4,0 millió forint;
- közüzemi számlák kifizetése, élelmiszer beszerzése, hajtó- és kenőanyagok beszerzése, valamint szakértői számlák kifizetése;
- az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 594,5 millió forint, amelyből segédmotoros kerékpárok, cipzáras táskák, gyermek protektor szettek és fejjvédők kerültek beszerzésre. A maradvány terhére került elszámolásra továbbá a gépjárművek szervizelése és a különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások is.

A Rendőrség által megvalósított fejlesztési projektekre 588,0 millió forint kiadási előirányzat került felhasználásra az alábbiak szerint:

Projektek	millió forint
ARGO projekt	61,0
ENPI (Európai Szomszéd-sági és Partnerségi Központ) projekt – Határon Átnyúló Együttműködési Program	334,5
FRONTEX projekt	126,4
Koszovói Twinning projekt – Szervezett bűnözés és korrupció elleni bűnügyi nyomozási kapacitás erősítése	0,4
Török Twinning projekt – Bűnügyi elemzés és megelőzés kapacitásának megerősítése	4,6
Fimathu projekt – Magyarországot és Ausztriát érintő Illegális Migráció Elleni Küzdelem	53,8
Emberkereskedelem elleni projekt („Magyar szervezett bűnözői csoportok által Európában elkövetett szexuális kizsákmányolás elleni műveleti együttműködés”)	6,5
BBA projekt – Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon	0,3
Smart Resilience projekt – Számítógép vezérelt kritikus infrastruktúrák védelme	0,5
<i>Mindösszesen</i>	<i>588,0</i>

A Rendőrség **2017. évi költségvetési maradványa** cím szinten 35.695,2 millió forint, amelyből a tárgyévben keletkezett 32.360,3 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a 2017. évben nem keletkezett a Rendőrség címnél.

A 2017. évi cím szintű 35.695,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 19.710,9 millió forint az ORFK-nál, 1.810,0 millió forint a Készenléti Rendőrségnél, 14.174,3 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

A maradvány kialakulásának főbb jogcímei:

- az illegális migráció kezelésével kapcsolatos maradvány (10.385,3 millió forint);
- toborzási kiadások (53,8 millió forint);
- személyi juttatások maradványa (túlszolgálat, közfoglalkoztatotti program támogatási előlege, december havi kompenzáció, jubileumi jutalom) (479,9 millió forint);
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó maradványa (259,6 millió forint);
- KEOP, KEHOP és BBA projektek maradványa (9.503,9 millió forint);
- egyéb európai uniós projektek maradványa (1.369,2 millió forint);
- Gyorskocsi utcai fogda felújítása (308,1 millió forint);
- IV. kerületi Rendőrkapitányság felújítása (53,1 millió forint);
- Duna motoros hajó felújítása (25,0 millió forint);
- az Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezésére szolgáló épület kivitelezési díja (792,9 millió forint);
- Miskolci Rendőrkapitányság épületének felújítása (181,8 millió forint);
- Adyligeti RSZG épületének felújítása (20,1 millió forint);
- Udvari határátkelőhely útburkolat felújítása (10,0 millió forint);
- NAV-tól kapott maradvány (Bácsszentgyörgy határátkelőhely építése, 443,4 millió forint);
- gépjárművek beszerzése, szervizelése (4.498,8 millió forint);
- megítélt, de még nem folyósított munkáltatói lakáskölcsönök, valamint a visszafizetendő energiaracionalizálási támogatás maradványa (1.148,6 millió forint).

Az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 473,9 millió forint.

A keletkezett maradvány terhére kerül elszámolásra a járművek szerviz költsége, fényvisszaverő berendezések, légalkohol mérő berendezések beszerzése, kerékpáros projektor szett és gyerek sisakok beszerzése, illetve különféle baleset-megelőzési reklám és propaganda kiadások, valamint tanulmányok készítésével, képzések, rendezvények megtartásával kapcsolatos kiadások. Az ORFK OBB maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (75,3%) (ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések, felszerelések, járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök (14,2%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 89,5%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 188,0 milliárd forint, a 2017. december 31-ei záró érték 258,5 milliárd forint, amely 37,5%-os növekedést jelent.

A vagyonváltozás oka elsősorban a befektetett eszközöknél (54,5 milliárd forint), valamint a pénzeszközöknél (9,3 milliárd forint) jelentkező növekedés, amelyből a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 16,5 milliárd forinttal, a beruházások és felújítások pedig 38,4 milliárd forinttal növekedtek. A vagyoni értékű jogok 0,4 milliárd forinttal csökkentek.

Forrás oldalon a saját tőke 27,2%-kal, a kötelezettségek állománya 18,1%-kal nőtt a 2016. évihez képest.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

## **8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal**

Törzskönyvi azonosító száma: 756824

Honlap címe: [www.ah.gov.hu](http://www.ah.gov.hu)

### *Feladatkör, tevékenység*

Az AH állami feladatként ellátandó alaptevékenysége keretében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, többször módosított 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) 5. §-ában meghatározottak szerint felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket, felderíti és elhárítja a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető tevékenységeket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének feladatait, illetve elvégzi – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint az Információs Hivatal hatáskörébe tartozó személyek kivételével – a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének feladatait. Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A nyomozás elrendeléséig végzi a Büntető Törvénykönyv szerinti állam elleni bűncselekmények, az emberiség, emberiesség elleni bűncselekmények, illetve működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a készenlét fokozásának veszélyeztetése bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és feljelentésének elmulasztása, a minősített adattal visszaélés, a jármű hatalomba kerítése, a közveszély okozása, a közösség elleni uszítás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményre vonatkozóan. Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében.

Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, elvégzi a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti előzetes minősítést, beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést, valamint saját minősített beszerzései tekintetében elvégezheti a szükséges és kiegészítő ellenőrzést. Végzi az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerrel szóló törvény szerint kártyakibocsátás engedélyezését kérők ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. Felderíti és elhárítja a Magyarországra jogellenesen belépő, itt tartózkodó, illetve ezt elősegítő, és ilyen módon az ország nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, csoportok leplezett tevékenységét.

#### Az előirányzatok alakulása

Az AH eredeti kiadási előirányzata 16.418,8 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatása 16.371,4 millió forint volt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	9 142,6	16 418,8	16 418,8	23 459,5	13 158,4	143,9%	56,1%
ebből: személyi juttatás	5 805,5	6 669,7	6 669,7	6 372,4	6 074,5	104,6%	95,3%
Bevétel	3 899,0	47,4	47,4	1 604,8	1 604,8	41,2%	100,0%
Támogatás	9 717,5	16 371,4	16 371,4	17 010,1	17 010,1	175,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	370,7	-	-	4 844,6	4 844,6	1306,9%	100,0%
Létszám (fő)	900	1 110	1 110	1 110	899	99,9%	81,0%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	16 418,8	47,4	16 371,4	6 669,7	1110
Módosítások jogcímenként					
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	4 844,6	4 844,6	0,0	82,4	-
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	298,9	0,0	298,9	243,6	-
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	0,2	0,0	0,2	0,2	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	5,8	0,0	5,8	4,8	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	3,6	0,0	3,6	3,0	-
- Hszt. 78.§ (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	16,9	0,0	16,9	13,8	-
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	5,0	0,0	5,0	0,0	-
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-290,7	0,0	-290,7	0,0	-
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-15,0	0,0	-15,0	0,0	-
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	293,7	0,0	293,7	240,8	-
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathól átcsoportosítás)	35,0	0,0	35,0	35,0	-
- Az AH és a Békés MRFK között létrejött megállapodás alapján, közüzemi díjak finanszírozására	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,7	0,0	0,7	0,5	-
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-14,7	0,0	-14,7	0,0	-
- Az AH és a TIBEK között létrejött megállapodás a Budapest, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújítási munkálataira	300,0	0,0	300,0	0,0	-
- Többletbevétel előirányzatosítása	86,9	86,9	0,0	0,0	-
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	7,2	7,2	0,0	0,0	-
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-1 163,6	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
- Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről szóló 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat alapján a 2017. évi költségek fedezetének BM/263-13/2017. számú támogatási szerződés szerinti biztosítása (A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódóan)	498,4	498,4	0,0	254,3	-
- Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó többlettámogatás biztosítása	63,7	63,7	0,0	2,1	-
- A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása, a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében a KÖFOP-2.2.1-VEKOP 16 -2016-00001 projekt keretében biztosított forrás	822,7	822,7	0,0	0,0	-
- BMB/85-1/2016 számú támogatási szerződés a fedett gépjárművek, műveleti technikai és IT eszközök beszerzése projekt megvalósítására (BBA-5.1.2-2015-00001)	65,1	65,1	0,0	0,0	-
- A költségvetési tv. 9.§ (7) bekezdése szerinti - zárolt közalkalmazotti álláshelyekhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0,0	0,0	0,0	-14,3	-
- BBA-5.3.3/2-16-2016-00002 számú Multidiszciplináris készségek megszerzését célzó képzések megszervezése projekt összege	5,5	5,5	0,0	0,0	-
- BBA-5.3.3/2-16-2016-00003 számú a „Nemzetbiztonsági angol szaknyelvi képzés” elnevezésű BBA projekt folyósított előlege	7,9	7,9	0,0	0,1	-
2017. évi módosított előirányzat	23 459,5	6 449,4	17 010,1	6 372,4	1110

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 6.669,7 millió forint, a módosított előirányzat 6.372,4 millió forint, amelyből év végéig 6.074,5 millió forint (95,3%) került felhasználásra. Az előző évi tényadatokhoz képest 5%-os növekedés történt, amely a Hszt. szerint végrehajtott illetményemelés hatását tükrözi. A különbözetként jelentkező 297,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

Az előirányzatot növelte az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 82,4 millió forinttal, a 2017. évi kompenzáció miatti előirányzat emelés 3,0 millió forinttal, a rendvédelmi életpálya keretében a hivatásos állomány illetményének, valamint a közalkalmazottak rendészeti ágazati pótlékának emelése 243,8 millió forinttal, a hivatásos állomány teljesítményjuttatásának finanszírozása 240,8 millió forinttal, a garantált bérminimum emelés 4,8 millió forinttal, a lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatása 35,0 millió forinttal, a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetének biztosítása 13,8 millió forinttal, a létszámfejlesztés 254,3 millió forinttal, az angol szaknyelvi képzés BBA projekt 0,1 millió forinttal, az egészségkárosodási járadék fedezetének biztosítása 0,5 millió forinttal valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos támogatás összege 2,1 millió forinttal.

Az előirányzatot csökkentette a zárolt közalkalmazotti álláshelyek befizetési kötelezettsége 14,3 millió forinttal és az előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.163,6 millió forinttal.



Az AH személyi állományának minden jogosult tagja, éves szinten, bruttó 200.000 forint/fő, összesen 133,5 millió forint választható béren kívüli juttatásban részesült. A hivatásos állományú munkatársak a Hszt. 175. § (3) bekezdése alapján 96.625 Ft/fő/év, a közalkalmazottak a 4/2008. (XII.31.) TNM rendelet 9. § alapján 69.000 Ft/fő/év ruházati ellátásban részesültek, mindösszesen 84,5 millió forint összegben. Jubileumi jutalom címen 194,3 millió forint összegű kifizetést teljesített az AH, amelyből 82,4 millió forint a 2016. évi maradvány elszámolás keretében került kifizetésre.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló 457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a megszűnt „HONVÉD Egészségpénztárhoz” kapcsolódó kártalanítási folyamat során 106 fő részére 6,9 millió forint összeg került átutalásra.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 1.812,0 millió forint eredeti előirányzata a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban 1.465,3 millió forintra módosult. A felhasználás 1.399,6 millió forint. A különbség a kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások után fizetendő közteher összegét tartalmazza.

**A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatain** a kötelezettségvállalással terhelt 297,9 millió forint személyi juttatások és 65,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok költségvetési maradványa főként az áthúzódó jubileumi jutalmakból, az AH szervezeti rendszerének megerősítésével összefüggő, illetve a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó többlettámogatások elszámolási különbözeteiből adódott.

**A dologi kiadások** eredeti előirányzata 810,7 millió forint volt, amely nem biztosított fedezetet valamennyi kiadás finanszírozására. Az eredeti előirányzat 2017. év során az irányító szervi, illetve a saját hatáskörű módosítások hatására év végéig összesen 3.309,1 millió forinttal került megemelésre, így a módosított előirányzat 4.119,8 millió forintra változott. A felhasználás 1.993,8 millió forint, amely a módosított előirányzat 48,4%-a. A dologi kiadásokon 0,1 millió forint szabad maradvány keletkezett.

Az előirányzat nagymértékű változását alapvetően a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás határozta meg, többek között az új épülethez kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettség felújítási kiadásokról történő átcsoportosítása (1.442,2 millió forint).

A dologi kiadások előző évi 379,8 millió forint összegű maradványának jelentős része a Fehérvári út 70. szám alatti épülettel kapcsolatosan áthúzódott fordított ÁFA összegét tartalmazta.

Az **egyéb működési célú kiadásokra** eredeti előirányzatot a törvény nem biztosított, a módosított előirányzat 24,1 millió forint, amely a 2016. évi XC. törvény 9. § (8) bekezdése alapján – az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével összefüggő – zárolt álláshelyek miatt felmerült 17,5 millió forintot, valamint a 2016. évi költségvetési maradvány 6,2 millió forint befizetési kötelezettségeit is tartalmazza. A felhasználás 99,2% mértékű, a maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt.

A **beruházások** eredeti előirányzata 106,4 millió forint, a módosított előirányzat – az előző évi maradvány, KÖFOP támogatás igénybevételeből, saját hatáskörű előirányzat

átcsoportosításból, illetve a TIBEK által, megállapodással átadott előirányzat alapján – 2.426,5 millió forintra növekedett. A teljesítés 1.784,0 millió forint, amely alapvetően informatikai fejlesztésre irányult. Ennek szerves részét képezte az európai uniós forrásból megkezdett nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálásával kapcsolatos fejlesztés.

**A felújítások** eredeti előirányzata 7.000,0 millió forint, amely az AH, a TIBEK, valamint a kormányzati adatközpont egységes, Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezéséhez szükséges AH általi felújítási munkálatokra került biztosításra. A módosított előirányzat 9.000,9 millió forint. A jelentős mértékű emelkedés, az előző évben az ingatlan felújítására támogatási szerződéssel biztosított többletforrás maradványának előirányzatosításából adódott. Az előirányzaton az éves teljesítés összege 1.838,8 millió forint, az előirányzaton 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 20,0 millió forint, módosított előirányzat 50,5 millió forint. A rendelkezésre álló keretösszeg a munkatársak lakásvásárlása, építése, lakáskorszerűsítése érdekében munkáltatói kölcsön igénybevételére nyújt fedezetet, amelyből 43,8 millió forint került felhasználásra tárgyidőszak végéig.

Az AH **bevételi előirányzatai** – a korábbi évekkal megegyezően – működési bevételek esetében 27,4 millió forintban, felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében 20,0 millió forintban kerültek meghatározásra.

A **működési bevételeken** 86,5 millió forint többletbevétel keletkezett, így a módosított előirányzat és a teljesítés 113,9 millió forint volt. A bevételek többek között a hivatali infrastruktúra magáncélú igénybevételének megtérítéséből, bérleti díjakból, továbbszámolt szolgáltatásokból, illetve kártérítésekből származtak.

A **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata az 1990-es években privatizált lakások árbevételéből adódóan 0,4 millió forint. A teljesítés az előirányzattal megegyező mértékű.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és annak teljesítése a munkáltatói kölcsön és családalapítási támogatás visszatérülése miatt 27,2 millió forint.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és felhasználása 622,0 millió forint. A rovaton került elszámolásra egyrészt az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről szóló 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozattal meghatározott feladat finanszírozására biztosított többlettámogatás (498,4 millió forint), a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatos feladatellátással összefüggésben kapott többlettámogatás (45,7 millió forint), másrészt a Belső Biztonsági Alap (BBA) pályázatainak elnyert összegek, összesen 77,9 millió forint. Utóbbi pályázati támogatások részletezve: „Fedett gépjárművek, műveleti technikai és IT eszközök beszerzése” 65,1 millió forint, „Multidiszciplináris készségek megszerzését célzó képzések szervezése” 5,5 millió forint, „Nemzetbiztonsági angol szaknyelvi képzés” 7,3 millió forint.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és felhasználása 841,3 millió forint, amelyből 822,7 millió forint „A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása, a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” tárgyú KÖFOP-2.2.1-VEKOP 16 projektre került biztosításra.

Migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatos feladatellátással összefüggésben 18,0 millió forint, a „Nemzetbiztonsági angol szaknyelvi képzés” tárgyú, BBA-5.3.3/2-16-2016-00003 számú projekt keretében 0,6 millió forint került felhasználásra.

A **központi, irányító szervei támogatások** módosított előirányzata és teljesítése 17.010,1 millió forint.

A **2016. évi költségvetési maradvány** 4.844,6 millió forint volt, melyből 2.971,6 millió forint került felhasználásra, a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 6,4 millió forint összeg kifizetése meghiúsult. A **2017. évi költségvetési maradvány** 10.301,1 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 10.300,9 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt ingatlan beruházásra és fejlesztésre (legnagyobb részt a Fehérvári út 70. szám alatti új telephely felújítási munkálataira), az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, működési kiadásokra, valamint támogatási szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségek 2018. évre áthúzódó teljesítésére tervezi az intézmény felhasználni. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a dologi kiadásokon 0,1 millió forint és a felújításokon 0,1 millió forint.

Az áthúzódó személyi juttatások és járulécai miatt 363,6 millió forint, a dologi kiadásokon – főként a Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújításának fordított ÁFA befizetési kötelezettsége miatt – 2.125,9 millió forint, az egyéb működési célú kiadásokon 0,2 millió forint és az egyéb felhalmozási célú kiadásokon 6,7 millió forint, az áthúzódó eljárásokból adódóan a beruházási előirányzatokon 642,5 millió forint, a felújítás előirányzatokon 7.162,0 millió forint kifizetésére 2018. év során kerül sor.

*Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:*

Az AH vagyona 2017. évben 11.942,7 millió forinttal (141,3%-kal) növekedett az előző időszakhoz képest. Ez a nagyarányú növekedés egyrészt az AH új elhelyezésére biztosított Fehérvári úti ingatlan vagyongazdálkodási joga átvételének, valamint a felújítás forrásbiztosításának, másrészt a KÖFOP projekt keretében megvalósuló beruházásnak köszönhető. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya 6.533,0 millió forinttal (199,5%-kal), a pénzeszközök állománya 3.070,3 millió forinttal (63,3%-kal) növekedett az előző időszak adataihoz képest. A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya a raktári készletek felhasználásának következtében 1,7 millió forinttal (2,5%-kal) csökkent. A követelések állománya több mint tízszeresére történő növekedését főként a Fehérvári úti ingatlan felújítását végző generálkivitelezőjének adott előleg (2017. év végi állományának értéke: 2.377,3 millió forint) okozta. Az év közben végrehajtott beruházásoknak köszönhetően az immateriális javak és tárgyi eszközök év végi állományából a teljesen leírt eszközök aránya az előző időszakhoz képest 23,9%-kal csökkent.

2017. év során eszközértékesítésre nem került sor.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az AH 2017. december 31-i fordulónappal elvégezte a raktáraiban található tárgyi eszközök és készletek leltározását.

A leltározás során az eszközök és készletek körében nem keletkeztek leltáreltérések, ebből adódóan végleges többlet és hiány nem került megállapításra.

Az AH vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs, felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik. Az AH állampapírt, részesedést nem vásárolt, letéti számlával nem rendelkezik, nem adott nem normatív támogatást.

## **9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat**

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: [www.nbsz.gov.hu](http://www.nbsz.gov.hu)

Az NBSZ rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatásai, illetve szakértői tevékenységei magas színvonalú biztosításával támogassa a megrendelő szervek (AH, IH, KNBSZ, Rendőrség, TEK, NVSZ, NAV, Ügyészség) eredményes munkáját. Emellett a Nemzeti Kibervédelmi Intézeten (a továbbiakban: NKI) keresztül támogatást nyújt az érintettek számára az elektronikus információs rendszerek és kommunikációs csatornák védelme terén is. Az NBSZ további feladatául határozta meg, hogy az állomány önkéntes munkájának felajánlásával a társadalom számára hasznos tevékenységet végezzen.

A szerv általános feladatellátásával hozzájárul a bűnfelderítő és nemzetbiztonsági feladatok végrehajtásához, így különösen az illegális migráció elleni küzdelemben, az ideiglenes határzár védelmében, az embercsempész tevékenységet koordináló szervezett bűnözői csoportok felderítésében, a jövedéki termékekkel való visszaélések és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felgöngyölítésében, a terrorcselekmények, a kiberbűnözés, illetve a pénzügyi intézményrendszer működését veszélyeztető gazdasági bűncselekmények felderítésében, illetve megakadályozásában végez kiemelt tevékenységet.

Az NBSZ valamennyi, bűnüldözési és nemzetbiztonsági szempontból stratégiai jelentőségű ügykörben – 24 órás rendelkezésre állás mellett –, összetett eszközalkalmazással és komplex feladatteljesítéssel segítette az igénylő szervezetek titkos információszerzését, illetve közreműködött egyéb kiemelt események biztonsági védelmében. Ilyen rendezvények voltak többek között az orosz elnök magyarországi látogatása, a Kína-KKE kormányfői csúcstalálkozó, a Visegrádi Négyek találkozója, és kiemelten a FINA 2017. vizes világbajnokság, a judo világbajnokság, valamint a budapesti karácsonyi vásárok, amelyek biztosítási feladatainak ellátása során az újonnan rendszerbeállított technológiák alkalmazására is lehetőség nyílt.

Az informatikai incidensek terjedésére figyelemmel külön erőforrások kerültek biztosításra az IT biztonságtudatosság erősítésére, számos biztonságtudatosító, rendszerellenőrzési és rendszerszabályozási feladat került végrehajtásra. Az ügyfelek széles körének biztonságtudatos viselkedésének növelése érdekében kibocsátásra kerültek az NKI szakmai tevékenységét bemutató, illetve népszerűsítő elektronikus kampányanyagok (flyer).

Az NBSZ klasszikus támogató szerepköréből adódó feladatok végrehajtásához elengedhetetlen a rendelkezésre álló eszközrendszer fejlesztése, a szolgáltatói képességek bővítése. A kutatás-fejlesztési tevékenység prioritásait a terrorellenes intézkedések megvalósításához biztosított költségvetési többletforrások terhére tervezett feladatok ütemezett végrehajtása képezte.

A beszámolási időszakban a megrendelő szervezetek által titkos információgyűjtő eszközök és módszerek alkalmazása, illetve műveleti és technikai szolgáltatások igénylése céljából az NBSZ-hez továbbított írásbeli megkeresések száma 4,7%-kal nőtt a 2016. évi számhoz viszonyítva. A megkeresések tekintetében az előző időszakokhoz hasonlóan az igények 15%-a a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, 85%-a a bűnüldöző szervezetektől érkezett.

Az NKI technikai weboldalán a nemzetközi források alapján közzétett 515 sérülékenységi publikációja, illetve 17 káros szoftver leírása hozzájárult az NKI konferenciák és kampányok szervezésével ellátott sikeres tudatosító tevékenységéhez, amelynek célja az információs technológiák biztonságos használata, a rendelkezésre álló adatok felelős és szakszerű kezelése volt.

Az NKI az információs hálózatok és rendszerek biztonságos működésének megteremtéséhez megelőző jellegű tevékenységével járult hozzá a lefolytatott sérülékenységvizsgálatok és incidenskezelési feladatai által. A megrendelői igények, illetve hatósági elrendelés alapján 36 projekt keretében 20 közintézmény és állami vállalat összesen 65 rendszerének térítésmentes biztonsági vizsgálatára került sor. Mindemellett az NKI állami- és önkormányzati szervek vonatkozásában 854 incidens kezelésére, míg egyéb szervezetet érintően 1.061 incidens kezelésére és továbbítására intézkedett.

Kiemelt feladatként került folytatásra a terrorellenes intézkedési csomag részeként jóváhagyott keretek terhére 2016-ban megkezdett (humán és technikai) fejlesztések ütemezett végrehajtása. E körben lezárult a humánkapacitások megerősítését célzó intézkedéssorozat, illetve ezzel párhuzamosan – a megrendelő szervezetek bevonásával, igényeikhez illeszkedően – időarányosan a kapcsolódó technikai projekt-tervezési, informatikai fejlesztési, eszköz beszerzési feladatok kerültek elvégzésre.

Az NKI külön erőforrásokat biztosított az IT biztonsági tudatosítási tevékenységre annak érdekében, hogy minél szélesebb körű ismeretek birtokába kerüljenek a kormányzati IT felhasználók, szem előtt tartva, hogy új célcsoportokat is elérjék a tudatosító programok. Ennek kapcsán kiemelendő az októberi Európai Kiberbiztonsági Hónap hazai kampánya, amelynek koordinátori feladatait immár második alkalommal szintén az NKI látta el. Sikerként lehet elkönyvelni továbbá, hogy az NKI munkatársai a tavalyi évhez viszonyítva 2017-ben több alkalommal és ezzel együtt több hallgató számára tartottak IT biztonságot tudatosító előadásokat.

Az elektronikus ügymenet alkalmazási területeinek további szélesítése érdekében munkafolyamatok elektronizálása területén újabb eredmények születtek. Az NBSZ által végrehajtott fejlesztések lehetővé tették a műveleti szolgáltatások minőségi javítását, míg a beszerzések műveleti területek eszközparkjának bővítését, illetve kiemelten a kibervédelem és a technikai elhárítás területén már futó projektek szélesítését segítik elő. Kiemelt figyelmet kaptak a nyár folyamán megrendezett FINA 2017. világbajnoksággal összefüggésben jelentkező feladatok. A várható megrendelői igényekhez igazodóan megtervezésre és bevezetésre került egy új típusú, kifejezetten a hasonló volumenű rendezvények területi jellegéhez alkalmazkodó, a rendőri intézkedések azonnali megtételét támogató képesség. Megtörtént a NBSZ Szakértői Intézetének hangtechnikai, a nyelvész és a fotó-videótechnikai szakértői területei új minőségirányítási rendszerének akkreditálása; a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Akkreditáló Bizottsága részéről.

A Kormány terrorellenes intézkedéscsomagjának 2016. évi elfogadásával nyílt lehetőség az ellenőrzési képességek kiteljesítésére. Az NBSZ részére a terror elleni küzdelemhez 2017. évben 7.650,2 millió forint került biztosításra.

A FINA 2017. világbajnokság biztonságos lebonyolításához kapcsolódó feladatok finanszírozására az 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 300,0 millió forint került biztosításra.

Javaslat készült a NIS irányelvben (a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Európai Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló 2016/1148. európai parlamenti és tanácsi irányelv) foglaltak magyar jogrendszerbe történő implementálásával kapcsolatban. A törvénymódosítások az egyes belügyi tárgyú feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvényben, az NBSZ-t érintő végrehajtási szabályok pedig a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról szóló 394/2017. (XII.13.) Korm. rendeletben jelentek meg.

Az év elején hatályba lépett rendvédelmi egészségkárosodási ellátási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatok keretében elkészült a belső módszertani segédlet és a vonatkozó egyéb iratok. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2017. évben 6 egészségkárosodási eljárás indult, amelyből 2 fő esetében az eljárás lezárult. A hivatásos szolgálati beosztások közalkalmazotti álláshelyé történő átminősítésére vonatkozó lehetőség kidolgozásra került, amely a jóváhagyást követően az állománytáblázat év eleji módosításával megvalósult.

Előkészítésre került a kibertérért felelős szakdiplomata álláshely létrehozásáról szóló kormányhatározat-tervezet, az EU melletti Állandó Képviseletén létrehozandó, a kibertérért felelős szakdiplomata pozícióról.

### Az előirányzatok alakulása

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	23 641,9	23 635,4	23 635,4	41 605,8	26 928,9	113,9%	64,7%
- ebből: személyi juttatás	12 389,5	13 605,8	13 605,8	13 653,8	13 645,8	110,1%	99,9%
Bevétel	6 457,1	220,6	220,6	9 326,1	9 326,1	144,4%	100,0%
Támogatás	21 962,6	23 414,8	23 414,8	24 383,3	24 383,3	111,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 118,6	-	-	7 896,4	7 896,4	253,2%	100,0%
Létszám	1 996	2 317	2 317	2 317	2 072	103,8%	89,4%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 635,4	220,6	23 414,8	13 605,8	2 317
Módosítások jogcímenként					
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	5,5		5,5	4,5	
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	355,2		355,2	291,3	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	6,7		6,7	5,5	
- 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján az Úszó-, Vízilabda-, Múgró, Múúszó és Nyíltvízi FINA VB biztonságával kapcsolatos feladatokra biztosított többletforrás (OVA terhére)	300,0		300,0		
- 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása	5,0		5,0		
- Hszt. 78.§ (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	34,1		34,1	27,9	
- 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat szerint (minősített tevékenység)	140,0		140,0	8,2	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-580,6		-580,6		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	638,5		638,5	523,4	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás)	115,0		115,0	115,0	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-32,7		-32,7		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-32,1		-32,1		
NVSZ-NBSZ megállapodás (2 fő vezényelt létszámhoz tartozó cafetéria juttatás összegének átadása)	-0,2		-0,2	-0,2	
BM IG-NBSZ megállapodás (KEK KH feladat átadáshoz kapcsolódó 3 fő juttatásainak átvétele)	14,1		14,1	11,5	
- BM-NBSZ támogatási szerződések alapján terrorellenes intézkedések megvalósításának finanszírozása	7 650,2	7 650,2			
- Többletbevételek előirányzatosítása	92,8	92,8			
- EU-s projektek finanszírozása	1 310,0	1 310,0			
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-940,6	
- Lakásmegtérülés, családalapítási támogatás rendezése	52,5	52,5			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	7 896,4	7 896,4		1,5	
2017. évi módosított előirányzat	41 605,8	17 222,5	24 383,3	13 653,8	2 317

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 23.635,4 millió forint, bevételi előirányzata 220,6 millió forint, költségvetési támogatása 23.414,8 millió forint volt. Év végére a kiadási előirányzat 41.605,8 millió forintra, a bevételi előirányzat 17.222,5 millió forintra, a támogatás pedig 24.383,3 millió forintra változott.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 13.605,8 millió forint, a módosított előirányzata 13.653,8 millió forint volt. Az év végére 13.645,8 millió forint teljesült, a 8,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 3.571,6 millió forint, a módosított előirányzat 3.130,6 millió forint, valamint a felhasználás 3.050,1 millió forint volt, a kiemelt előirányzaton képződött 80,5 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3.708,7 millió forint. Különösen a terrorellenes intézkedések megvalósításával összefüggésben többletként jóváhagyott, bázisba beépülő 1.352,0 millió forint következtében növekedett az előző évekhez képest. Az alaptevékenységhez kapcsolódó, valamint a jogszabályokban meghatározott műveleti, felderítési és szakértői feladatok végrehajtását biztosító, a meglévő speciális rendszerek szerződés szerinti fenntartási, szoftverkövetési, üzemeltetési és karbantartási költségekhez szükséges fedezetet az NBSZ teljes körűen biztosította. A dologi kiadásokon belül az állandó jellegű, fix kiadások aránya mintegy 80-90%. Ebbe a körbe tartozik az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési anyagok viszonylag jelentős része (pl. hajtó- és kenőanyag, szakmai készletbeszerzések), a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási kiadások (pl. takarítás, őrzési kiadások, pénzügyi szolgáltatások), a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, gépjárművekkel kapcsolatos befizetési kötelezettségek, az általános forgalmi



adó. A módosított előirányzat 4.417,3 millió forintot, a teljesítés 4.119,0 millió forintot, a maradvány pedig 298,3 millió forintot tett ki, amely kötelezettségvállalással terhelt volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzaton 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely a 2016. évi maradvánnyal összefüggésben 297,5 millió forinttal, belső átcsoportosításokat követően 1,8 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzattal (299,7 millió forint) megegyezik a felhasználás, maradvány nem keletkezett.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.705,0 millió forint volt, amely év végére 19.886,3 millió forintra emelkedett. A 2017. évben felhasznált 5.634,1 millió forintból az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, objektumokkal kapcsolatban országosan végzett bővítési, korszerűsítési munkálatok, biztonságtechnikai fejlesztések, üzembiztonsági, munka-, és tűzvédelmi feladatok végrehajtása, gépjárművek beszerzése, szakértői feladatok fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök, rendszerek fejlesztése valósult meg. A terrorfenyegetettség miatt megnövekedett megrendelői igények alapján a jelenleg üzemeltetett rendszereken felül, illetve azok továbbfejlesztésével az NBSZ olyan feladatokat hajt végre, amelyek a műveleti képességeket és kapacitásokat biztosító szükségeszerű műszaki fejlesztésként jelentkeznek. Az előirányzaton 14.252,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

**Felújítási** előirányzat 2017. évben nem került jóváhagyásra. Az előirányzat a szakmai feladatok végrehajtásával összefüggésben belső átcsoportosítás következtében 74,0 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzattal megegyezik a felhasználás, maradvány nem képződött.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt, amely növekedett a Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javításához kapcsolódóan 115,0 millió forinttal, EU-s projekt támogatásának visszafizetése miatt 2,6 millió forinttal, továbbá csökkent a szakmai feladatok végrehajtásával összefüggésben a belső átcsoportosítás következtében 17,3 millió forinttal. Az előirányzaton a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás teljesítés került kimutatásra összesen 106,2 millió forint összegben. A kiemelt előirányzaton 37,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

A 2017. évi költségvetési törvényben 220,6 millió forint volt az eredeti **bevételi előirányzat**, amely az év végére a 9.326,1 millió forintra emelkedett. A működési és felhalmozási bevételi többlet szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, bélyegzők, papírtermékek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, tovább számlázott szolgáltatásból befolyt bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a munkavállalók részére korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt, valamint EU-s pályázat elszámolásával kapcsolatos. A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-s pályázatokkal, valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításának finanszírozásával összefüggő bevételek.

A **maradvány igénybevétel** módosított előirányzata a 7.896,4 millió forint, amely megegyezik a teljesítéssel.

Az NBSZ **2017. évi keletkező maradványa** 14.676,9 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt ingatlan beruházás és fejlesztésre, az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, működési kiadásokra, valamint a terrorellenes intézkedések végrehajtásához biztosított források támogatási szerződésekben foglalt elszámolási kötelezettségek 2018. évre áthúzódó teljesítésére tervezi az intézmény felhasználni.

A költségvetési **támogatás** eredeti előirányzata 23.414,8 millió forint, amely év végére 24.383,3 millió forintra módosult. A teljesítési mutató 100,0%-os.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az NBSZ vagyona 33,8%-kal nőtt a 2016. évhez képest, amely legfőképpen a pénzeszközök 66,6%-os, a követelések állományának 265,1%-os, valamint a tárgyi eszközök 9,3%-os mértékű növekedésének az eredménye. A vagyonnövekedés legfőbb oka a BM-NBSZ támogatási szerződések alapján, a terrorellenes intézkedések megvalósításának finanszírozásával összefüggésben biztosított támogatások. A vagyon összetételében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának aránya 11,2%-kal, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és aktív időbeli elhatárolások együttes aránya minimális mértékben 0,04%-kal csökkent, míg a pénzeszközök állományának aránya több mint 8,0%-kal, a követelések aránya pedig 3,5%-kal növekedett.

Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenységgel, szervezettel nem rendelkezett.

Az NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával nem rendelkezett.

## **10. cím Terrorellhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 834577

Honlap címe: <http://tibek.gov.hu/>

A TIBEK a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján (a továbbiakban: Nbtv.) új nemzetbiztonsági szolgálatként, 2016. július 17-én kezdte meg működését. Feladatait az Nbtv. 8/A. §-a határozza meg, eszerint vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, kormányzati tájékoztató, valamint támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenységet végez, továbbá ellátja az utasadat-információs egység feladatait.

A TIBEK 24 órában működő ügyeleti szolgálata – amely ügyeleti, nyílt médiafigyelő, valamint elsődleges értékelői feladatokat lát el – 2017-től fogadja a beérkező, illetve küldi ki a minősített iratokat. Az egycsatornás iratforgalom lehetővé teszi a hatékonyabb iratkezelést és információ-átadást, illetve fogadást, valamint kiküszöböli a párhuzamosságokat. A heti rendszeres miniszteri tájékoztató 2017-ben kibővült a nyílt médiaforrások alapján készített rövid jelentéseket tartalmazó összefoglalókkal.

A TIBEK több kiemelt ügyben folytatott ügyelemzést, melyek során a büntetőeljárást folytató nyomozó hatósággal folyamatos a kapcsolattartás. A konkrét ügyek mellett a terrorizmussal

kapcsolatos információk, a Magyarországon, illetve egyes környező országban működő paramilitáris csoportok, a közterületi rendezvények biztonságára vonatkozó adatok vonatkozásában folyamatos értékelést, elemzést végzett, a megállapított tényekről az érintett társszervek írásban tájékoztatásra kerültek.

A nemzetközi együttműködéssel és kapcsolatokkal foglalkozó szakterület 2017 márciusában került megalakításra. Tevékenysége kiterjed a kiküldetések tervezésével, szervezésével, beszerzésével, adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokra. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság jóváhagyta a Belügyminisztérium felelősségi körébe tartozó Belügyi Együttműködés szakértői munkacsoporton belül egy új Hibrid Fenyegetések Alcsoport létrehozását, amely koordinációját a TIBEK látja el.

Az utasadat-információs (PIU) szakterület a 2017-ben 20 fővel került bővítésre.

2017. első negyedévében került sor a 2016-ban bekötött légitársaságok és útirányok további bővítésére, amellyel a 2017. évben 11 légitársaság 27 útirányának bekötése valósult meg.

Jelentős fejlesztés volt a TIBEK által üzemeltett rejtjel rendszer korszerűsítése. A kiépítéshez szükséges volt az önálló felügyelet felállítása, és a korábbi rendszer rejtjel felügyeletének átvétele az ORFK-tól, amely 2017 novemberében megtörtént.

Kiemelt eredménynek tekinthető továbbá, hogy az Nbtv.-ben meghatározott feladatok eredményes végrehajtása érdekében a Legfőbb Ügyészséggel, a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, az NVSZ-el, az ORFK-val, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával és az Információs Hivatallal együttműködési megállapodások kerültek megkötésre.

#### Az előirányzatok alakulása

A TIBEK 2017. évi tevékenységét 1.839,8 millió forint eredeti kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt. Az előző évről 646,1 millió forint maradvány keletkezett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*adatok millió forintban*

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	1 831,9	1 839,8	1 839,8	5 243,0	2 219,3	121,2%	42,3%
ebből: személyi juttatás	361,5	891,6	891,6	963,5	960,0	265,6%	99,6%
Bevétel	1 607,6	0,0	0,0	2 898,3	2 898,3	180,3%	100,0%
Támogatás	332,9	1 839,8	1 839,8	1 698,6	1 698,6	510,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	539,0	-	-	646,1	646,1	119,9%	100,0%
Létszám (fő)	80	130		132	117	146,3%	88,6%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 839,8	0,0	1 839,8	891,6	130
Módosítások jogcímenként					
- BM ig.-TIBEK megállapodás REINFÓ 2 fő fő létszám személyi juttatás és járulékainak, dologi előirányzatának átvétele	22,0		22,0	15,8	2
- NBSZ -TIBEK megállapodás 5 fő létszám időarányos személyi juttatás és járulékainak átvétele	2,0	2,0		1,7	
- 1217/2016. (IV. 29.) és 1224/2016 (V. 2.) Korm. határozat alapján a TIBEK új székhelyének biztosítására 2017. évi többletforrás	1 425,0	1 425,0			
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	6,4		6,4	5,2	
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	24,5		24,5	20,2	
- NVSZ -TIBEK megállapodás alagsori irodák biztonságtechnika kialakításának költségei	-1,0		-1,0		
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-1,5		-1,5		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	25,8		25,8	21,2	
- ORFK -TIBEK megállapodás 13 fő vezényelt létszám személyi juttatás és járulékainak átvétele	126,5		126,5	104,1	
- PNR Project támogatási szerződés utolsó részlet	270,9	270,9			
- NVSZ -TIBEK megállapodás 1 fő TÉR juttatás fedezetének átadása	0,2		0,2	0,2	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-39,1		-39,1		
- BM IG -TIBEK megállapodás a BM által előfinanszírozott ideiglenes külföldi kiküldetések fedezetének átadása	-4,5		-4,5	-0,8	
- RRI-TIBEK vezényelték személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó fedezet átadása	-0,3		-0,3	-0,3	
- NEBEK-TIBEK vezényelték személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó fedezet átadása	-0,2		-0,2	-0,1	
- AH -TIBEK megállapodás beruházási keret átadása felújításra	-300,0		-300,0	-246,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján biztosított többletforrás a terrorellenes intézkedések megvalósításához	1 195,9	1 195,9			
- Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás				-3,2	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	646,1	646,1		153,9	
- Bevétel előirányzatosítása	4,5	4,5			
2017. évi módosított előirányzat	5 243,0	3 544,4	1 698,6	963,5	132

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 891,6 millió forint volt, amely a belső átcsoportosítások, a vezényelték hivatásos pótlék különbözetének, illetményének, juttatásainak elszámolása, a társszervekkel kötött megállapodások keretében történt előirányzatok rendezése, továbbá a rendvédelmi életpálya bevezetése, a bérkompenzáció, és az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján folyósított többletforrásból képződő előző évi maradvány alapján történt előirányzat-módosítások következtében, összeségében 963,5 millió forintra módosult. Az illetmények és a személyi juttatások kifizetése minden esetben határidőre megtörtént. Az előirányzat felhasználása 99,6%-ban valósult meg.

A TIBEK költségvetési létszáma 2017. január 1-jén 130 fő volt, mely a BM REINFÓ 2 fő státuszának átvételével 132 főre emelkedett. A költségvetési év végére 88,6%-ban került feltöltésre.

A kiemelt előirányzaton keletkező 3,5 millió forint összegű költségvetési maradványból, 3,4 millió forint elszámolási és visszafizetési kötelezettségből adódóan kötelezettségvállalással terhelt és 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 242,3 millió forint volt. A 2017. évi adó és járuléktörvények módosításának csökkentő eredményeként, valamint a személyi juttatásokhoz kapcsolódó átcsoportosítások, és az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján folyósított többletforrás maradványának következményeként 223,1 millió forintra nőtt. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó minden esetben késedelem nélkül került befizetésre a NAV MÁK-nál vezetett beszédési számlájára. Az előirányzat felhasználása 99,8%-ban valósult meg.

A kiemelt előirányzaton keletkező 0,4 millió forint összegű költségvetési maradványból, 0,2 millió forint elszámolási és visszafizetési kötelezettségből adódóan kötelezettségvállalással terhelt és 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 686,3 millió forint volt. Az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján folyósított többletforrás maradványának, a belső átcsoportosítások valamint az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján, a terrorellenes intézkedések megvalósításához folyósított többletforrás előirányzatosítása következtében 1.480,5 millió forintra emelkedett. A kiadások növekedését, a megnövelt állományi létszámhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások, valamint a TIBEK megnövekedett speciális feladataival összefüggő egyéb dologi kiadások indokolják.

A módosított előirányzat 29,8%-a került felhasználásra. A maradvány 1.039,2 millió forint, amely döntően üzemeltetési kiadások, illetve beszerzési eljárások eredményeképpen létrejött

szereződéses, illetve elszámolási kötelezettségek és az egyéb megrendelések 2018. évre áthúzódó kifizetései okozzák.

Az **egyéb működési célú kiadások** esetében eredeti előirányzattal nem rendelkezett az intézmény. A PNR EU-s projekt elszámolása 275,9 millió forint és a 2016. évi maradvány 4,4 millió forint visszafizetési kötelezettségének és 0,5 millió forint BM igazgatással való elszámolás áthúzódó teljesítésének következtében a módosított előirányzat 280,8 millió forint volt, mely 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** eredeti előirányzata 19,6 millió forint volt. Az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján folyósított többletforrás maradványának, a belső átcsoportosítások valamint az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján, a terrorellenes intézkedések megvalósításához folyósított többletforrás előirányzatosítása következtében 2.295,1 millió forintra emelkedett, mely 13,7%-ban került felhasználásra.

A maradvány 1.980,6 millió forint, amelyből a beszerzési eljárások eredményeképpen 1.980,1 millió forint értékben létrejött szerződéses kötelezettségek és az egyéb megrendelések 2018. illetve 2019. évekre áthúzódó kifizetései okozzák. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,5 millió forint.

A TIBEK költségvetésében eredeti **bevételi** előirányzatot nem tervezett, azonban a módosított bevételi előirányzata 2.898,3 millió forintra emelkedett, ami 100,0%-ban teljesült. A módosított bevételi előirányzatából a működési bevételek 4,0 millió forintot, a felhalmozási bevételek 0,5 millió forintot, a működési célú támogatások államháztartáson belülről 947,9 millió forintot, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.945,9 millió forintot tesznek ki.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának módosulását az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján 1.425,0 millió forint, az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 520,9 millió forint a terrorellenes intézkedések megvalósításához folyósított többletforrás eredményezte. A működési többletbevételek dolgozói térítésekéből, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból keletkeztek. A felhalmozási bevétel, az eszközállomány selejtezését követően, dolgozók és külső résztvevők részére meghirdetett árverés során értékesített tárgyi eszközök vételárából keletkezett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának módosulását az „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” című projekt támogatási szerződés utolsó részletének teljesülése alapján 270,9 millió forint, az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet a terrorellenes intézkedések megvalósításához folyósított többletforrás alapján 675,0 millió forint és az NBSZ-el kötött megállapodás (vezényeltek illetményének fedezetére átadott előirányzat) alapján 2,0 millió forint eredményezte.

A TIBEK **2016. évi költségvetési maradványa** 647,6 millió forint volt. Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt, a meghiusult és a BM igazgatással való elszámolás áthúzódó teljesítésének együttes összege 4,9 millió forint, amely visszafizetésre került. A fennmaradó 642,7 millió forintból 479,3 millió forint az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján a terrorellenes intézkedések megvalósításához kötött támogatási szerződés áthúzódó összege. Ezen összegből 194,6 millió forint személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok kifizetésére, 15,0 millió forint dologi kiadásokra, és 269,7 millió beruházási kiadásokra teljesült. A beruházási kiadások a magas szintű szakmai feladatok ellátásához

szükséges informatikai eszközök és a kapcsolódó szoftverek beszerzésére kerültek felhasználásra. A dologi kiadások az informatikai eszközök és rendszerek működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áthúzódó kiadásaira kerültek felhasználásra. A maradvány költségvetési támogatásra jutó része 161,9 millió forint, melyből 16,7 millió forint személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok kifizetésére, 139,2 millió forint dologi kiadásokra, és 6,0 millió forint beruházási kiadásokra teljesült. A dologi kiadások az informatikai eszközök és rendszerek működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áthúzódó kiadásaira kerültek felhasználásra, a beruházási kiadások a működéshez kapcsolódó berendezések és kisebb eszközök beszerzésére került felhasználásra.

A TIBEK **2017. évi maradványa** 3.023,7 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 3.022,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 0,8 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alaptevékenység ellátásához szükséges informatikai rendszer beszerzésére, valamint támogatási szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségek 2018. évre áthúzódó teljesítésére tervezi az intézmény felhasználni.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A TIBEK a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodott, a vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyonvesztés a 2017. évi gazdálkodása során nem fordult elő. A 2017. évi mérleg tételes leltárral került alátámasztásra, a leltár kiértékelése során megállapítást nyert, hogy az analitikus nyilvántartásokhoz képest a fellelt eszközökben eltérés nem mutatkozott. A TIBEK valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, 2017. december 31-én lejárt tartozásállománya nem volt.

A TIBEK 2017. évi követeléseinek záró egyenlege megközelítőleg 0,3 millió forint, amely a megelőlegezett, igénybe vett szolgáltatások követelésből adódott.

A TIBEK vállalkozási tevékenységet nem végzett, állami nagyberuházást nem valósított meg, állampapírt nem vásárolt. A TIBEK felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával, részesedéssel, valamint lakáslap számlával nem rendelkezett.

## **12. cím Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**

A BM OKF és területi szerveinek főbb azonosító adatai:

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
1.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	230782	<a href="http://www.katasztrofavedelem.hu">www.katasztrofavedelem.hu</a>
2.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	294480	<a href="http://gek.katasztrofavedelem.hu">http://gek.katasztrofavedelem.hu</a>
3.	Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	042589	<a href="http://kok.katasztrofavedelem.hu">http://kok.katasztrofavedelem.hu</a>
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	494142	332217	<a href="http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/">http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/</a>
5.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	230814	<a href="http://baranya.katasztrofavedelem.hu">http://baranya.katasztrofavedelem.hu</a>

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
6.	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821	230825	<a href="http://bacs.katasztrofavedelem.hu">http://bacs.katasztrofavedelem.hu</a>
7.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832	230836	<a href="http://bekes.katasztrofavedelem.hu">http://bekes.katasztrofavedelem.hu</a>
8.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	230847	<a href="http://baz.katasztrofavedelem.hu">http://baz.katasztrofavedelem.hu</a>
9.	Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	230858	<a href="http://csongrad.katasztrofavedelem.hu">http://csongrad.katasztrofavedelem.hu</a>
10.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	230869	<a href="http://fejer.katasztrofavedelem.hu">http://fejer.katasztrofavedelem.hu</a>
11.	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722876	230870	<a href="http://gyor.katasztrofavedelem.hu">http://gyor.katasztrofavedelem.hu</a>
12.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722887	230881	<a href="http://hajdu.katasztrofavedelem.hu">http://hajdu.katasztrofavedelem.hu</a>
13.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898	230892	<a href="http://heves.katasztrofavedelem.hu">http://heves.katasztrofavedelem.hu</a>
14.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908	230946	<a href="http://jasz.katasztrofavedelem.hu">http://jasz.katasztrofavedelem.hu</a>
15.	Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919	230902	<a href="http://komarom.katasztrofavedelem.hu">http://komarom.katasztrofavedelem.hu</a>
16.	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920	230913	<a href="http://nograd.katasztrofavedelem.hu">http://nograd.katasztrofavedelem.hu</a>
17.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	230924	<a href="http://pest.katasztrofavedelem.hu">http://pest.katasztrofavedelem.hu</a>
18.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942	232182	<a href="http://somogy.katasztrofavedelem.hu">http://somogy.katasztrofavedelem.hu</a>
19.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722953	230935	<a href="http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu">http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu</a>
20.	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722964	230957	<a href="http://tolna.katasztrofavedelem.hu">http://tolna.katasztrofavedelem.hu</a>
21.	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975	230968	<a href="http://vas.katasztrofavedelem.hu">http://vas.katasztrofavedelem.hu</a>
22.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986	230979	<a href="http://veszprem.katasztrofavedelem.hu">http://veszprem.katasztrofavedelem.hu</a>
23.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997	230980	<a href="http://zala.katasztrofavedelem.hu">http://zala.katasztrofavedelem.hu</a>

### Feladatkör, tevékenység

A BM OKF és területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, valamint jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az országos szűnyoggyérítési feladatokat, valamint a kéményseprő-ipari feladatok ellátását – önkormányzati döntésektől függően – a lakossági szektorban. A szervezet az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a magyar állampolgárok élet- és vagyónbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme érdekében végzi.

Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági



feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben meghatározott feladatokat látják el.

### A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2017. évben is teljesítette célkitűzéseit, alaprendeltetését betöltve látta el feladatait, biztosította a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a nemzetgazdaság védelmét. A beavatkozó és a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületek számának növekedésével tovább javult az ország mentő tűzvédelmi lefedettsége, az önkéntes mentőcsoportok számának dinamikus növelésével tovább erősödött a települések önvédelmi képessége. A kiegyensúlyozott, tudatos és következetes hatósági munka 2017-ben is biztosította és támogatta a kijelölt kritikus infrastruktúrák folyamatos és zavartalan működését. Az erőteljes hatósági jelenlét eredményeként az ellenőrzött szervezetek önkéntes jogkövetése tovább fejlődött, a végrehajtott ellenőrzések hatékonyan hozzájárultak a katasztrófák megelőzéséhez, az élet- és vagyonbiztonság, továbbá a környezet, valamint a közlekedés biztonságának magas fokú védelméhez.

### Polgári védelmi szakterület

A szakterület 2017. évben is elvégezte a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát. A tapasztalatok feldolgozását és a környezeti változások felmérését követően – a védelmi bizottságok elnökeinek kezdeményezésére – a BM OKF 4 település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítására vonatkozóan terjesztett fel javaslatot.

A megelőzési folyamat szerves részeként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya az év során 20.959 polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre a lakosság és az anyagi javak védelmének biztosítása, valamint a káresemények megelőzése, a kockázatok csökkentése érdekében.

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB), a KKB Tudományos Tanács, a megyei és a helyi védelmi bizottságok az éves munkatervükben meghatározottaknak megfelelően megtartották rendes üléseiket. A KKB 2017. évi munkaterve alapján, a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányításával a védelmi igazgatási rendszer egészére kiterjedő törzsvezetési gyakorlatot tartott a szakterület április 20-án az árvízi események kezelésére, június 21-22-én a nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatra, november 15-én pedig a rendkívüli téli időjárási helyzetek kezelésére történő felkészülés érdekében.

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága által jóváhagyott 2017. évi továbbképzési tervben foglaltak alapján a BM OKF 2017. március 29. és június 7. között hét időpontban regionális védelmi igazgatási felkészítést szervezett a megyei (fővárosi) kormányhivatalok, valamint a járási (kerületi) hivatalok munkatársai részére. A szakmai felkészítés célja az érintett kormánytisztviselők védelmi igazgatási és nukleárisbaleset-elhárítási továbbképzése volt, kiemelve a ConvEx-3 gyakorlatra történő felkészülést.

A HUNOR Mentőszervezet 2017-ben harmadik, a HUSZÁR Mentőszervezet pedig második alkalommal szerezte meg ENSZ INSARAG minősítést, ezáltal a 210 fős HUNOR nehéz, a 80 fős HUSZÁR pedig közepes városi kutató-mentő képességgel vehet részt újabb 5 évig a hazai mellett nemzetközi mentésekben is.

2017-ben 12 megyei önkéntes mentőszervezet tartott újraminősítő gyakorlatot, 511 fővel. A mentőcsoportok esetenként új tagszervezetekkel is bővültek, és újabb szakmai képességeket szereztek meg. 2017. évben 1.100 települési önkéntes mentőcsoport – 11.400 fővel – rendelkezett nemzeti minősítéssel, így jelenleg helyi, területi és központi szinten 20.200 fő önkéntes tud részt venni a katasztrófák elleni védekezésben.

A mentőszervezetek 2017-ben 198 alkalommal avatkoztak be, főként bajba jutott személyek keresésében, valamint a rendkívüli időjárási viszonyok és viharkárok következményeinek elhárításában működtek közre. Az év folyamán a BM OKF 110 önkéntes mentőcsoport működési költségéhez és eszközfelújításához járult hozzá.

A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítésével és gyakorlatoztatásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat a polgári védelmi szervezetek 2017. évi felkészítési ütemtervei alapján az igazgatóságok végrehajtották. A települési polgári védelmi szervezetekbe beosztottak száma országosan összesen közel 150.000 fő, akik közül a 2017. év során tervezetten, több mint 55.000 fő felkészítése történt meg.

2017-ben országszerte közel 700 középfokú oktatási intézményből, több mint 23.000 diák döntött úgy, hogy a katasztrófavédelemnél teljesíti közösségi szolgálatát. A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken megközelítőleg 5.000 diák vett részt.

### Tűzoltósági szakterület

A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok (HTP), az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (ÖTP), a Létesítményi Tűzoltó Parancsnokságok (LTP) és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (ÖTE) összesen 77.965 esetben vonultak káreseményhez, ami jelentős mértékű növekedést jelentett az előző év adataihoz képest (63.319), és nagymértékben meghaladta a korábbi évek átlagát (67.302 esemény 2006-2016. között). A tüzeseteknél elsősorban a szabadterületi tüzek száma emelkedett jelentősen (de kisebb növekedés az épített környezetben előfordult tüzesetek területén is tapasztalható volt). A műszaki mentések során a viharkároknál végzett és a technikai jellegű beavatkozások száma számottevően nőtt az előző évhez viszonyítva. Kimagasló, 8.000 feletti eseményszám márciusban, júniusban, júliusban és augusztusban jelentkezett, amit elsősorban a rendkívüli időjárási körülmények – az átlagosnál jóval hidegebb tél, száraz tavasz és nyár, a rövid idejű intenzív csapadék, az erős viharok, szupercellák – okoztak. Az események több mint 99%-a továbbra is I-es, vagy I/Kiemelt riasztási fokozatú volt.

A keletkezett 25.424 tüzesetből 839 (3,3%) eset tűzvizsgálata volt indokolt, ami területi szervenként átlagban 42 vizsgálatot jelentett. Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (175), a Pest- (70), a Bács-Kiskun- (58) és a Hajdú-Bihar (57) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok területén. A tüzesetek vizsgálata 117 esetben (122 elhunyt) haláleset miatt, 398 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult.

A diszlokáció javítását célzó ősprogram keretében jelenleg 42 ős lát el mentő-tűzvédelmi feladatokat. Az ősök mellett 2017. évben újabb 8 beavatkozó ÖTE végez önálló tevékenységet, egy korábbi beavatkozó ÖTE (Pécs) a működését beszüntette. Ezzel összességében 46 beavatkozó ÖTE végez önálló tevékenységet, amellyel jelentősen rövidült a beavatkozások megkezdésének ideje.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok 9 tűzesetről és 1 műszaki mentésről készítettek tanulmányokat, amelyeket a szakterület feldolgozott és az oktatási anyagokba beépítette.

### Főigyeleti szakterület

A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere a szervezet integrált tevékenységéhez illeszkedve végezte feladatát, szorosan illeszkedve az ESR-112-es rendszerbe. A főigyelet munkatársai folyamatosan részt vettek az ESR-112 informatikai hátterének, szabályozóinak fejlesztésében és kiépítésében, a szakmai igények megfogalmazásában. Helyszíni segítséget nyújtottak a hívásfogadó operátorainak a katasztrófavédelmi témájú segélyhívások fogadásában, részükre képzéseket tartottak, továbbá folyamatosan figyelemmel kísérték a műveletirányítók reagáló képességét, továbbképzésekkel, technikai és szabályozási intézkedésekkel növelték a hatékonyságot.

A műveletirányításhoz érkező tömeges jelzések fogadására és kezelésére szolgáló PAJZS felület alkalmazása a bevezetett rendszeres gyakorlatok eredményeként rutinszerűvé vált. A tevékenységirányító központokba történő költözéssel és a segélyhívó számok átkötésével szükségessé vált a tömeges esemény kezelési gyakorlatokba az ORFK bevonása is.

A főigyelet havi rendszerességgel végrehajtotta a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer próbáját és a Marathon Terra rendszer ellenőrzését. Napi szintű volt a kapcsolatok kontrollálása a bajba jutott légitársaságok kutatás és mentés területén, továbbá folyamatosan figyelemmel kísérte a háttérsugárzási adatokat gyűjtő Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer Távmérő Hálózat mérőállomásairól beérkező jelzéseket.

A szakterület ellátta a nemzetközi kapcsolattartásból eredő feladatokat is, így az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságával, a NATO Euro-atlanti Katasztrófa-reagálási Koordinációs Központtal és az EU Katasztrófa-reagálási Koordinációs Központtal való kapcsolattartást, valamint betöltötte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nemzeti riasztási pont szerepét is.

A katasztrófavédelem mentő tűzvédelmi rendszerébe beépült és megszilárdult a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatok tevékenysége, akik jelentős számban végeztek ellenőrzéseket a szolgálatellátás és a gyakorlatok területén, és részt vettek a káreseti helyszíni szemlék lefolytatásában is.

### Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

2017-ben a katasztrófavédelem hatósági tevékenységét a hatósági és szakhatósági eljárások jog- és szakszerűségének biztosítása, valamint a tudatos és következetes tervezés és végrehajtás jellemezte. Hangsúlyossá vált a megelőző jellegű hatósági fellépés napi feladatellátásba történő beépítése, a rendkívüli eseményekre történő reagáló-képesség növelése, továbbá a pályázati források igénybevétele, valamint felkészítések, továbbképzések megszervezésével a hatósági erő- és eszközállomány képességfejlesztése.

A tűzmelegelőzési szakterület országosan összesen több mint 65.000 hatósági és szakhatósági eljárást, és több mint 72.000 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést és szemlélet folytatott le az év során.

2017. évben kiemelt feladat volt a gyermekekkel foglalkozó intézmények biztonságának fokozása érdekében a bölcsődék és óvodák tűzvédelmi helyzetének javítása. Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság 1.783 hatósági ellenőrzést tartott ezen intézmények területén.

A vízügyi hatóság a vízilétesítmények biztonságos és jogszerű, továbbá a víziközmű-létesítmények üzemfolytonos működésének biztosítása érdekében közel 3.500 vízügyi és vízminőség-védelmi felügyeleti ellenőrzést hajtott végre és tette meg a szükséges intézkedéseket. A 2017. január 1-jétől hatályba lépett, megváltozott vízkészlet-járadék fizetésre vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében mintegy 13.000 vízjogi engedély módosítására került sor. A hatósági és szakhatósági eljárások száma – 2015-től kezdődően – évről évre emelkedik, a szakterület 2017. évben országosan közel 38.000 eljárást folytatott le. A vízügyi és vízvédelmi hatóságok munkájának eredményeként a 2017. évben a vízkészlet-járadékok központosított bevétele 12.258,2 millió forint volt, amely 760,4 millió forinttal csökkent az előző évhez képest.

Jelentős feladat volt a nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánított, ivóvízminőség-javításhoz, továbbá a szennyvíz-elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó beruházások mintegy 600 vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásainak eredményes lezárása.

A szakterületi hatósági munka számos ponton kapcsolódik az agráriumhoz, szoros és előremutató az együttműködés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Kiemelendők a vidékfejlesztési programhoz fűződő öntözési engedélyezési eljárások, amelyek keretében a szakterület a gazdálkodók számára közel 850 vízjogi engedélyt adott ki. Az engedély nélkül megvalósított vízkivételekhez kapcsolódó moratórium keretében 208 vízjogi fennmaradási engedélykérelem ügyében jártak el, valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló Európai Unió Irányelv végrehajtása érdekében 601 gazdálkodó 749 tartási helyén végeztek vízvédelmi ellenőrzést.

A kritikus infrastruktúra védelmi szakterületen a BM OKF kijelölő hatósági, információbiztonsági és ellenőrzési tevékenységével, a társhatóságokkal együttműködve, 66 kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetői biztonsági tervének ellenőrzését hajtotta végre, továbbá 28 alkalommal engedélyezte a kijelölt rendszerelemeket működtető szervezetek biztonsági szintjének csökkentését. Az információs és hálózati rendszerek biztonságának fokozása érdekében 238 informatikai sérülékenységről szóló hírlevelet, 28 tájékoztatót és 3 riasztást adott ki, továbbá eseménykezelési feladatkörében az agrárgazdasági-, valamint egészségügyi ágazatban 2 kijelölt létfontosságú rendszerelem informatikai rosszindulatú incidensének eredményes felszámolásában működött közre.

Magyarországon az iparbiztonsági hatóság felügyelete alatt 115 felső küszöbértékű, 136 alsó küszöbértékű, valamint 369 küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik.

A szakterület 2017. évben 392 veszélyes üzem időszakos hatósági ellenőrzését végezte el, a társhatóságokkal közösen 71 ellenőrzést szervezett. Az időszakos ellenőrzéseken felül 140 esetben a veszélyes tevékenység engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó helyszíni szemlét, 901 esetben pedig üzemazonosítási szemlét tartott, valamint 544 védelmi terv gyakorlat végrehajtását ellenőrizte a veszélyes üzemek területén.

Az év során 2 veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, valamint 31 üzemzavar következett be, amelyeket a szakterület kivizsgált, illetve hatósági intézkedéseket adott ki a műszaki/technológiai változtatásokra. A veszélyes üzemekre vonatkozó katasztrófavédelmi

szabályozások végrehajtásának eredményességét bizonyítja, hogy az üzemzavarok bekövetkezésének az üzemek számára vetített gyakorisága 2011. évtől 12%-ról 5%-ra csökkent.

A nukleárisbaleset-elhárítási szakterület folyamatosan ellenőrizte Magyarország sugárzási helyzetének változását, ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzési feladatait, biztosította a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos tájékoztatását és a 2016. évi nemzetközi felülvizsgálat tapasztalatai alapján folyamatosan részt vett az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer fejlesztésében. A vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos események kezeléséhez, a lakosság, illetve a beavatkozó állomány védelme érdekében a szervezet speciális egységeket, Katasztrófavédelmi Mobil Laboratóriumokat (KML) és Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egységet (KSE) működtet. 2017-ben ezen egységeket 1.212 esetben alkalmazták veszélyhelyzeti felderítés és veszélyes anyagokkal kapcsolatos ellenőrzés során.

A 2017. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 4.330 volt. Az ellenőrök 31.044 járművet ellenőriztek, amelyből 6.049 jármű szállított veszélyes árut. Az ADR hatálya alá tartozó járműveknél 532 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 1,1%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont ADR-es járművek száma, a szabálytalan ADR-es járművek felderítési aránya 7,7%-ról 8,8%-ra nőtt. A 974 ADR telephelyi ellenőrzések közül 143 alkalommal találtak szabálytalanságot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a felderített szabálytalan ADR-es telephelyek aránya 13,2%-ról 14,7%-ra emelkedett. A 701 elsőfokú határozatban összesen 120,6 millió forint bírságot szabtak ki. Az előző évhez viszonyítva az elsőfokú határozatok száma 10,4%-kal nőtt.

A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 2.007 volt. Az ellenőrök 53.751 vasúti járművet vizsgáltak, amelyből 26.897 volt veszélyes árut szállító vasúti jármű. A RID hatálya alá tartozó járművek közül 599 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 64,8%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont RID-es járművek száma, a felderített szabálytalan RID-es járművek aránya 2,0%-ról 2,2%-ra nőtt, ez a tendencia alátámasztja a megnövekedett ellenőrzési számokat, amely a vasúti szállításban résztvevőket arra készíti, hogy a RID előírásait fokozottabb figyelemmel tartsák be. Az év során 192 vasúti telephely ellenőrzése történt meg, amelyek közül 4 volt szabálytalan. Az előző évhez viszonyítva a felderített szabálytalan RID-es telephelyek aránya 3,4%-ról 2,1%-ra csökkent. Az első fokon kiadott 185 határozatban összesen 29,7 millió forint bírságot szabtak ki. Az előző évhez viszonyítva az elsőfokú határozatok száma 30,7%-al csökkent.

A Dunán az érintett 8 területi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 599 volt. Az ellenőrök 1.971 vízi járművet vizsgáltak, ezekből a veszélyes árut szállító vízi járművek száma 971 volt. Az ADN hatálya alá tartozó járműveknél 18 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,4%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont ADN-es járművek száma, viszont a felderített szabálytalan ADN-es járművek aránya 2,5%-ról 1,8%-ra csökkent. Az ellenőrzés alá vont 21 telephelyből 1 volt szabálytalan, az előző évhez viszonyítva a felderített szabálytalan ADN-es telephelyek száma közel megegyezett. Első fokon kiadott 20 határozatban összesen 4,2 millió forint bírságot szabtak ki, a kiadott határozatok száma 3 darabbal csökkent az előző évhez képest. A dunai veszélyes áruszállítás ellenőrzések hatékonyságát támasztja alá, hogy a kisebb hajó forgalom mellett eredményesebb felderítéseket végeztek a szabálytalanságok kiszűrése érdekében.

A veszélyes áruk légi szállítása (ICAO) tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 122 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést. A megvizsgált szállítmányok közül 98 tartozott az ICAO hatálya alá, amelyek közül 22 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az előző évhez viszonyítva 3,2%-kal nőtt az ellenőrzött ICAO-s szállítmányok száma, a szabálytalan ICAO-s szállítmányok aránya azonban 29,5%-ról 22,5%-ra csökkent. Telephelyi ellenőrzés 17 esetben történt, hiányosság nem volt megállapítható. A 26 elsőfokú határozatban összesen mintegy 31,1 millió forint bírságot szabtak ki.

### Egyéb megvalósult feladatok

A BM HEROS Zrt. folytatta a gépjárműfecskendők sorozatgyártását, amelynek eredményeként a BM OKF a KEHOP projekt keretében 2017. évben 54 darab hazai gyártású gépjárműfecskendőt adott át, valamint saját forrás felhasználásával az ország tűzoltási és műszaki mentési feladatainak biztosítása érdekében rendszerbe állított 3 darab 32 méteres emelési magasságú magasból mentő gépjárművet. Megkezdődött a vízszállító tűzoltó gépjármű prototípusának gyártása is.

A 2016. évben benyújtott pályázati tervek közül 14 esetben fejeződtek be a projekt-előkészítési folyamatok. Megvalósítási fázisba fordult:

- a kritikus infrastruktúrák kibervédelmét szolgáló kapacitások bővítése,
- a katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai,
- a Budapest, IX. Gazdagréti tér 3. épületenergetikai fejlesztése,
- a könnyűszerkezetes és hagyományos tűzoltó őrsök kialakítása,
- a magasabb szintű iparbiztonsági beavatkozások kapacitásfejlesztése,
- az erdőtűzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek beszerzése,
- az EU Polgári Védelmi Komplex Modulok létrehozása,
- a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési Egységek rendszerbe állítása,
- a Fővárosi és Megyei Iparbiztonsági Információs Központok kialakítása,
- a Központi Labor fejlesztése,
- az önkéntes mentő szervezetek fejlesztése és felkészítése,
- döntéstámogató rendszer létrehozása, valamint
- a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer projekt.

A BM OKF 2017-ben a KEHOP-1.6.0 konstrukció keretében újabb támogatási igénylést nyújtott be 1.000,0 millió forint összértékben. A projekt célja a katasztrófavédelmi rendszerek bővítése a Balaton régió területén, ennek keretében a HTP-k hatékony, a kor elvárásainak és a térség jellegének megfelelő eszközállománnyal való felszerelése, ezáltal fokozva az érintett igazgatóságok reagáló képességét.

2017-ben az Irányító Hatóságok 3.200,0 millió forint előleget utaltak át a BM OKF részére, a pályázatok kapcsán az előlegek, ill. az utófinanszírozott költségnemek terhére 10.200,0 millió forint kifizetése történt meg.

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvénnyel összefüggésben 2016. július 1-jétől a nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkező szén-monoxid érzékelésére szolgáló berendezéssel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat a BM OKF látja el. A kéményseprő-ipari szerv ellátási területe 2017-ben tovább bővült, az év végére 2.582 településen végezte a feladatokat, amelynek keretében 2.188.602 kéményvizsgálatot hajtott végre. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó munkavállalók létszáma 644 főt tett ki.

A BM OKF GEK koordinációjában valósult meg a központi szűnyogyérítési program, a kezelt terület összesen 714 ezer hektár volt.

A migrációs helyzet kezelésében a BM OKF és az irányítása alá tartozó szervezetek is részt vettek, az illegális nemzetközi és belföldi veszélyes szállítmányok felderítése és a drón eszközökkel történő folyamatos megfigyelés volt a feladatuk.

#### Létszám alakulása

A BM OKF 2017. évi elemi költségvetés szerinti létszáma 12.680 fő volt, amely az év során nem változott.

#### Az előirányzatok alakulása

A 2017. évi költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 78.792,3 millió forint, támogatásként 76.159,1 millió forint, bevételként 2.633,2 millió forint került jóváhagyásra.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	86 880,8	78 792,3	78 792,3	128 654,6	93 143,3	107,2%	72,4%
ebből: személyi juttatás	49 722,6	52 031,9	52 031,9	55 318,8	54 326,2	109,3%	98,2%
Bevétel	43 469,1	2 633,2	2 633,2	12 571,9	12 330,2	28,4%	98,1%
Támogatás	78 434,6	76 159,1	76 159,1	79 781,4	79 781,4	101,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 278,4	-	-	36 301,3	36 301,3	2 839,6%	100,0%
Létszám (fő)	12 290	12 680	12 680	12 680	12 615	102,6%	99,5%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	78 792,3	2 633,2	76 159,1	52 031,9	12 680
Módosítások jogcímenként					
- 1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása IX. fejezethez	-1 047,0	0,0	-1 047,0	-816,7	
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	35,0	0,0	35,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	66,0	0,0	66,0	54,1	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-2 058,9	0,0	-2 058,9	0,0	
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzbeli megváltásához és dologi kiadások finanszírozásához forrás átcsoportosítása (szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás terhére)	-100,0	0,0	-100,0	0,0	
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzbeli megváltásához és dologi kiadások finanszírozásához forrás átcsoportosítása (szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás terhére)	17,1	0,0	17,1	11,9	
- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a közalkalmazottak garantált illetményének biztosításával összefüggő jogviták rendezésére biztosított többlet	100,0	0,0	100,0	78,8	
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	3 405,1	0,0	3 405,1	2 790,9	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	13,5	0,0	13,5	11,0	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	43,8	0,0	43,8	35,9	
- Hszt. 78.§ (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	4,3	0,0	4,3	3,5	
- Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	600,0	0,0	600,0	0,0	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-166,2	0,0	-166,2	0,0	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 2015. évi XLII. tv. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás)	325,0	0,0	325,0	325,0	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	2 248,0	0,0	2 248,0	1 842,7	
- Hivatásos állomány túlszolgáltatásának pénzbeli megváltásához biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	143,6	0,0	143,6	117,7	
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,1	0,0	0,1	0,1	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-157,5	0,0	-157,5	0,0	
- KEOP programhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség támogatása	21,3	0,0	21,3	0,0	
- Magyar Tűzoltó Szövetség működési kiadásainak finanszírozására támogatás átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra	-10,0	0,0	-10,0	0,0	
- BM OKF-ORFK közötti megállapodás (I. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny megrendezése)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
- BM-BM OKF-Országgyűlés Hivatala-Országgyűlési Őrség és BM-ME-IH-BM OKF közötti megállapodás (1-1 fő hivatásos állományú foglalkoztatott teljesítményjuttatás fedezetének átadása)	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	
- ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (moduláris képzés)	-4,4	0,0	-4,4	0,0	
- BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (szolgálati lakás felújítása)	3,0	0,0	3,0	0,0	
- FM-BM-BM OKF-BM OKF GEK, NFM-BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (Országos Tűzmegeelőzési Bizottság feladatainak támogatása)	40,0	0,0	40,0	0,0	
- Miniszterelnöki Kabinetiroda-BM-BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete)	39,8	0,0	39,8	32,3	
- BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (kirendelt állomány illetményemelés, helyettesítés fedezete)	61,5	0,0	61,5	50,7	
- Többletbevétel előirányzatosítása (hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolg. díjak beszedése, felhalmozási többletbevétel)	1 122,8	1 122,8	0,0	20,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- BM OKF központi forrásból biztosított költségek finanszírozhatósága érdekében BM OKF GEK-től előirányzat átcsoportosítása	0,0	0,0	0,0	-650,0	
- Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódóan a végrehajthatóság érdekében BM OKF címen belül források rendezése	0,0	0,0	0,0	-100,7	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	36 301,3	36 301,3	0,0	962,9	
- Migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezete [1714/2016 (XII. 5.) Korm. határozat, 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat szerint]	469,4	469,4	0,0	98,0	
- Munkaügyi központok által nyújtott támogatás előirányzatosítása (közfoglalkoztatás)	1 379,7	1 379,7	0,0	1 140,8	
- Önkormányzatok által biztosított támogatás (Polgári védelmi feladatokra, versenyek lebonyolítására, Flórián napi rendezvények)	177,8	177,8	0,0	5,4	
- Ideiglenes hulladékszállítás kapcsán biztosított forrás az FM-mel kötött támogatási keretmegállapodás alapján (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátással és szükségellátással kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása)	0,3	0,3	0,0	0,2	
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	12,4	12,4	0,0	10,2	
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása	5,6	5,6	0,0	3,1	
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	175,4	175,4	0,0	0,0	
- Energia-racionalizálási pályázaton elnyert támogatás előirányzatosítása	11,9	11,9	0,0	0,0	
- Kapott adományok, támogatások előirányzatosítása (működési kiadások finanszírozása, konferenciák, gyakorlatok lebonyolítása)	36,5	36,5	0,0	0,2	
- FALK-HUSZÁR, HUNOR modul terepgyakorlat finanszírozása	21,8	21,8	0,0	0,0	
- Erasmus projekt támogatása (A tűzoltó képzés módszertani megújulása Magyarországon)	1,3	1,3	0,0	0,0	
- Generali A Biztonságért Alapítvánnyal, Magyar Posta Alapítvánnyal, Intersparral kötött támogatási megállapodás alapján Országos Tűzmelegelőzési Bizottság munkájának támogatása	14,4	14,4	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Generali Biztosító Zrt. által adományozási megállapodás alapján nyújtott támogatás előirányzatosítása	50,0	50,0	0,0	0,0	
- Mogyoródi úti garázs tető felújítási munkálatok fedezetének biztosítása	170,2	170,2	0,0	0,0	
- Távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenység költségeinek fedezete	417,7	417,7	0,0	30,8	
- Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatok finanszírozása	690,5	690,5	0,0	-0,8	
- Előző évről áthúzódó ÖTE, ÖMSZ maradvány előirányzatosítása (középirányító szerv megyei igazgatóságok részére történő átutalása)	19,7	19,7	0,0	0,0	
- C. kategóriás gépjármű oktatás (TIR) végrehajtása érdekében a munkaügyi központok által nyújtott támogatások	19,5	19,5	0,0	0,0	
- NKE tisztjelöltek étkezési ellátása és kollégiumi elhelyezésének elszámolása kapcsán biztosított támogatás	2,3	2,3	0,0	0,0	
- Ifjúsági foglalkoztatás munkaügyi központok által nyújtott támogatása	0,3	0,3	0,0	0,2	
- MobilSvájc projekthez, valamint KEHOP Gazdagrét projekthez kapcsolódó támogatás előirányzatosítása	101,8	101,8	0,0	0,0	
- HUSKROUA a Kárpát-medencében működő szakmai és nem kormányzati szervezetek közötti közös veszélyhelyzeti együttműködési projekt kapcsán visszatérítendő támogatás	4,3	4,3	0,0	0,0	
- EFOP pályázat támogatása (csökkent munkaképességű személyek foglalkoztatása)	0,1	0,1	0,0	0,1	
- BBA Kritikus infrastruktúrák kibervédelmét szolgáló kapacitások bővítése projekt támogatásának előirányzatosítása	223,3	223,3	0,0	9,3	
- Norvég Katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése projekt támogatása	177,0	177,0	0,0	10,2	
- KÖFOP Mezőgazdasági Vízhatalat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt támogatása	866,5	866,5	0,0	122,1	
- MURA folyó 2015. projekt támogatása	3,4	3,4	0,0	2,8	
- KEHOP projektekhez nyújtott támogatások (tűzoltó gépjármű-fecskendők rendszerbe állítása, tűzoltó őrök kialakítása, katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai)	3 762,8	3 762,8	0,0	1,5	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-2 917,5	
2017. évi módosított előirányzat	128 654,6	48 873,2	79 781,4	55 318,8	12 680

2017-ben a BM OKF és területi szerveinek kiadási előirányzata 78.792,3 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 74.461,1 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatának összege 52.031,9 millió forint, a módosított előirányzat 55.318,8 millió forint, az éves felhasználás 54.326,2 millió forint volt.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) és a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 54,1 millió forint;
- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése 2.790,9 millió forint;
- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék 11,0 millió forint;
- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás 1.842,7 millió forint;
- a 2017. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 20,7 millió forint;
- Miniszterelnöki Kabinetiroda – BM – BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete) 32,3 millió forint;
- a BM igazgatása – BM OKF – BM OKF GEK közötti megállapodás (kirendelt állomány személyi juttatásainak) fedezete 50,7 millió forint;
- a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 962,9 millió forint;
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat, az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 98,0 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 1.140,8 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás 5,4 millió forint;
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek fedezete 10,2 millió forint;
- az orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott támogatás 3,1 millió forint;
- távfelügyeleti tevékenység kapcsán felmerült költségek fedezetére biztosított támogatás 30,8 millió forint;
- KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 146,0 millió forint.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- az 1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezethez 816,7 millió forint;
- a teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3.668,2 millió forint.

A 2017. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 54.326,2 millió forint kifizetése történt meg.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 13.055,1 millió forint, a módosított előirányzat 12.492,3 millió forint, a teljesítés 12.129,7

millió forint volt. A BM OKF 2017-ben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A **dologi kiadások** előirányzatán az eredeti előirányzat 9.355,7 millió forint, a módosított előirányzat 17.408,0 millió forint, a felhasználás 13.753,5 millió forint volt.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm.határozat alapján honvédelmi felkészítésre biztosított többlet forrás 35,0 millió forint;
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódó kiadások fedezete 1.189,8 millió forint;
- a 2016. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 694,6 millió forint;
- KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 227,5 millió forint;
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat, az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 29,9 millió forint;
- 2016. évi maradvány előirányzatosítása 3.009,3 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 93,7 millió forint;
- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan előirányzatosított összeg 363,5 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök 176,3 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.957,4 millió forint összegben.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 166,2 millió forint;
- BM OKF - ORFK közötti megállapodás alapján moduláris képzés költségének átcsoportosítása 4,4 millió forint.

A 2017. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 13.753,5 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha beszerzésére 2.812,0 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 601,5 millió forint felhasználás történt;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 7.041,1 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb kiadást a közüzemi díjakra fizetett 1.048,5 millió forint, a bérleti és lízing díjakra elszámolt 131,0 millió forint, a járművek és a szakmai eszközök javítására, karbantartására fordított 2.062,8 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások jogcímen elszámolt 3.570,4 millió forint jelentették. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szűnyoggyérítéssel kapcsolatos, valamint a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások képezték.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2017. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege 1.534,5 millió forintra nőtt, amelynek főbb okait a

kéményseprő-ipari ellátáshoz kapcsolódóan átcsoportosított 51,6 millió forint, a 2016. évi költségvetési maradvány kapcsán előirányzatosított 732,3 millió forint, az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított 265,1 millió forint, a bevándorlási és menekültügyi helyzet kezelésével összefüggésben átcsoportosított 97,7 millió forint, valamint a tűzátjelzéshez kapcsolódóan előirányzatosított 280,7 millió forint tették ki.

2017-ben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 1.366,0 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- a kéményseprő-ipari ellátáshoz kapcsolódóan 690,5 millió forint;
- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan 417,7 millió forint;
- az önkéntes tűzoltó egyesületek részére szakmai feladatellátás érdekében nyújtott 227,7 millió forint.

Eredeti előirányzatként **ellátottak pénzbeli juttatásai** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 38,7 millió forint. Évközben a kártérítések kapcsán jelentkező kiadások finanszírozása érdekében került sor intézményi hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

A **beruházások** eredeti előirányzata 3.706,5 millió forint, a módosított előirányzat 38.695,1 millió forint, a felhasználás 10.296,0 millió forint volt.

Év közben a beruházások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat, az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 87,2 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 3.631,4 millió forint;
- a kéményseprő-ipari ellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezete 100,1 millió forint;
- a 2016. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 124,6 millió forint;
- a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 30.843,2 millió forint;
- a munkaügyi központoktól érkezett támogatás előirányzatosítása 27,2 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása 876,7 millió forint;
- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 96,0 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 121,4 millió forint.

Évközben a beruházások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 863,7 millió forinttal, valamint az elektronikus menetlevél bevezetésével kapcsolatban 157,5 millió forint átcsoportosítása csökkentette.

A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő 337 db „teljes” típusú EDR licenz beszerzése 24,9 millió forint, MoLaRi technológiai szoftver megújítása 76,2 millió forint értékben. Ingatlan vásárlás, létesítés soron jelentős tételt képeztek a könnyűszerkezetes örsök megvalósításához kapcsolódó kifizetések 68,7 millió forint összegben, továbbá a szarvasi tűzoltólaktanya beruházási kiadásai. Az informatikai eszközök beszerzése soron szünetmentes tápegységek és aggregátorok beszerzése szerepelt. Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések és járművek soron jellemzően egyedi forgalomba helyezésű emelőgépjárművek és magasból mentő speciális gépjárművek (M32), 1 db 45 fő szállítására alkalmas busz beszerzése, viharjelző állomások fejlesztése, valamint KEHOP projekt keretén belül gépjármű fecskendők beszerzése valósult meg.

A **felújítások** eredeti előirányzat 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.763,2 millió forint volt, a jogcímen 486,5 millió forint került felhasználásra.

Év közben a felújítások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 202,4 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás előirányzatosítása 173,6 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 123,9 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 648,6 millió forint.

A teljesítések tekintetében épület-felújítások jogcímen elsősorban ingatlanokhoz kapcsolódó korszerűsítések (tetőfelújítás, fűtési rendszer felújítása), továbbá a járművek felújítása soron tűzoltó gépjárműfecskendő felújítások kiadásai jelentkeztek.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 18,0 millió forint, a módosított előirányzat 1.404,0 millió forint, a teljesítés 746,7 millió forint volt.

Az előirányzat-változás jelentős részét a lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása (172,0 millió forint), a 2016. évi maradvány előirányzatosítása (308,3 millió forint), az egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása (21,3 millió forint), a rendkívüli migrációs nyomás kezelése kapcsán biztosított többletforrás előirányzatosítása (144,0 millió forint), valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (718,0 millió forint) eredményezte, tekintettel arra, hogy a lakástámogatás fedezete személyi juttatások kiemelt előirányzaton került biztosításra.

A 2017. évben az előirányzat terhére összesen 746,7 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a 134 főt érintően saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő támogatás összege jelentette 427,1 millió forint összegben.

#### A bevételek alakulása

A **közhatalmi bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.047,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.477,2 millió forint, a teljesítés 1.477,2 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűzmegeelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.

A közhatalmi bevételeken keletkezett többletbevétel továbbá vízügyi- és vízvédelmi szakhatósági tevékenységhez is kapcsolódik. A feladatellátást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabta meg.

A **működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.585,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.265,7 millió forint, a teljesítés 2.265,7 millió forint volt.

A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú igénybevételeiből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, tűzátjelzési szolgáltatásból, valamint az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásokból származott.

Eredeti előirányzatként **működési célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 2.934,6 millió forint, a teljesítés 2.927,5 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 1.349,7 millió forint;
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat, az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 238,1 millió forint többletforrás került biztosításra;
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 406,9 millió forint;
- tűzátjelzés kapcsán az igazgatóságok részére nyújtott támogatás 381,8 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 29,1 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 25,4 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 5.591,7 millió forint, a teljesítés 5.357,2 millió forint volt. A befolyt bevételek legjelentősebb elemei:

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 3.631,4 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 333,4 millió forint;
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat, az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 231,3 millió forint többletforrás került biztosításra;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 55,1 millió forint;
- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 18,9 millió forint;
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 283,6 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási bevételek** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 13,0 millió forint, a teljesítés 13,0 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Eredeti előirányzatként **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 52,6 millió forint, a teljesítés szintén 52,6 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségekre biztosított fedezet 12,4 millió forint;
- FALCK - HUSZÁR, HUNOR modul terepgyakorlat finanszírozásához kapcsolódóan nyújtott támogatás 21,8 millió forint;
- a Magyar Posta Zrt. által nyújtott 4,0 millió forint, a MOL Nyrt. által biztosított 4,1 millió forint, valamint a Generali Biztosító által nyújtott 4,0 millió forint támogatás.



A **felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek** nem volt eredeti előirányzata, a módosított előirányzat 237,1 millió forint, a teljesítés 100,0%-os volt. A befolyt bevétel legjelentősebb elemét a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztésből befolyt bevétel 168,3 millió forint, valamint a Generali Biztosító Zrt. 50,0 millió forint összegű adománya eredményezte.

A BM OKF cím **2016. évi költségvetési maradványának teljesülése** 36.301,3 millió forint, melynek kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	1.008,8 millió forint
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269,7 millió forint
- dologi és egyéb folyó kiadások	3.318,0 millió forint
- egyéb működési célú kiadások	733,5 millió forint
- beruházások	30.468,3 millió forint
- felújítás	194,7 millió forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	308,3 millió forint
<b>Összesen:</b>	<b>36.301,3 millió forint</b>

A BM OKF cím 2017. december 31-ig fel nem használt 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 26.176,2 millió forint volt.

A 2016. évi maradvány a 2016. december havi bérkompenzációnak, a 2016. december havi nem rendszeres személyi juttatásoknak, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónak, üzemeltetéssel összefüggő kiadásoknak (közüzemi díj, üzemanyag beszerzés, gépjármű karbantartás, bérleti díj, stb.), védőfelszerelések és technikai eszközök beszerzésének, laktanya beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési díjaknak, honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos kiadásoknak, MoLaRi rendszer adatátviteli szolgáltatásának, NTG végpont kiépítéssel kapcsolatos üzemeltetési díjaknak, önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, szarvasi tűzoltólaktanya beruházási költségeinek, a támogatási szerződésekben foglalt visszafizetési kötelezettségeknek, az év végén beérkezett számlák 2017. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének kifizetésére került felhasználásra.

A **2017. évi maradvány** 35.269,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	992,6 millió forint
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362,5 millió forint
- dologi és egyéb folyó kiadások	3.640,4 millió forint
- egyéb működési célú kiadások	168,6 millió forint
- beruházások	28.171,7 millió forint
- felújítások	1.276,7 millió forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	657,2 millió forint
<b>Összesen:</b>	<b>35.269,7 millió forint</b>

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének okai az alábbiak képezték:

- Az Irányító Hatóság a kiemelt projektek tekintetében a támogatási előlegeket átutalta, melyek felhasználása 2016-2020. éveket érinti. A projektek vonatkozásában 2017. év

végén 30.241,2 millió forint maradvány keletkezett. A pénzügyi teljesítés a szakmai megvalósításoknak megfelelően a támogatási szerződés ütemterve alapján történik.

- Az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítése 2018. évre áthúzódott.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2017. évre 1,59%-kal, 1.331,0 millió forinttal növekedett. A befektetett eszközök esetében 7,4%-os (3.045,2 millió forint), a forgóeszközök esetében 1,6%-os (52,5 millió forint), a követelések esetében 24,7%-os (400,1 millió forint) a növekedés, míg a pénzeszközök esetében 3,3%-os (1.106,6 millió forint) csökkenés állapítható meg. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1.319,0 millió forintos csökkenése befolyásolta.

#### *Befektetett eszközök*

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 52,0 millió forinttal (7,9%) nőtt. A beszerzések volumene kompenzálta a terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 0,2%-os, azaz 62,9 millió forintos növekedés következett be 2017. évre.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében 23%-os, azaz 2.952,1 millió forintos növekedés történt. A növekedés alapvetően az alaptevékenységi feladatellátáshoz szükséges tűzoltó gépjárművek beszerzéséből és felújításaiból, laborfejlesztésből, MoLaRi fejlesztésből, a kéményseprő-ipari tevékenységből, a migrációs feladatok ellátásához kapcsolódó beszerzésekből, valamint projektek és ÖTE támogatásból beszerzett eszközökből származott.

A folyamatban lévő 2018. évre áthúzódó beruházások, felújítások értéke 1.052,0 millió forint, amely az alábbi főbb elemekből áll:

- 205,2 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás;
- 805,4 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása, amely főként a kéményseprési tevékenység, migrációs feladat ellátást segítő és ÖTE támogatáshoz kapcsolódó beszerzésekből áll;
- 41,4 millió forint a folyamatban lévő gépjármű felújításhoz kapcsolódó kiadás értéke.

A forgóeszközök állománya az új számviteli elszámolásnak megfelelően a készleteket tartalmazza, amely az előző évi 3.219,0 millió forintról 3.271,6 millió forintra változott, amely így 1,6%-os növekedést eredményezett.

#### *Pénzeszközök*

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2017-ben 15,7 millió forint, a költségvetési elszámolási számláké 32.624,9 millió forint volt.

Az elszámolási számla záróegyenlegének összetevői a következő tételek voltak:

- az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege: 4.720,6 millió forint;
- a MÁK-nál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó célelszámolási forint- és devizaszámla: 27.766,2 millió forint;
- OTP Nyrt.-nél vezetett lakásépítési számla: 138,1 millió forint.

A követelések értéke összességében a 2016. évhez képest 47,7 millió forinttal csökkent, mely azzal magyarázható, hogy a behajtásra tett intézkedések (felszólítások, behajtási eljárások megindítása) hatására megtörtént a követelések kiegyenlítése.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM OKF a 2017. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása 600,0 millió forint;
- Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület támogatása 12,0 millió forint értékben történt.

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2017-ben nem folytatott, részesedéssel nem rendelkezett, a BM OKF cím alá tartozó költségvetési szervek tekintetében nem került végrehajtásra tevékenység kiszervezés.

### **13. cím Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal**

A BMH címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal	722744	<a href="http://www.bevandorlas.hu">www.bevandorlas.hu</a>
Menekültügyi Örzött Központ Békéscsaba	720872	
Befogadó Állomás és Közösségi Szállás Bicske	720861	

Mind a három szervezet gazdasági szervezettel rendelkezik, a középírányító szervi irányítási jogokat a BMH gyakorolja.

#### Feladatkör, tevékenység

A BMH szakmai tevékenysége során

- ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;
- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire;
- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
- ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv jogszabályban meghatározott feladatait;

- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

#### A BMH befogadó állomás és közösségi szállás tevékenysége során

- a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerésüket kérők, továbbá a menekültek, az oltalmazottak és a menedékesek (a továbbiakban: elhelyezettek) tekintetében a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;
- gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről;
- szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez, felkészít az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést;
- együttműködik az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervezetekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

#### A BMH menekültügyi őrzött befogadó központ tevékenysége során

- az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerinti egészségügyi ellátás keretében a háziorvosi ellátást, továbbá az egyes egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférés lehetőségét;
- napi 24 órában szociális munkások foglalkoztatásával segítséget, tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez számukra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférésüket, intézkedik a kiskorú gyermekek beiskolázása iránt, ellátja a gyermekvédelem terén rá háruló feladatokat, szükség szerint közreműködik az elismerését kérő személyek önkéntes hazatérésének ösztönzésében, az önkéntes hazatérésre történő pszichés felkészítésükben;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, közművelődési, sportolási lehetőségek igénybe vételét, közösségi programokat;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy szabad vallásgyakorlásához szükséges feltételeket;
- közreműködik a menekültügyi őrizet végrehajtása során a menedékkérőt megillető jogok érvényre juttatásában;
- együttműködik a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervezetekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

A BMH 2017. évi munkatervében prioritásként került meghatározásra az előző években Magyarországra nehezedő rendkívüli migrációs nyomás következményeinek felmérése, a tapasztalatok alapján felkészülés a korábbi évekhez hasonló események hatékony kezelésére,

illetve az illegális migrációt akadályozó lépések megtétele, továbbá a legális migráció kormányzati célkitűzések szerinti elősegítése.

### Menekültügyi szakterület

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is a menekültügyi terület kapta a legtöbb figyelmet.

Új helyzetet teremtett a 2017. március 28-án hatályba léptetett szabályozás, mely szerint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén menedékjogi kérelmet kizárólag a tranzitónákban lehet benyújtani. Az ország területén elfogott, az országban illegálisan tartózkodó külföldieket területi korlátozás nélkül a Rendőrség átkíséri a határzaron, melyet követően kérelmüket a tranzitónákban tudják benyújtani. 2017. március 28. és 2017. december 31. között összesen 2.156 kérelem került benyújtásra, míg 2017-ben összesen 3.397 menedékkérelmet regisztrált a BMH, amely az előző évhez képest (29.432 menedékkérelem) 88,5%-os csökkenést mutat.

Tekintettel arra, hogy a jogszabály-változások eredményeként tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a 14 éven aluli kísérő nélküli kiskorúak kivételével minden kérelmezőnek a tranzitónákban kell az eljárás végét megvárni, megtörtént a tranzitónák bővítése és oly módon történő felszerelése, hogy az alkalmas legyen a sérülékeny csoportba tartozók megfelelő elhelyezésének biztosítására is. A bővítés eredményeként a korábbi 50 fős tranzitónák helyett Tompán 250, Röszkén 450 fő elhelyezésére van lehetőség.

A tranzitónák technikai szempontból történő alkalmassá tételét követően az ellátást végző megfelelő személyi állomány biztosítása a Befogadó Állomás és Közösségi Szállás (a továbbiakban: BÁKSZ), valamint a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ (a továbbiakban: MÖBK) szociális munkásainak átirányításával történt meg, tekintettel arra, hogy az ország mélységében lévő intézményekben jelentősen lecsökkent az elhelyezetti létszám. Tekintettel arra, hogy a tranzitóna biztonságáért felelős fegyveres biztonsági őrök megfelelő számát másképp nem lehetett biztosítani, valamint, hogy az őrizetesek száma is jelentősen csökkent, a MÖBK Kiskunhalasi Telephelye 2017. március 23-án felfüggesztette működését, melyet követően áprilisban a BÁKSZ Körmenyi Telephelyének működése is felfüggesztésre került.

A 2015. évi jogszabály módosítások okán az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben. Ezt az eljárást a Bizottság 2017-ben folytatta, illetve a 2017. március 28-i jogszabályi változások miatt további menekültügyi jogszabályi rendelkezések miatt kiterjesztette. A BMH menekültügyi és jogi területének kiemelt feladata volt a Bizottsággal folytatott egyeztetéseken való részvétel, a Bizottság által felvetett aggályok eloszlátása érdekében a BMH közreműködött a tranzitónák bemutatásában és előkészítette a kötelezettségszegési eljárásban küldött megkeresésekre adandó választervezeteket.

### Idegenrendészeti szakterület

Az idegenrendészeti terület munkáját elsősorban az ún. letelepedési kötvényprogram megszüntetéséről szóló döntés határozta meg. A befektetési konstrukció megszűnése a hozzá kapcsolódó idegenrendészeti eljárás megszűnését is eredményezte, ugyanakkor 2017 év első negyedévében pontosan emiatt jelentősen megnőtt a kérelmet előterjesztők száma. A BMH érintett munkatársai célfeladat keretében tudták csak az eljárásokat határidőben befejezni.

A program 2013. évi elindulása óta a BMH összesen 3.659 fő befektető és 6.661 fő családtag tartózkodási engedély iránti kérelme, illetve 20.201 fő (ebből 6.621 befektető és 13.580 családtag) letelepedési engedély iránti kérelme ügyében járt el.

Emellett a BMH tevékenységében is kiemelt feladatként jelentkezett a 2017. év legjelentősebb hazai sporteseményeivel kapcsolatos teendők ellátása. A BMH részt vett a FINA Világbajnokság rendészeti feladatainak koordinálása céljából létrehozott munkacsoport munkájában, és a rendelkezésre bocsátott forrásból biztosította a feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A rendezvényt megelőzően a BMH kiemelt figyelmet fordított a világbajnokságra érkező harmadik országbeli állampolgárok vízumkérelmeinek elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátására, míg a rendezvény ideje alatt a helyszíneken biztosította tapasztalt munkatársak feladatellátását az esetleges idegenrendészeti eljárások hatékony és gyors lefolytatása érdekében.

Az Országgyűlés még 2016. év végén fogadta el az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Ákr.), amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) helyébe lépve tölti be a hatósági eljárásokra vonatkozó általános eljárásjogi kódex szerepét. Ugyanakkor az Ákr. hatálya alól mind a menekültügyi, mind pedig az idegenrendészeti eljárások kivételt képeznek, így szükséges volt ezen jogterületek teljes körű felülvizsgálata és a Ket. hatályon kívül helyezésével eltűnő eljárásjogi keretek megteremtése. Emellett elfogadásra került a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.), amely a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete helyébe lépve kódexjelleggel szabályozza a közigazgatási perjog területét. Az új eljárás kódexek hatálybalépésének időpontja egységesen 2018. január 1-je, így 2017-ben kiemelt feladatként jelent meg és egész évben folyt a fenti két jogszabály miatti módosítások előkészítése.

Az eljárás keretszabályok megalkotása mellett jelentős jogszabály-módosítások történtek a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és a pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésével összefüggésben is, mely módosítások a fentivel azonos jogszabálycsomagban kerültek előkészítésre.

A BMH a beszámolási időszakban kiemelt figyelmet fordított a szakmai feladatok végrehajtása során a jogbiztonság követelményének érvényesítésére, a jogalkalmazás egységességének biztosítására. A szakirányító szervek a hatósági és a bírósági joggyakorlat formálódását is folyamatosan figyelemmel kísérték, a tapasztalatokat szakmai fórumokon és konzultációk keretében elemezték, értékelték.

A BMH hatáskörébe tartozó eljárások specialitásainak figyelembevételével kiemelt feladatként jelent meg 2017-ben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-től biztosítandó elektronikus ügyintézési lehetőségekhez szükséges informatikai feltételek megteremtése és az együttműködő szervek részére történő automatikus információátadás biztosítására való felkészülés is.

Az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése és az eljárások egyszerűsítése érdekében előkészítésre került egy két éves informatikai fejlesztési terv is.

Tekintettel az elmúlt évek migrációs trendje miatt indult különböző eljárások kiemelt voltára, a BMH a korábbi évekhez képest lényegesen nagyobb mértékben működött közre a két szakterületet érintő nemzetközi és uniós fórumok előtti eljárásokban, így többek között 23 előzetes döntéshozatali ügyben tett érdemi észrevételt.

A BMH szorosan nyomon követte és ezzel összefüggésben pedig számos észrevételt és ajánlást tett az új menekültügyi tárgyú uniós rendeletek kidolgozása kapcsán. Részt vett továbbá az EASO számos projektjében – így különösen a hotspotokban történő feladatellátásban – és az EASO-n keresztül felajánlotta saját fejlesztésű tábori nyilvántartó rendszerét a migrációs nyomásnak leginkább kitett tagállamok részére.

A BMH 2017-ben megkezdte 4-5 hetes kiküldetések megszervezését a Frontex „Poseidon” műveleti terv alapján Görögországba, valamint a Frontex „Triton” terv alapján Olaszországba, ahol a kiküldött kollégák regisztrációs feladatokat láttak el és meghallgatásokon vettek részt. A BMH több olyan eseményen is részt vett, illetve szervezett, melynek célja a V4-es országokkal migrációs kérdésekben történő szorosabb együttműködés kiépítése volt. A V4 országok migrációs és menekültügyi kérdésekkel foglalkozó szervezeteinek vezetői 2017-ben Budapesten és Egerben is tanácskoztak, a résztvevők megtekintették a röszei tranzitónát is. A tanácskozások alkalmával a résztvevők részéről megerősítést nyert, hogy a jelenlegi migrációs válsághelyzet leküzdése, a regionális érdekek érvényesítése érdekében a továbbiakban is szükséges az együttműködés fejlesztése, a folyamatos információcsere, a gyakorlatok és tapasztalatok megosztása.

A működési feltételek biztosítása kapcsán a BMH maradéktalanul eleget tett a költségvetés racionális felhasználása, a költségvetési, valamint a takarékosági szempontok szigorú és maradéktalan érvényesítése kapcsán megfogalmazott elvárásnak. A BMH-nál felmerülő új feladatok ellátására folyamatosan biztosított volt a megfelelő költségvetési támogatás, aminek köszönhetően a BMH megőrizte költségvetési egyensúlyát, adósságot nem halmozott fel. A megváltozott migrációs helyzethez igazodóan fejlesztette szervezetét (szerkezetét és személyi állományát), valamint befogadó intézményrendszerét (pl. 500 fős modern menekültügyi őrizeti hely Kiskunhalason, összesen 700 fős tranzitónák).

A fentiekén túl a BMH hatékonyabb működésének elősegítése érdekében létszám racionalizálás került végrehajtásra a csekély ügyfélforgalmú vidéki kirendeltségeken és az így felszabaduló 34 státusz átcsoportosításával a leterheltebb központi szervezeti egységek kerültek megerősítésre.

A BMH állományának stabilizálása érdekében a Kormány által 2017. év második felében nyújtott költségvetési többlettámogatásnak köszönhetően béren kívüli juttatások révén több jóléti intézkedés bevezetésére is sor került, az ügykezelők és középfokú végzettségű ügyintéző esetében béremelésre, a kiemelkedően teljesítő felsőfokú végzettségűeknél pedig az eltérítések megemelésére került sor. A Kormány támogatásának köszönhetően a fluktuáció jelentősen csökkent, 2017. második félévében már csak 14,0% volt.

#### *Az előirányzatok alakulása*

A BMH 2017. évi eredeti előirányzata 8.956,6 millió forint kiadási, 8.852,2 millió forint támogatási és 104,4 millió forint működési bevétel volt. Az év közbeni módosítások hatására a módosított kiadási előirányzat 12.959,6 millió forintra emelkedett, mely közel 45,0%-os emelkedésnek felel meg. Az emelés jelentős része a migráció kezelésére biztosított több mint 1.000,0 millió forint többletforrás volt, emellett a szervezetrendszer megerősítésére 328,0

millió forint, illetve kormányhatározatokkal (FINA VB lebonyolítására, nemzetgazdasági célú letelepedési engedélyek kivezetésére, garantált béremelés, kompenzáció miatt) további 358,0 millió forint többletforrás került biztosításra. Ezeken kívül jelentős, mintegy 2.200,0 millió forint volt az előző évi maradványa a BMH-nak, melynek felhasználásával a költségvetési források kiegészítésre kerültek.

A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött az államigazgatási és kapcsolódó állami feladatok minisztériumi szervezetrendszerben, területi szinten a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban történő ellátásáról.

Mindezekre figyelemmel, 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 9. §-a alapján a rendeletben szereplő állampolgársági, névváltoztatási és egyes anyakönyvi feladatok tekintetében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jogutódja Budapest Főváros Kormányhivatala lett. A szakmai feladat átadással összefüggésben a BMH költségvetése 741,4 millió forinttal csökkent, az átadott létszám 149 fő volt. Az átadásra 2017. január 1-ével került sor.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	13 654,2	8 956,6	9 284,6	12 959,6	10 694,5	78,3%	82,5%
ebből: személyi juttatás	4 225,9	3 636,1	3 905,1	4 892,1	4 467,3	105,7%	91,3%
Bevétel	1 421,8	104,4	104,4	2 503,7	2 364,6	166,3%	94,4%
Támogatás	8 320,2	8 852,2	9 180,2	8 209,2	8 209,2	98,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	6 158,9	–	–	2 246,7	2 246,7	36,5%	100,0%
Létszám (fő)	1 493	1 165	1 165	1 016	1 219	81,6%	120,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 956,6	104,4	8 852,2	3 636,1	1165
Módosítások jogcímenként					
- 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében a BMH kiadási és támogatási előirányzata megemelésének végrehajtása (szervezetrendszer megerősítéséhez biztosított többletforrás)	328,0	0,0	328,0	269,0	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1125/2017. (III. 17.) Korm. határozat végrehajtása (RKI terhére - BMH által ellátott többletfeladatokra, melyek a a nemzetgazdasági érdekre tekintettel igényelhető nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmek benyújtásának határidőhöz kötése miatti megnövekedése miatt merültek fel)	128,7	0,0	128,7	105,5	
- 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat végrehajtása (Országvédelmi Alap terhére - szisztematikus határelőnézés bevezetéséhez szükséges beszerzések végrehajtására szükséges forrás)	15,0	0,0	15,0	0,0	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	158,0	0,0	158,0	129,5	
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzügyi megváltásához és dologi kiadások finanszírozásához forrás átcsoportosítása (szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás terhére)	40,8	0,0	40,8	33,3	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1601/2017. (VIII. 31.) és az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozatok alapján]	-134,0	0,0	-134,0	0,0	
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint a szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkenéséből származó megtakarítás átcsoportosításának visszafizetése (FINA VB megrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	25,8	0,0	25,8	0,0	
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	15,5	0,0	15,5	12,6	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-28,2	0,0	-28,2	0,0	
- Feladatmaradás miatti átcsoportosítás (megtakarítás átcsoportosítása)	-496,4	0,0	-496,4	-49,1	
- Előirányzat-átcsoportosítás az ORFK és a BMH közötti megállapodás alapján: használatba adott gépjárművek szervíz költsége	-5,9	0,0	-5,9	0,0	
- BM-ME-BMH-BFK közötti megállapodás végrehajtása (Állampolgársági feladatok átadásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás)	-741,4	0,0	-741,4	-414,5	-149
- BM igazgatása-BMH közötti megállapodás végrehajtása (Szegedi úti ingatlan üzemeltetési költségeinek átadása)	51,1	0,0	51,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból 2017. évben biztosított forrás előirányzatosítása [1102/2017. (III. 6.) Korm. határozat végrehajtására rendkívüli migrációs nyomás kezelése költségeinek fedezetére]	1 039,8	1 039,8	0,0	120,0	
- Közfoglalkoztatási projektek (Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól átvett támogatás a BMH-nál és a befogadó intézményeknél foglalkoztatott közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségekre)	294,1	294,1	0,0	243,7	
- Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított forrás előirányzatosítása (az elismert menekültek és oltalmazottak társadalmi beilleszkedésének elősegítésére biztosított forrás)	107,1	107,1	0,0	0,0	
- Európai uniós és egyéb nemzetközi projektekből származó forrás előirányzatosítása	278,3	278,3	0,0	66,3	
- Többletbevétel előirányzatosítása	116,8	116,8	0,0	0,0	
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	20,7	20,7	0,0	0,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 246,7	2 246,7	0,0	603,6	
- A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból 2016. évben biztosított migrációs forrás maradványának intézményekhez történő átutalásából (továbbadásából) következő előirányzatosítás (bevétel előirányzatosítása intézményeknél: MÖBK, BÁKSZ)	390,4	390,4	0,0	112,7	
- A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból 2017. évben biztosított migrációs forrás intézményekhez történő átutalásából (továbbadásából) következő előirányzatosítás (bevétel előirányzatosítása intézményeknél: MÖBK, BÁKSZ)	152,1	152,1	0,0	95,1	
- Kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-71,7	
2017. évi módosított előirányzat	12 959,6	4 750,4	8 209,2	4 892,1	1 016

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3.636,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 4.892,1 millió forint, a teljesítés 91,3%. A biztosított előirányzatból a munkavégzés személyi feltételeit biztosítani tudta a Hivatal, a jogszabályok alapján a dolgozóknak járó illetmények és egyéb juttatások, valamint az ezeket terhelő adók kifizetésre kerültek.

A szervezeti rendszer átalakítása révén az év elején a regionális igazgatóságok székhelyein kívüli, kisebb ügyfélforgalmat bonyolító vidéki kirendeltségeken történt létszám racionalizálás eredményeként felszabaduló létszámokat a legnagyobb ügyforgalommal érintett

központi szervezeti egységekhez került átcsoportosításra. A rendkívüli feladatokra (elsősorban a migrációs válsághelyzetre, valamint a FINA VB-re tekintettel) a költségvetési engedélyezett létszámon felül 147 fő határozott idejű foglalkoztatására került sor, melyre a költségvetési fedezet biztosításra került. Ezen kívül a munkaterhet jelentősen meghaladó, célfeladat keretében történő munkavégzésre is sor került a nemzetgazdasági célú letelepedési engedélyekkel kapcsolatos jogszabályváltozások miatt. 2017-ben is pályázott a BMH a közfoglalkoztatási programra, melynek eredményeként közel 100 fő foglalkoztatása valósulhatott meg.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 968,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.202,4 millió forint, a teljesítés 1.162,5 millió forint.

A személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok maradványából 2018-ban is finanszírozható 55 fő kormánytisztviselő határozott idejű foglalkoztatása a legnagyobb munkateherrel küzdő területeken, illetve a munkaterhet jelentősen meghaladó feladatok ellátására célfeladat kiírására is sor került.

A munkaadókat terhelő járulékok kifizetését maradéktalanul teljesítette a BMH, tartozás az állam felé nem keletkezett.

**A dologi kiadások** eredeti előirányzata 3.459,7 millió forint, a módosított előirányzat 3.886,1 millió forint, a teljesítés 2.800,1 millió forint volt, a maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A tárgyévben is jelentős terhet rótt a hivatali szervezet egészére a migrációs feladatok maradéktalan ellátása. Az ellenőrizetlen migrációs beáramlás kezelésére módosításra kerültek a menekültügyi és idegenrendészeti jogszabályok, melyek eredményeként az első negyedévben elkészült a tranzitónák 600 férőhellyel történő bővítése, melynek eredményeként Röszkén 450 fős, Tompán 250 fős kapacitás áll rendelkezésre jelenleg. A tranzitónák kialakítását a büntetés-végrehajtási szervezet végezte, az objektumok őrzése és üzemeltetése a Rendőrség feladata, a hatósági munkavégzés és a szociális munkavégzés, a külföldiek ellátása a BMH feladata. A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1102/2017. (III. 6.) Korm. határozattal a BMH a tranzitónák új struktúra szerinti működtetéséhez 2.275,8 millió forint többlettámogatást kapott, amelyből 1.236,0 millió forint felhasználása nem történt meg. A tranzitónák megnyitásának köszönhetően a befogadó intézményekben elhelyezettek létszáma drasztikusan lecsökkent, 2016-ban az átlagos ellátotti létszám 1.229 fő volt, 2017-ben az átlagos ellátotti létszám 483 fő, és ennek is több mint felét (294 fő) a tranzitónában elhelyezettek tették ki. A menekültekre fordított kiadás 3.000,0 millió forint volt. Az egy főre jutó költség 13.977 forint, mely jelentős emelkedés az előző évekhez képest (2016-ban ez az összeg 5.724 forint volt). Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 5,5 millió forintot, az elismert menekültek és oltalmazottak integrációs támogatására 65,2 millió forintot fizettek ki.

A határvadászok kiképzése érdekében a debreceni befogadó állomás több, üresen álló épületét is térítésmentesen használatba adták a Rendőrség részére. Tekintettel arra, hogy a befogadó állomás bezárásra került, kezdeményezték az ingatlan megosztását, és a regionális igazgatóság által használt rész BMH közirányítói vagyionkezelésbe vételét, illetve a nagyobb területen a Rendőrség is kezdeményezte a vagyionkezelésbe vételt. Ezen a területen kerül kialakításra a közeljövőben a Kelet-Magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály elhelyezési körlete, illetve információink szerint más rendőri szervek is beköltöznek a felújított és új ingatlanokba.

A **beruházások** eredeti előirányzata 213,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.609,7 millió forint, a teljesítés 1.188,8 millió forint.

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának megvalósításához szükséges törvények módosításáról szóló 2016. évi XCIV. törvény hatályba lépése előtt jelentős számú előállítás történt a Dél-alföldi Regionális Igazgatóság székhelyéül szolgáló épületben, mely az épület állagát a folyamatos karbantartások ellenére rendkívül lerontotta, a dolgozók munkakörülményei jelentősen romlottak. A helyzet megoldása érdekében kezdeményezésre került a HM vagyonkezelésében lévő, részben kihasználatlan ingatlan ingyenes használatba vétele a regionális igazgatóság kulturált elhelyezése érdekében. 2017. évben egy meglévő épület felújítása valósult meg, annak teljes körű bebútorozásával együtt. Az igazgatóság jelentős részének átköltözése 2018 januárjában megtörtént, illetve egy új épület tervezése is megvalósult, ahol a közeljövőben az ügyfélszolgálati munkát is kulturált körülmények között tudják majd elvégezni. Az építkezés várhatóan 2019. évben fejeződik be. A két épület használatba vételével az elhelyezési gondok megoldódnak, és a regionális igazgatóság több mint 15 év után a bérleményből állami ingatlanba költözhet. Az épületek kialakítása során figyelembe vételre került, hogy a déli határon jelentkező migrációs nyomás erősödése esetén is elhelyezést tudjanak biztosítani a BMH dolgozói számára.

A PAKS II beruházás kapcsán a BMH-nak kiemelt feladata lesz a nagy számban érkező külföldiek ügyeinek intézése, azonban jelenleg nincs megfelelő számú, helybeli, képzett ügyintézői állomány, ezért a feladatokat átirányításokkal tudja ellátni. Az átirányítások megszervezése során a dolgozók elhelyezéséről is gondoskodni kell, ezért megterveztették a BMH vagyonkezelésében lévő szekszárdi ingatlan bővítését, melyre a közbeszerzési eljárást is megindításra került. A beruházás befejezésére és átadására 2019. évben kerül sor. A migrációs források terhére 10 db személygépjármű és egy 18 személyes autóbusz beszerzése valósult meg.

A BMH kiemelt feladatát képezte a FINA világbajnokságra történő felkészülés, illetve az azzal kapcsolatos hatósági munkavégzés is. A tervezett eszközbeszerzések végrehajtásra kerültek 25,8 millió forint értékben.

A **felújításokra** az intézmény költségvetésben nem került tervezésre eredeti előirányzat, azonban év közben a lecsökkent kérelmezői szám miatt a békéscsabai ingatlan felújítását el tudta végezni az őrzött központ (tisztasági festés, vizesblokk felújítás). A módosított előirányzat 49,1 millió forint, teljesítés 17,0 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 69,1 millió forint, a teljesítés 15,0 millió forint, mely a dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsönökből befolyt törlesztésekből folyósított kölcsön összegét tartalmazza.

A BMH költségvetési **bevételi** eredeti előirányzata 104,4 millió forint, a módosított előirányzata 2.503,7 millió forint, a teljesítés 2.364,6 millió forint volt. A bevételek jelentős mértékű növekedésének fő oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközöket működési és felhalmozási célú támogatásként, illetve pénzeszköz átvételként kapta meg a BMH, továbbá az állampolgársági feladatok átadása kapcsán a kormányhivatalokkal olyan megegyezés született, hogy a közös elhelyezésnek helyt adó bérlemény bérleti díja, és közüzemi költségei továbbszámlázásra kerülnek. Ez jelentősen növelte a működési bevételeket.

A követelés állomány közel 24%-kal (62,5 millió forinttal) nőtt, mely a költségvetési évet követő évben esedékes követelésekből adódott. Behajthatatlan követelést nem írt le, értékvesztést a 2017. évben 25.681 forint értékben számolt el a BMH, azonban az előző időszakban elszámolt értékvesztésből 25.000 forint visszaírása történt meg. A BMH lejárt követelése 90,2 millió forint, melyből 90 napon túl lejárt 75,0 millió forint. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2016-ban hatályos rendelkezései szerint a BMH az elismert menekültekkel integrációs szerződést köt, mely alapján integrációs támogatást folyósít. Amennyiben a külföldi nem működik együtt a hatósággal, akkor a támogatás megszüntethető, illetve a jogtalanul felvett összeg visszakövetelésére is sor kerül. Ezen jogintézményből adódó követelés az év végén 65,0 millió forint volt, mely a teljes lejárt követelés közel 80%-át teszi ki.

A behajtásokat minden követelés esetében megpróbálja a BMH érvényesíteni, azonban nagy gondot okoz, hogy a külföldiek eltűnnek Magyarországról, a lakhelyük ismeretlen, így a követelések behajtása ellehetetlenül.

A **2016. évi maradvány** 2.246,7 millió forintot tett ki, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, amely egyrészt a szállítói számlák, másrészt az áthúzódó kötelezettségek – elsősorban beruházások – fedezetét biztosította (kazánrekonstrukció, a kiskunhalasi befogadó állomás beruházásai, útfelújítás, szegedi épület teljes körű felújítása), illetve a megnövekedett migrációs feladatokra tekintettel határozott idejű foglalkoztatás lehetőségét teremtette meg a 2017. év első felében.

A **2017. évi maradvány** 2.126,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány fedezetet nyújt az áthúzódó szállítói számlák kifizetésére, valamint az idegenrendészeti feladatokhoz kapcsolódó, a külföldiek részére kiállított különféle okmány beszerzésekre (tartózkodási engedély, vízum, egyéb úti okmányok), illetve a szegedi új épület, valamint a szekszárdi objektum bővítésére is. Az előző évekhez hasonlóan, a megnövekedett feladatokhoz határozott idejű foglalkoztatás (55 fő) is megvalósul.

#### *Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk*

A BMH és a befogadó intézmények mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva közel 4%-kal csökkent (14.279,9 millió forintról 13.754,8 millió forintra). Ezen belül a befektetett eszközök nettó értéke 425,1 millió forinttal nőtt, melynek oka az ingatlanok felújítása. Csökkent ugyanakkor a forgóeszközök nettó értéke 70,4 millió forinttal, melynek oka a menekültek ellátásához szükséges, korábbi években vásárolt készletek folyamatos felhasználása.

A BMH és a hozzá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, állampapírt nem vásároltak, alapítványt, közalapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban részesedésük nem volt.

A dolgozók közül 3 fő részére 15,0 millió forint lakásvásárlási, építési, és korszerűsítési kamatmentes kölcsön került megítélésre és kifizetésre a 2017. évben.

## 17. cím: Vízügyi Igazgatóságok

A Vízügyi Igazgatóságok címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Vízügyi Főigazgatóság	796017	<a href="http://www.ovf.hu">http://www.ovf.hu</a>
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308373	<a href="http://www.eduvizig.hu">http://www.eduvizig.hu</a>
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308384	<a href="http://www.kdvvizig.hu">http://www.kdvvizig.hu</a>
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308395	<a href="http://www.aduvizig.hu">http://www.aduvizig.hu</a>
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308405	<a href="http://www.kdtvizig.hu">http://www.kdtvizig.hu</a>
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308416	<a href="http://www.ddvizig.hu">http://www.ddvizig.hu</a>
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308427	<a href="http://www.nyuduvizig.hu">http://www.nyuduvizig.hu</a>
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308438	<a href="http://www.fetivizig.hu">http://www.fetivizig.hu</a>
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság	308449	<a href="http://www.evizig.hu">http://www.evizig.hu</a>
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság	308450	<a href="http://www.tivizig.hu">http://www.tivizig.hu</a>
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308461	<a href="http://www.kotivizig.hu">http://www.kotivizig.hu</a>
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308472	<a href="http://www.ativizig.hu">http://www.ativizig.hu</a>
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308483	<a href="http://www.kovizig.hu">http://www.kovizig.hu</a>

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41/A. § (1) bekezdése alapján az OVF, mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (a továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Korm. rendelet 41/B. § (1) bekezdése szerint az OVF – mint a VKKI-ből különválással létrejövő szervezet – a VKKI jogutódjának minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

### Feladatkör, tevékenység

A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök:

- véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
- közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
- gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízellátási létesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;
- gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
- vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a

Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;

- együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vízitársulatokkal;
- ellátják a vagyongazdálkodási feladatokat a vagyongazdálkodásukban lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévő vízellátási létesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
- végzik a vagyongazdálkodásukban lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
- ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;
- ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését;
- ellátják a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
- ellátják a vízitársulatok szakmai felügyeletét;
- ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat;
- szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok végrehajtását.

#### A Vízügyi Igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok

##### Nemzeti Vízstratégia kidolgozása

A Kormány a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendeléséről szóló 1432/2012. (X. 9.) Korm. határozatával rendelte el a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozását, majd az EU 2014-2020. közötti programozási időszak stratégiai céljaihoz, illetve a hazai fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva az 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozatában jóváhagyta a Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) elkészítésének és a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának támogatását szolgáló KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú projektjavaslatot.

A fenti határozatok nyomán és a források rendelkezésre állásával a terv 2015-2016-ban elkészült.

A KJT a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet értelmében vízügyi szakpolitikai stratégia. Célja a társadalom és a víz viszonyának a feltárására támaszkodva intézkedések megfogalmazása, hogy

- a világot fenyegető vízválságot hazánk elkerülhesse, annak már mutatkozó jelei ellen időben megtehesse a szükséges intézkedéseket,
- őrizzük meg a vizet a jövő nemzedékek számára, mert az élet mással nem pótolható feltétele és a gazdaság erőforrása,
- hatékonyan éljünk a kínálkozó előnyeivel,
- kellő biztonságban legyünk fenyegető káraitól.

A KJT megalkotása a fenti célokkal összhangban a vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a vízhasználatok (beleértve az ivóvízellátást, az ipari és öntözési célú vízkivételeket, az

ökológiai vízigényeket) fenntartását és szükség szerinti növelését, továbbá a vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatásainak csökkentését, megelőzésének biztosítását szolgálja.

A KJT az alkotmányos alapelvekre, a hazai és EU szabályozásra, a már elkészített egyéb stratégiákra, tervekre, programokra épül. Ezek között egyik alapidokumentum az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK). Az OFTK-ban megfogalmazva a 2014-2020. tervezési ciklus célja „a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés”. A vízgazdálkodásnak a KJT szerinti fő célja, ennek a növekedésnek az elősegítése a fenntartható gazdaságtámogató vízgazdálkodás eszközeivel, összhangban a korszerű klimatológiai és ökológiai felismerésekkel.

A KJT – a lefolytatott közigazgatási egyeztetést követően – közigazgatási államtitkári szinten elfogadásra került.

### Árvízvédekezés

#### a) Árvízi Kockázatkezelési projekt

Az EU 2007-ben elfogadta az árvíz-kockázatok kezeléséről szóló irányelvet (2007/60/EK irányelv az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről, továbbiakban: EU Árvízi Irányelv), amelyhez Magyarország is csatlakozott. A követelmények végrehajtása – a KEOP árvíz-kockázat-kezelési konstrukció keretében – három fázisban (módszertani, előkészítő munkák; előzetes kockázatbecslés és az országos veszélytérképezéshez szükséges adatok beszerzése; az országos veszélytérképek, a kockázati térképek és a stratégiai kockázatkezelési tervek készítése) valósult meg, amellyel az EU Árvízi Irányelv követelményei határidőre teljesültek.

A 2015-ben elkészült árvíz-kockázatkezelési tervek és az intézkedések összessége a vizek többletéből (árvízveszélyből) eredő kockázat kezelésének valamennyi szempontjára kiterjednek.

A kockázatkezelési intézkedések három csoportba sorolhatók. Az intézkedések

- csökkentik az elöntés veszélyét;
- csökkentik a területhasználat intenzitását, a kiterjedtség csökkentésével az érintett vagyoneértéket;
- csökkentik a területhasználat elöntésnek való érzékenységet.

A kockázatkezelési intézkedések a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló jogszabály szerint megvalósuló környezeti célkitűzésekkel és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel összhangban kerültek meghatározásra.

A Kormány 2016 márciusában elfogadta Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét. Elkészült és az EU részére benyújtásra került a nemzeti országjelentés (EU Flood Directive Report), amely egyben az EU Árvízi Irányelv első ciklusának lezárását jelentette. Ezt követően megkezdődtek az Árvízi Kockázatkezelési projekt első felülvizsgálatának előkészítési munkái, amelyet az EU Árvízi Irányelv ír elő.

Ezen belül elkészült „Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata” c. projekt megalapozó tanulmánya.

#### b) Árvízi Interaktív Térkép

A vízügyi ágazat célkitűzése volt, hogy az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv projekt keretében készített árvízi elöntési- és veszélytérképek elérhetőek legyenek a statikus dokumentációk mellett dinamikus és interaktív formában is.



Az interneten keresztül elérhető interaktív térkép (<http://geoportal.vizugy.hu/elontes/>) elsősorban az árvízi kockázatkezelés legfőbb eredményeit mutatja be, a közérthetőségre törekedve. Egyrészt tájékoztatást ad az ország ártéri öblözeteinek előtéssel veszélyeztetett területeiről, másrészt segítségével becsülhető, hogy ezeken a területeken az árvizek milyen nagyságú kárt okozhatnak.

A műszaki tartalmi részek elkészültek, ehhez kapcsolódóan lefolyt a beszerzési eljárás (értékhatárt nem meghaladó, három árajánlat alapján a legkedvezőbb került kiválasztásra). A szerződéskötés még folyamatban van. A szerződés műszaki tartalmát képezi az interaktív veszélytérképek felülvizsgálata és a térképek új verziójának elkészítése is. Ennek értelmében a nyertes ajánlattevő (leendő vállalkozó) által elvégzendő feladatok a következők:

- felhasználói felületek megtervezése,
- látványtervek kialakítása,
- interaktív funkciók fejlesztése,
- adatinterface fejlesztése,
- megjelenő script-ek kialakítása,
- mobil eszköz kompatibilitás kialakítása,
- statikus és dinamikus adatok betöltése és formázása.

#### c) Nagyvízi Mederkezelési Tervek projekt

A folyók medrében lezajló negatív folyamatok az árvízi szintek emelkedésén túl, az árvízvédelmi létesítmények biztonságának folyamatos csökkenéséhez vezetnek. Ez a tény, valamint az árvízvédelmi töltések további emelésének exponenciálisan növekvő költségei szükségessé tették az árvíz helyének, a nagyvízi medernek a stabilizálását, további romlásának megakadályozását. Az árvizek biztonságos levezetése érdekében speciális hidrodinamikai modellezési eljárás segítségével optimalizálható a nagyvízi mederben az árvízlevezetés és a gazdasági, valamint lakossági tevékenység. A kidolgozott modellezési eljárás és az ezek alapján meghatározott intézkedések lehetővé teszik, hogy a nagyvízi meder fenntartottsága, levezető képessége stabilizálódjon, elkerülve az árvízszintek további emelkedését.

A Nagyvízi Mederkezelési Tervek 67 folyószakaszra készültek el. Össességében 3.000 km hosszban, 3.000 km<sup>2</sup> területre kiterjedően. A tervekben meghatározásra kerültek az árvíz szempontjából elsődleges, másodlagos és átmeneti levezető sávok, valamint az áramlási holtterek. A 67 nagyvízi mederkezelési tervet megalapozó tervdokumentáció alapján, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 1. § 9. pontjában foglaltaknak megfelelően elkészült a 12 miniszteri rendelet-tervezet.

A rendelet-tervezetek elkészítését a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 13. §-ban – folyók nagyvízi medrére vonatkozó kezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályok – előírt tevékenységei előzték meg.

Az Árvízi Kockázatkezelési Terv végrehajtásához tartozó nem szerkezeti intézkedések egyikeként elkészültek a nagyvízi mederkezelési tervek. A miniszteri rendelet kihirdetése még nem történt meg, emiatt tárgyi projektben a legutolsó státusz óta nincsen változás.

A Nagyvízi Mederkezelési Tervben szereplő partvonalak újra kijelölésének szükségességét az hozta meg, hogy a vízügyi igazgatóságokon a korábbiak során a műszaki kijelölés nem vagy nem egységesen történt meg. A műszaki kijelöléshez elkészített útmutató a 2015-ben elkészült „Nagyvízi mederkezelési tervezési segédlet” és a tervezés tapasztalatait felhasználva készült el, melyet a vízügyi igazgatóságok 2017 októberében kaptak meg. Az útmutatóban szereplő műszaki módszerek és elvek alapján pedig a vízügyi igazgatóságok már egységesen tudták elvégezni a partvonalak műszaki kijelöléseit. A folyók partvonalának kijelölése nem egyszeri feladat, a kijelölt partvonalakat rendszeresen felül kell vizsgálni, mivel a folyók, vízfolyások térbeli helyzete és medrének alakja folyamatosan változik.

#### d) Folyógazdálkodás

A 2017. évben a legnagyobb kihívást a január – február hónapban a kialakult jeges árhullám és a jég helyzet jelentette. A jég elleni védekezés során a 1.145,6 fkm folyószakaszon volt készültség, a védekezésben 22 jégtörő hajó vett részt. Árhullámok miatti árvízvédelmi készültség összesen 69 nap volt, melyből I. fokú 48 nap, II. fokú 11 nap és III. fokú pedig 10 nap. 2017. február 11-én volt a leghosszabb a védekezésben lévő szakaszok hossza (578,0 km).

2017. évben a Balaton vízeresztése miatt egy helyen lett elrendelve pontszerű III. fokú árvízvédelmi készültségi fokozat, a Sió csatorna bp. 61+230 - 61+300 tkm szelvényei között észlelt vízoldali padkarézsú suvadások miatt. A 2016. február 12-től a BM OKF által elfogadott 2 éves próbaüzemrendet 2017. szeptember 26-án további félévvel meghosszabbította a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, így a próbaüzemrend 2018. szeptember 22-ig érvényben marad.

#### e) Tógazdálkodás

Balaton: 2017-ben a Sió mentén nem került elrendelésre árvízvédelmi készültség. 2017 nyarán a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kérvényezte a próba üzemrend további félévvel való hosszabbítását, mely szerint így az 2018. szeptember 12-ig lesz érvényben, mely idő alatt a monitoring tevékenység folyamatos. A próba üzemrend ideje alatt minden év november 1. és április 30. között 115 cm + 5% (maximálisan 121 cm), május 1. és október 31. között 120 cm + 5% (maximálisan 126 cm) a felső szabályozási sáv. Az értékek a siófoki vízmérce „0” pontjához vannak viszonyítva.

A klímaváltozás Balatonra gyakorolt hatásainak vizsgálatával európai uniós forrásból lehetőség nyílt projektet indítani, melynek elsődleges célja, hogy a szakágazat vizsgálni tudja a tó vízkészletét, belső áramlási viszonyait, és élővilágra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásait. A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése projekt keretén belül teljesen új levezető műtárgyat kap a Balaton, mellyel az ágazat egészen apró finomhangolásokra is képes lesz a vízeresztés tekintetében. A projekt keretén belül a Siófok város belterületén található visszaduzzasztott szakasz hossza is megnövekszik.

Velencei-tó: A Velencei-tó éves abszolút szabályozási tartománya: 130-170 cm. A tó vízszintje 2017. év első felében optimális tartomány alatt volt, amelynek oka a nyári magas átlag hőmérsékletek következtében a Pátkai- és Zámolyi-tározókban elszaporodott kékalga következménye volt. Az emberi egészségre káros baktérium miatt nem volt lehetőség a Velencei-tó vízpótlására. A tározók vízminőségének állapota 2017. december 8-ától tette lehetővé a Velencei-tó vízpótlását.

A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt célja a part menti területek természetközeli állapotának visszaállítása, környezettudatos rehabilitációja. A projekt keretein belül többek között hordalékfogó tározók, áramlásjavító kotrások és ívó helyek, halbölcsők kialakítására is sor fog kerülni. A kivitelezés a munkaterületek átadásával, lakossági fórumokkal 2017. második felében megkezdődött.

Fertő tó: A Fertő tó vízszintje 2017. évben eleinte még a 2011-2016. időszak átlaga és a sokéves átlag között alakult. Később fokozatosan csökkenve a nyár folyamán a sokéves átlagtól elmaradva, szeptember közepére pedig 30 cm-re csökkent a vízszint.

A Fertő tavi vízitelepen történt tüzeset utáni 2017. június 29-ei bejárás során az alábbi észrevételek születtek. 21 darab vízi állásból 11 megsemmisült. Az oltás során le nem égett vízi állásokban kisebb kár keletkezett (pl.: betört ablaküvegek, kitört nyílászárók). A tüzeset és az oltás során nagyobb, mintegy 100 m<sup>3</sup> hulladék keletkezett. A katasztrófavédelem munkatársai befejezték a munkálatokat és a vízügyi igazgatóság munkatársai 2017. június 29. 12:00 órától átvették a műveleti területet.

A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban nevesített, Fertő tavi vízitelep fejlesztésében az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyongazdálkodója, és mint ügyfél aktívan részt vett.

#### f) Vízminőségi kárelhárítás

A 2017-es évben a vízminőségi kárelhárítási tevékenységek irányítása, ügyeleti tevékenységek ellátása, valamint a vízminőségi riasztó rendszer szakfeladatainak ellátása folyamatosan történt. Az előírt kárelhárítási gyakorlatokat a vízügyi igazgatóságok végrehajtották.

2017-ben 24 db III. fokú készültséget jelentő esemény történt; a kárelhárítási fokozatokban (I., II. és III.) töltött idő 1.356 nap.

Az események közül kiemelkedik a jeges árvédekezéshez kapcsolódó tevékenység (4.000 m<sup>3</sup> kommunális hulladék került összegyűjtésre) és a nemzetközi nukleáris-baleset megelőzési gyakorlat, amelyen 11 vízügyi igazgatóság vett részt.

A Natura 2000 területeken lévő vízügyi objektumokkal kapcsolatos koordinációs tevékenység folytatódott.

#### Belvízvédekezés

A 2017-es év nem tekinthető belvizesnek, a belvízvédelmi tevékenység a január végi enyhülést és hóolvadást követően február elején kezdődött meg. A februári belvizes időszakban 10 vízügyi igazgatóság védekezett, ekkor 43 szakaszon volt belvízvédelmi készültség és 44.570 ha volt a maximális elöntés. Ekkor országosan 138 db szivattyútelep naponta 5,6 millió m<sup>3</sup> belvizet emelt át a befogadóba, a védekezésben 433 fő vett részt. A 2017-es évben összesen 170 millió m<sup>3</sup> belvizet emeltek át az igazgatóságok.

#### Helyi vízkárelhárítás

Helyi vízkárelhárítás tekintetében a 2017. évben két vízügyi igazgatóság területén történt intézkedés (Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi

Igazgatóság), összesen 18 vízfolyás és tározó mentén 20 települést érintően 203 napon keresztül volt érvényben elrendelt helyi vízkárelhárítási készütség. Intenzív felkészülési és védekezési tevékenység 7 napig tartott, hosszabb készütségek fenntartására elsősorban a levonuló árhullámok következtében keletkezett károk helyreállítása miatt volt szükség.

Összehasonlításként 2015-ben 14, 2014-ben 46 vízfolyás és tározó mentén kellett készütséget elrendelni.

### Tározás

Egy országos tározó program előkészítése érdekében a 2015. év végén megkezdődött a nyilvántartott tározó létesítési lehetőségek felmérése és az öntözési igények alapján történő elemzése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a BM OKF és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bevonásával, amelynek eredményeként 447 db sík- és dombvidéki tározási lehetőségről – összesen 373.870 ezer m<sup>3</sup> tározókapacitással – készült nyilvántartás.

A 447 db tározási lehetőség közül 161 db esetében regisztrált az öntözési célú hasznosíthatóság, melyekre prioritási lista készült, ebből 91 rendelkezik legalább tanulmánytervvel és 15 db rendelkezik valamilyen szintű engedélyes tervvel. 2017-ben lehetőség nyílt további 10 db tározó tanulmánytervének elkészíttetésére, amely két vízügyi igazgatóságot (Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság) érint.

### Öntözés, mezőgazdasági vízszolgáltatás

A Kormány állami feladatnak tekinti az öntözéses gazdálkodás elterjesztésének, célszerű fejlesztésének, a vízkészletek védelmének és hasznosításának ügyét, a vízhiányos időszakban kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldását, 2017. évben is prioritással kezelte az öntözéshez kapcsolódó feladatokat. Támogatott mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében 305.789 ezer m<sup>3</sup> szolgáltatott vízmennyiséggel 1.610 vízjogi engedélyes öntöző- és halgazdálkodási létesítmény vízigényét biztosították a vízszolgáltatók, 98.751 hektár területen. A vízügyi igazgatóságok és más vízszolgáltató szervezetek az OVF által jóváhagyott költségkalkuláció, és fajlagos vízszolgáltatási díjak alapján megkötötték a szolgáltatási szerződéseket a vízhasználókkal. Az OVF iránymutatása szerint az igazgatóságok havonta jelentést tettek a vízszolgáltatás adatairól és üzemeltetési tapasztalatairól. Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját kormányrendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja. 2017-ben a jogszabályban meghatározott esetekben a mezőgazdasági vízszolgáltatásért fizetendő alapidj 90,0%-át, a változó díj 50,0%-át a központi költségvetés biztosította, amely összesen 1.752,0 millió forint támogatást jelentett a vízhasználók számára.

A Kormány az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról szóló 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozatában döntött az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról, amelyben a BM koordinálásával és összefogásával több minisztérium, a feladat előkészítésében és végrehajtásában az OVF és területi szervei a vízügyi igazgatóságok is részt vesznek. Az Öntözésfejlesztési Stratégiát alapvetően az öntözéses gazdálkodás lehetséges területeihez, a vízgyűjtőrendszerekben rendelkezésre álló vízkészlethez, és a tényleges öntözési igényekhez kell igazítani, de azonos súllyal figyelembe kell venni a talajvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi korlátokat, a növénytermesztési és élelmiszeripari feltételeket is. Objektív szempontrendszerrel kell kidolgozni öntözésfejlesztési területek kiválasztására a prioritási sorrend meghatározásához.

A határozatban foglaltak teljesítésére 2017-ben számos előkészületet tettünk:

- a második körös vízigényfelmérés tematikájának és tartalmának összeállításában, vízügyi vízfolyáshálózat adatkapcsolatának technikai biztosításában, valamint a felmérés lebonyolításának támogatásában,
- a határozatban kijelölt feladatok részletezésének, feladattervének, ütemezésének előkészítésében,
- a Stratégia megalkotásáért felelős szervezetekkel szakmai egyeztetéseken részvétellel.

Az ENSZ elsivatagosodás és aszály elleni küzdelemről szóló egyezmény (UNCCD) és az ehhez kapcsolódó EU tanácsi munkacsoport feladataiban 2017. évben az FM-el együttműködésben kapcsolattartói szinten részt vettünk.

Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló 1278/2016. (VI. 7.) Korm. határozat szerint az OVF 1 fő delegálttal tagként vett részt az Országos Halgazdálkodási Tanács munkájában.

### Társulati és önkormányzati kezelésű vízáteremtési intézkedések

2014. január 1-jétől a kormányhivatali és társulati kezelésű művek átvétele kapcsán a vízügyi igazgatóságok 24.880 db vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelmet nyújtottak be az illetékes járási földhivatalokhoz, mely a kapcsolódó, ismert helyrajzi számok 94,3%-a. A benyújtott kérelmek 94,2%-a már bejegyzésre került, 5,6%-át elutasították, mivel azok nem feleltek meg a törvényi előírásnak, 0,2%-ban pedig folyamatban van a földhivatali eljárás.

83 társulattól 80 társulattal kezdődtek meg a tárgyalások a műszaki átadás-átvételi megállapodások aláírására, 62 társulattal kötötték meg a vízügyi igazgatóságok a teljes átadandó vagyoni körre vonatkozóan az átadás-átvételi megállapodást.

Az elmúlt években rendelkezésre álló forrásokból végrehajtott munkák eredményeként a sík - és dombvidéki medrekben a lefolyási viszonyok javultak, az előző évhez képest hosszabb meder szakaszokon történt kaszálás és iszapoltás.

A gépi eszközök alkalmazása, illetve a közfoglalkoztatási program következtében a vízfolyások vízszállító képessége az elmúlt évekhez képest tovább javult.

### Vízrajz – vízjelzés

A vízrajzi monitoring hálózat üzemeltetését – több mint 8.000 mérőhelyen – a vízügyi igazgatóságok végzik, ehhez az OVF szakmai koordinációt biztosít.

Folyamatos a vízrajzi tevékenység szakfelügyelete, melyet vízfajtanként 3 éves ciklusban hajtunk végre az egyes Igazgatóságokon. A tavalyi évtől újraindult a felszíni vizekre kiterjedő szakfelügyeleti tevékenység is.

A Víz Keretirányelv (VKI) kompatibilis monitoring pályázat (KEHOP) előkészítése és a műszaki tartalmak véglegesítése a 2017. év elején megtörtént, az egyes projektelemek a megvalósítás fázisába kerültek. A pályázatból vízrajzi szakterületre fordítható keretösszeg mintegy 1.440,0 millió forint, amelynek felügyelete folyamatos.

Folyamatos a DWMS (Drought and Water Scarcity Management System – Operatív Aszály- és Vízhány Kezelő Rendszer) fejlesztése. Az aszály-monitoring rendszer jelenleg 12 vízügyi

igazgatóságon 47 állomással üzemel. Az eszközök, a központi szoftver rendeltetésszerűen működik, a belső és a publikus weboldalak fejlesztése az ESRI Magyarország Kft. közreműködésével megtörtént. A rendszer célja, hogy az adatok, valamint az előrejelzések közzétételével a gazdáknak operatív segítséget nyújtson az aszálykárok elkerülése érdekében. A rendszer továbbfejlesztése kiemelt ágazati céljaink között szerepel.

Újraindult a szakágazat egyik legjelentősebb kiadványa, a Vízirajzi Évkönyv. 2017. évben a 2014. évi kötet kiadása történt meg, a 2015. évi évkönyv nyomtatás alá került, és megkezdődött a 2016. évi kötet szerkesztése is.

2017. március 1-jén ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját az Országos Vízeljáró Szolgálat (továbbiakban: OVSZ).

2017 márciusában az OVSZ operatív előrejelzési rendszerében bevezetésre került a Zagyva folyó rendszere. A fejlesztés során az OVSZ előrejelzéseinek száma 5 szelvényvel bővült. A szakmai érdekeltek számára önálló honlapon érhetőek el mind az előre jelzett, mind az előrejelzés kiszámításához szükséges információk.

#### Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodási szakterület

A szakterület kiemelt, megvalósított feladatai:

- 2000/60/EK VKI végrehajtásával kapcsolatos egyéb operatív feladatok ellátása (pl. vízkészlet-gazdálkodási és vízvédelmi feladatok);
- VGT2 intézkedéseiből fakadó többletfeladatok ellátása és a vízügyi igazgatóságok ez irányú tevékenységének irányítása, koordinálása;
- VGT3 előkészítési feladatai;
- felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti monitoring feladatainak irányítása, összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával, monitoringtervek készítése, vízminőségi adatbázisok fejlesztésének szakmai felügyelete, biológiai adatbázis és értékelési rendszer előkészítése, adatszolgáltatások teljesítése az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerből;
- a VGT2 vízminőségi értékelési adatbázisáról elektronikus jelentés készítése (WISE-SoE) az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek;
- a biológiai vízminősítési módszereink sikeres validációja az ECOSTAT állapotértékelési munkacsoportjában, továbbá részvétel a Tápanyagos Jó Gyakorlat Útmutató készítésében és a hidromorfológiai nemzeti módszereinek összehasonlításában;
- KEHOP 1.1.0 konstrukcióban „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projekt pályázati szakmai tartalmának elkészítése és a projekt végrehajtásának megkezdése;
- a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) Vízföldtani Naplók készítése, Vízföldtani Adattár működtetési feladatainak szakfelügyelete;
- az MBFSZ bányászati koncessziós pályázatban kiírni tervezett területeire a bányászati tevékenység hatásának értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, ivóvízbázisokra, továbbá a védett területekre, víztestekre, vízkivételekre, vízbázisokra, monitoringra vonatkozó információk átadása;

- a VizGeo projekt vízkészlet-gazdálkodási és vízminőségi almoduljainak üzembe helyezése, adatfeltöltések megkezdése;
- a vízhasználatok nyilvántartásának szakterületi koordinációs feladatai (OSAP 1694, OSAP1375);
- a felszíni és felszín alatti vízkészletekre vonatkozó vagyonkezelői feladatok szakmai felügyelete, koordinálása;
- adatszolgáltatások az OECD, ICPDR és egyéb nemzetközi szervezetek részére;
- nemzetközi projektekben történő részvétel és új projektek előkészítése (Proline, JoinTisza, Trimonitor, LIFE IP Meder);
- a szakértői közreműködés az EU Bizottság, illetve az ICPDR által működtetett munkacsoportokban, a Negyedik Duna Expedíció előkészítése;
- a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok szakmai bizottságai tevékenységének támogatása.

### Vízvédelem és Víziközmű

A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik:

- a 91/271/EGK Szennyvízkezelési irányelvvel kapcsolatos nemzeti jelentési kötelezettségek teljesítése, közreműködés az EU által indított PILOT eljárások megválaszolásában;
- a nemzeti szennyvízprogram előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok koordinálásában és jelentések megalapozásában való közreműködés;
- a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek felülvizsgálata, döntési javaslat előkészítése (2017-ben 56 db ügy kezelése, melyből 35 db új ügy 2017-ben érkezett be);
- az agglomerációs felülvizsgálatokkal összefüggő szakmai segédlet véglegesítése;
- a 98/83/EK Irányelv 13. cikke szerint 2014-2016. évekre vonatkozó 3 évenkénti országjelentés elkészítése;
- a vízellátás, csatornázás szakterület műszaki és gazdasági alapadatainak gyűjtése, elemzése, adatbázisok gondozása (pl. OSAP 1376, OSAP 1378);
- a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE) és a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR), működtetésével összefüggő adatgondozási, adat-karbantartási feladatok koordinálása;
- Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE) online felületének kialakítása, és a 2018. évi éles üzembe helyezésének előkészítő munkái;
- víziközmű társulatok működése, megszűnése kapcsán jelentkező ügyek szakmai véleményezése, jelentések készítése;
- a VKONLINE rendszerben az ipari vízgazdálkodás statisztikai adatgyűjtési felület előkészítésének szakmai irányítása;
- a 98/83/EK Ivóvíz irányelv feladataival összefüggésben az OVF és az Országos Közegészségügyi Intézet közötti adat- és információcsere elősegítésére együttműködési keret-megállapodás előkészítése;
- a víziközmű kormányzati beruházások szakterületi koordinációja;
- kijelölt távlati vízbázisok működésének biztosítása;
- Szekszárd és Szentendre szennyezett területeken a kármentesítés folytatása, az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) állami felelősségi körbe tartozó és a vízügyi igazgatóságok, illetve az OVF feladataként megjelenő

kármentesítési beruházások közül a beavatkozást igénylő projektek MNV Zrt. részére történő átadás előkészítési feladatainak ellátása;

- a vízminőségi kárelhárítási tevékenységek irányítása, ügyeleti tevékenységek ellátása, valamint a vízminőségi riasztó rendszer szakfeladatainak ellátása, kárelhárítási gyakorlat végrehajtása;
- akkreditált mintavételi csoport működésének biztosítása a vízügyi igazgatóságokon;
- szakképzéssel kapcsolatos tevékenységek végzése;
- a Natura 2000 területeken lévő vízügyi objektumok számbavétele, fenntartási tervek készítése.

### Informatika és Adattár

Az alaptevékenységek keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

- a Vízügyi Informatikai Rendszer üzemeltetésének és fejlesztésének országos koordinációja;
- a Védekezési Információs Rendszer, Vízügyi nyilvántartási és térinformatikai adatbázisok üzemeltetése;
- a Vízügyi honlap-rendszer üzemeltetésének, tartalom frissítésének koordinálása.

Az OVF szakmai tevékenységének informatikai támogatása az alábbi feladatokat foglalta magában:

- kiemelt feladatként a GEOINFO projekt fenntartási munkáinak folytatása;
- a nemzeti távközlési gerinchálózat rendszerre történő átállás a minisztériumi elvárásoknak megfelelően, határidőben befejeződött;
- az Árvízi kockázatkezelés (ÁKK3) informatikai támogatása;
- az árvízi és belvízi fokozat elrendelések folyamatos automatikus megjelenítése megkezdődött a vizugy.hu oldalon;
- folytatódott az öntözési kataszter kialakításában történő közreműködés;
- a Felszíni Mezőgazdasági Információs Rendszer rendszerterv és adatbázis felépítése;
- a kijelölt automatizált vízmércékről a vízállások folyamatos automatikus megjelenítése a vizugy.hu oldalon;
- közreműködés a vízminőségi adatszolgáltatások teljesítésében;
- az ICPDR részére adatszolgáltatás;
- közreműködés a Nemzetközi jelenési kötelezettségek teljesítésében;
- a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE) és a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) működtetésével összefüggő adatgondozási, adat-karbantartási feladatok elvégzése;
- közreműködés a Központi Vízügyi Adattár archiválásában (ManDa bevonásával);
- adatköröket érintő szervezetek közötti megállapodások előkészítése és koordinálása.

### Nemzetközi – Határvízi együttműködés

A hét szomszédos országgal meglévő, hatályos kormányközi megállapodásoknak megfelelően a határ menti vízügyi együttműködés feladatai – a munkatervekben rögzítetteknek megfelelően – az érintett vízügyi szervek között megvalósultak.



### Vízügyi közfoglalkoztatási feladatok

A 2016. évi országos közfoglalkoztatási program (2016. március 1 - 2017. február 28.) 13.503 fős átlagléttszám foglalkoztatásával, 17.600,0 millió forintos teljes programköltséggel, 1.567 települést érintve valósult meg.

A 2017. évi országos közfoglalkoztatási program (2017. március 1 - 2018. február 28.) 10.712 fős átlagléttszám foglalkoztatásával, 14.300,0 millió forintos teljes programköltséggel, 1.474 települést érintve valósult meg.

A 2018. évi országos közfoglalkoztatási program I. üteme (2018. március 1 - 2018. június 30.) 9.360 fős átlagléttszám foglalkoztatásával, 4.300,0 millió forintos teljes programköltséggel, 1.280 települést érintve került megtervezésre 2017. évben, a kormányzati munka előkészítéseként.

A 2017. évi Parlagfű irtási programban való aktív részvétel során országos akcióban öt alkalommal, összesen 34.312 fő vett részt, a munka keretében 33.237.115 m<sup>2</sup> kaszálása történt meg.

A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum digitalizálási és egyéb szakfeladatainak (4 fő, 2,9 millió forint), valamint az OVF funkcionális feladatainak (15 fő, 17,1 millió forint) támogatása közfoglalkoztatással történt.

Az OVF és BVOP közötti határozatlan idejű keret-megállapodás keretében, négy BV intézet, illetve négy vízügyi igazgatóság bevonásával, 58 fős egyidejű maximális fogvatartotti létszámmal valósult meg közfoglalkoztatás.

Az év során 2.028 fő, az országos programban résztvevő közfoglalkoztatott tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, ebből 121 fő a vízügyi ágazatban. A közfoglalkoztatásnak köszönhetően jelentősen javult az ágazati kezelésben lévő területek, műtárgyak fenntartottsága.

### Projekt tevékenységek

A 2014-2020-as támogatási időszak állami vízgazdálkodási fejlesztései az ország teljes területét lefedik. A beruházások földrajzi elhelyezkedése alapján, az OVF önállóan, illetve a területileg illetékes vízügyi igazgatóságokkal közös konzorciumi formában pályázik a vízgazdálkodási feladatok megvalósítására.

A projektek kiemelt kiválasztási eljárásrendnek megfelelően nevesítésre kerültek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: ÉFK). A hatályos ÉFK-val összhangban az OVF önállóan, illetve a vízügyi igazgatóságokkal alkotott konzorciumban összesen 52 db projektet valósít meg 288.430,0 millió forint értékben.

A KEHOP 1. „A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” c. prioritásán belül az alábbi konstrukciók felhívásaira kerültek benyújtásra támogatási kérelmek:

- KEHOP 1.1.0: Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és tudásbázisok fejlesztése (6 db projekt, összesen 9.100,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.3.0: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása (19 db projekt, összesen 95.970,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.3.1: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása – szakaszolt projektek (2 db projekt, összesen 10.440,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.4.0: A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása (16 db projekt, összesen 153.040,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.5.0: Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése (6 db projekt, összesen 12.850,0 millió forint értékben);
- A KEHOP 3. prioritásán belül az alábbi konstrukció felhívására került benyújtásra támogatási kérelem (1 db projekt, 6.350,0 millió forint értékben): KEHOP 3.3.0 - Szennyezett területek kármentesítése;
- A KEHOP 5. prioritásán belül az alábbi konstrukció felhívására került benyújtásra támogatási kérelem (1 db projekt, 400,0 millió forint értékben): KEHOP-5.2.5 - Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel.

A 2014-2020. közötti támogatási időszak állami vízgazdálkodási beruházásainak aktuális státusza:

- A hatályos ÉFK-ban nevesített 51 projekt közül 47 projekt támogatási szerződéssel rendelkezik, 2 projekt támogatói döntéssel rendelkezik (a támogatási szerződéseket az OVF már aláírta), 2 projekt értékelés alatt áll. 25 projekt fordult át megvalósítási fázisba.
- Eddig összesen 23 projekt esetében kerültek megkötésre a projekt fő tevékenységére irányuló szerződések (21 építési, 1 építés és szolgáltatás, 1 szolgáltatás), amelyből 19 projekt esetében 2017. évben került sor a szerződéskötésre. A fő projekttevékenységre megkötött szerződések értéke összesen közel bruttó 155.000,0 millió forint.
- 13 projekt esetében a projekt fő tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárás, illetve versenyújranyítás volt folyamatban.
- 2017. évben 14 projekt esetében in-house szerződés került megkötésre az állami tulajdonban lévő VIZITERV Environ Kft.-vel, összesen bruttó 2.270,0 millió forint értékben. „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése”, „Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata” tárgyú projektek fő tevékenységének elvégzése szintén a VIZITERV Environ Kft. feladatát fogja képezni. 2017-ben összesen bruttó 2.350,8 millió forint értékben került sor szerződések előkészítésére.

#### Forrásfelhasználás:

A KEHOP állami vízgazdálkodási beruházásokhoz kapcsolódóan a Vízügyi Igazgatóságok konzorciuma által 2016-ig 62.000,0 millió forint, 2017-ben közel 80.000,0 millió forint támogatás lehívására került sor. 2016-ban 3.770,0 millió forint, 2017-ben 67.650,0 millió forint nyílt piacra történő kihelyezéséről gondoskodott az OVF.

A 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozatban közzétett célok között rögzítésre kerültek a KEHOP keretén belül a 2017. év végéig teljesítendő feladatok. Tekintettel arra, hogy az OVF kedvezményezettként a KEHOP-ban rendelkezésre álló források nagyságrendileg egy negyedének a szabályos felhasználásáért

felel, kijelenthető, hogy hatékony munkavégzésével jelentős mértékben hozzájárult a fejlesztéspolitikai részcélokként meghatározott kötelezettségvállalási terv és kifizetési terv (KEHOP-ra vonatkoztatott) 102,0-102,0%-os teljesítéséhez (a 2017-es fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról 2018. január 2-án készült kormányjelentés alapján).

#### Nagyprojektek:

Az ágazat fejlesztései közül jelenleg az alábbi 2 projekt haladta meg az európai uniós nagyprojekt értékhatárt (közel 15.000,0 millió forint). A korábban nagyprojektnek minősülő „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja” című projekt EU felé elszámolható költsége nagyprojekt értékhatár alá csökkent.

- VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó (27.300,0 millió forint) projekt kivitelezési tervdokumentációjának kidolgozása zajlott 2017-ben.
- Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon – 16.100,0 millió forint – a kivitelezés folyamatban van, a készülség meghaladja a 70%-ot.

#### Közgyűteményi feladatok

A Duna Múzeum célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán, természettudományos és műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás különböző szempontjait bemutatva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását. A múzeum gyűteményei: tárgyi gyűjtemény, dokumentumgyűjtemény, tematikus gyűjtemény, műszaki dokumentációs gyűjtemény, fotó-, film- és hangtár, adattári gyűjtemény, könyvgyűjtemény, térképgyűjtemény, képeslapgyűjtemény, érem- és kispasztika gyűjtemény. A Duna Múzeum Havária, árvíz esetén országos dokumentációt és archiválást végez, valamint a jelentősebb vízügyi eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat rögzíti. 2017. évben befejeződött az EFOP mintaprojekt a vízügyi szakoktatás sikeréért. A látogatók száma meghaladta a 16.650 főt, több mint 140 foglalkoztatás került lebonyolításra.

A Vízügyi Levéltár a levéltári törvény és egyéb jogszabályok alapján őrzi, feldolgozza és kutathatóvá teszi a vízügyi-, környezet- és természetvédelmi szervek történeti értékű iratanyagát. Országos szinten ezen területek minden, a minisztériumi felügyelet alá tartozó intézményének iratkezelését ellenőrzi, jóváhagyja ezek iratkezelési szabályzatát, irattári tervét, iratselejtezési jegyzőkönyveket.

A Vízügyi Levéltárat 2017-ben 38 kutató 85 esetben kereste fel. Hivatalos megkeresésekre 77 esetben történt válaszadás. Az állományrevízió során megtörtént a rendezése, átdobozolása, jegyzékelése, mintaállványozása 10,3 iratfolyóméternyi személyi hagyatéknak, 7 iratfolyóméternyi vízszabályozó- és vízgazdálkodási társulati iratnak, valamint 70 iratfolyóméter VITUKI iratnak. Az OVF központi irattárának elhelyezése kialakításra került.

#### Létszám alakulása

2017. január 1-jén az OVF létszáma 192 fővel a 12 területileg illetékes vízügyi igazgatóság engedélyezett költségvetési létszáma 3.934 fővel indult, a Vízügyi Igazgatóságok összesített költségvetési létszáma 4.126 fő volt.

A BM támogatta az OVF belső szerkezeti átalakítását, amellyel új önálló osztályok kerültek kialakítására, valamint az informatikai terület átkerült a gazdasági főigazgató-helyettes irányítása alá.

Ennek alapján a Vízügyi Igazgatóságok cím költségvetési létszáma 2017. évben nem változott.

#### Az előirányzatok alakulása

2017-ben a Vízügyi Igazgatóságok cím kiadási főösszege 26.573,2 millió forintról 215.035,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változását 64.543,1 millió forint előző évi maradvány, 124.254,6 millió forint bevétel, valamint 2.605,0 millió forint költségvetési támogatás növekmény okozta.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	61 129,8	26 573,2	26 573,2	215 035,2	85 204,5	139,4%	39,6%
ebből: személyi juttatás	25 392,1	10 327,9	10 327,9	31 037,8	25 802,1	101,6%	83,1%
Bevétel	88 510,2	2 940,7	2 940,7	124 254,6	123 814,0	139,9%	99,6%
Támogatás	26 178,6	23 632,5	23 632,5	26 237,5	26 237,5	100,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 984,1	–	–	64 543,1	64 543,1	587,6%	100,0%
Létszám (fő)	17 223	4 126	4 126	4 126	15 420	89,5%	373,7%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	26 573,2	2 940,7	23 632,5	10 327,9	4 126
Módosítások jogcímenként					
- 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása (Céltartalékok terhére)	5,0	0,0	5,0	4,1	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	913,0	0,0	913,0	748,3	
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	210,4	0,0	210,4	172,5	
- 1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a vízügyi igazgatási szervek bérfeljesztése, a vízügyi életpálya modell bevezetése (Céltartalékok terhére)	543,1	0,0	543,1	445,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-447,8	0,0	-447,8	0,0	
- 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat és az 1171/2017. (IV. 3.) Korm. határozat alapján az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek részletes, komplex árvízvédelmi koncepciója (Országvédelmi Alap terhére)	200,0	0,0	200,0	0,0	
- 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat és az 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat alapján az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotására (RKI terhére)	195,0	0,0	195,0	0,0	
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a közalkalmazotti perek utólagos megtérítése 50%-os arányban (Fejezeti stabilitási tartalék terhére)	15,9	0,0	15,9	12,5	
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat és az 1940/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján a részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítására (Fejezeti stabilitási tartalék terhére)	252,0	0,0	252,0	0,0	
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat és az 1910/2017. (XII. 7.) Korm. határozat alapján a Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekre (Fejezeti stabilitási tartalék terhére)	101,9	0,0	101,9	0,0	
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat és a 2117/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján az ukrainai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezése (Fejezeti stabilitási tartalék terhére)	55,0	0,0	55,0	0,0	
- 1755/2017. (X. 27.) Korm. határozat alapján a Báta község árvízvédelmét biztosító beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása (Beruházás Előkészítési Alap terhére)	75,0	0,0	75,0	0,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás az OVF-BM igazgatása között a Forrás rendszerrel kapcsolatos support-szolgáltatás miatt	-78,4	0,0	-78,4	0,0	
- Sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése érdekében biztosított fedezet (Ívóvízbázis-védelmi Program végrehajtása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, a TIVIZIG és KDVVIZIG részére Támogatói okirat alapján)	20,5	0,0	20,5	0,0	
- 2017. évi program végrehajtása érdekében biztosított fedezet (A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, az OVF és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok részére támogatói okirat alapján)	400,0	0,0	400,0	33,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Bálványos Ivóvízminőség- javító program projektben az állami önerő részbeni biztosítása (Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, az OVF részére támogatói okirat alapján)	7,5	0,0	7,5	0,0	
- Keszthely és térsége szaghatás csökkentése beruházás (Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, az OVF részére támogatói okirat alapján)	7,5	0,0	7,5	0,0	
- Tiszabездéđ állami tulajdonban lévő regionális ivóvízellátó rendszeren felújítási és korszerűsítési munkák végzése beruházás (Ivóvíz-minőség javító program elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, az OVF részére támogatói okirat alapján)	41,1	0,0	41,1	0,0	
- FM-BM-OVF megállapodás (a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetése keretében a talajvízszint észlelőhálózat automata vízszintjelző készülékkel történő bővítése érdekében)	20,0	0,0	20,0	0,0	
- Vízügyi ágazat kis értékű ajándékutalvány kifizetéséhez forrás biztosítása	126,4	0,0	126,4	0,0	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-58,1	0,0	-58,1	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	1 697,3	1 697,3	0,0	334,6	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	64 543,1	64 543,1	0,0	5 178,0	
- 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat végrehajtása (A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére biztosított forrás)	115,3	115,3	0,0	0,0	
- 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat végrehajtása (A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére biztosított forrás)	10,9	10,9	0,0	0,0	
- SEA program (IM maradvány, a Szigetközi vízpótlás megosztásának modellezése a szlovák vízügyi szervezet együttműködésével)	87,8	87,8	0,0	0,0	
- Országos Közfoglalkoztatási Programok miatti módosítások támogatási szerződésekkel	15 512,7	15 512,7	0,0	11 470,9	
- Ajka Város Önkormányzata által átadott pénzeszköz megállapodás alapján (KDTVIZIG, belterületi vízfolyások karbantartása)	1,2	1,2	0,0	0,0	
- 137 fő öntözés működtetési engedélyezett többlet létszám személyi juttatásainak átcsoportosítása	0,0	0,0	0,0	328,6	
- Intézményi költségvetésből átcsoportosítás (2014-2016. évek elmaradt minimálbér és garantált bérminimum emelése, kis értékű ajándékutalvány támogatásának átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között)	0,0	0,0	0,0	762,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- OVF-BM támogatási szerződések a védekezés, jégtörőhajók melegen tartása, felújítása, javítása érdekében (Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1 827,9	1 827,9	0,0	446,8	
- Projekt tevékenység (a 2013-2020 KEHOP, a nemzetközi feladatokhoz, valamint a határvízi projektek menedzsment előlegei és támogatás-értékű bevételeinek lehívása)	101 994,2	101 994,2	0,0	768,6	
- Egyéb (területalapú támogatás, lakáscélú kölcsön törlesztés stb.)	66,6	66,6	0,0	3,5	
2017. évi módosított előirányzat	215 035,2	188 797,7	26 237,5	31 037,8	4 126

A **személyi juttatások** eredeti kiadási előirányzata 10.327,9 millió forint volt, a módosítások következtében 31.037,8 millió forintra növekedett. A személyi juttatások változásával egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.005,0 millió forintos eredeti előirányzata 5.993,3 millió forintra emelkedett.

Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat módosítások (millió Ft)
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása	4,1
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés 2017. évi emelkedésére kapott támogatás	748,3
1301/2017. (VI. 7.) és a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege	172,5
1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a vízügyi igazgatási szervek bérfejlesztése (vízügyi életpálya modell bevezetése)	445,2
2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a közalkalmazotti perek utólagos megtérítése 50%-os arányban	12,5
2017. évi program végrehajtása érdekében biztosított fedezet (A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, az OVF és a vízügyi igazgatóságok részére Támogatói okirat alapján)	33,9
Többletbevétel előirányzatosítása	334,6
Előző évi maradvány előirányzatosítása	5 178,0
Országos közfoglalkoztatási programok miatti módosítások támogatási szerződésekkel	11 470,9
137 fő öntözés működtetési engedélyezett többlet létszám személyi juttatásainak átcsoportosítása	328,6
Intézményi költségvetésből átcsoportosítás (2014-2016. évek elmaradt minimálbér és garantált bérminimum emelése, kis értékű ajándékutalvány támogatásának átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között)	762,4
OVF-BM támogatási szerződések a védekezés, jégtörőhajók melegen tartása, felújítása, javítása érdekében (Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	446,8
Projekt tevékenység (a 2013-2020 KEHOP, a nemzetközi feladatokhoz, valamint a határvízi projektek management előlegei és támogatás-értékű bevételeinek lehívása)	768,6
Egyéb (területalapú támogatás, lakáscélú kölcsön törlesztés stb.)	3,5
Módosítások összesen:	20 709,9

A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 25.802,1 millió forint, az előirányzat maradványa 5.235,7 millió forint volt, amely elsősorban közfoglalkoztatáshoz és európai uniós projektekhez kapcsolódik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** vonatkozásában a teljesítés 4.767,3 millió forintot, a maradvány 1.226,0 millió forintot tett ki. A kiadás a személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult. A járulékcsökkenés miatti szociális hozzájárulási adó megtakarítás 447,8 millió forint volt.

A vízügyi igazgatóságoknál év közben béren kívüli juttatás került biztosításra a belügyminiszter engedélye alapján nettó 80 ezer forint/fő keretösszeggel, amely év végére az intézményi többletbevétel felhasználásával további nettó 60 ezer forint/fő összeggel emelkedett.

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 12.433,8 millió forint volt, a módosítások eredményeképpen 45.208,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi tételek eredményezték:

A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatásra biztosított forrás	252,0 millió forint
2017. évi vízkár-elhárítási tevékenység (védekezés)	817,3 millió forint
Közfoglalkoztatási program miatti módosítás	2.562,6 millió forint
Víz Keretirányelv	358,7 millió forint
Öntözésfejlesztési Stratégia	195,0 millió forint
SEA IM maradvány	87,8 millió forint
Óbudai-sziget árvízvédelmi koncepció	200,0 millió forint
Ivóvízbázis-védelemi Program végrehajtása Dejtár, Ráckeve	11,3 millió forint
Tiszai kommunális hulladék	55,0 millió forint
Intézményi többletbevételek előirányzatosítása	993,0 millió forint
A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezete	126,2 millió forint
Szentendre regionális vízbázis	101,9 millió forint
Kis értékű ajándékutalvány kifizetéséhez forrás biztosítása	126,4 millió forint
Elektronikus menetlevél bevezetése	-58,1 millió forint
Forrás rendszerrel kapcsolatos support-szolgáltatás miatti átcsoportosítás	-78,4 millió forint
Intézményi költségvetésen belül átcsoportosítás	-2.071,1 millió forint
Projektek miatti módosítás	15.694,1 millió forint
2016. évi maradvány igénybevétele	13.400,8 millió forint
<i>Összesen</i>	<i>32.774,6 millió forint</i>

A teljesítés a dologi kiadások előirányzaton 21.036,4 millió forint volt, a módosított előirányzat maradványa 24.172,0 millió forint. A dologi kiadásokon keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb működési célú kiadásoknak** eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzata 316,7 millió forint, amelyhez 302,7 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott. Az előirányzat változását az előző évi maradvány igénybevétele (138,5 millió forint, ebből nemzetközi projektek lezárása után fel nem használt előleg visszafizetés 29,2 millió forint, RKI visszafizetése 99,3 millió forint, FM-BM-OVF 2016. évi megállapodás visszafizetése 10,0 millió forint), EU-s projektek támogatási előleg címen belüli átadás (95,7 millió forint), határvízi projektek működési célú támogatási előlegeinek továbbutalása (31,1 millió forint),



területalapú támogatás (42,6 millió forint), egyéb kötelezettségek (8,8 millió forint vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség, szakszervezeti és civil szervezetek támogatásai).

A **beruházások** eredeti előirányzata 806,5 millió forint volt, amely az évközi előirányzatmódosításokkal 97.584,0 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat alakulását az alábbi tételek módosították:

- az EU által finanszírozott projektek (75.968,6 millió forint);
- 2017. évi vízkár-elhárítási tevékenység helyreállítás, (9,6 millió forint);
- többletbevételből (225,3 millió forint);
- intézményi átcsoportosításból (668,5 millió forint);
- az Országos Közfoglalkoztatási Programban tervezett beruházások (kisgépek, egyéb eszközök, járművek 219,1 millió forint);
- Tiszabездé állami tulajdonban lévő regionális ivóvízellátó rendszeren felújítási és korszerűsítési munkák végzése beruházás (41,1 millió forint);
- Bába község árvízvédelmét biztosító beruházás (75,0 millió forint);
- Sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése érdekében biztosított fedezet (Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság részére 9,2 millió forint);
- Bálványos Ivóvízminőség- javító program projektben az állami önerő részbeni biztosítása (7,5 millió forint);
- Keszthely és térsége szaghatás csökkentése beruházás (7,5 millió forint);
- a talajvízszintek adatainak karbantartását, ellenőrzését és szolgáltatását biztosító FM és OVF közötti megállapodás (20,0 millió forint);
- 2016. évi maradvány igénybevétele (19.526,1 millió forint).

A teljesítés a beruházások vonatkozásában 14.790,5 millió forint, az előirányzat maradványa 82.793,5 millió forint volt. A felhalmozási kiadások maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

**Felújításokhoz** kapcsolódó kiadási eredeti előirányzatot nem tervezett a szerv, az éves folyamatok eredményeként az előirányzat 1.530,3 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat változásait a tiszai jégtörőhajó flotta felújítása (406,6 millió forint), az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság projekt tevékenysége (893,1 millió forint), többletbevételek (32,9 millió forint), valamint a feladatok függvényében történő belső átcsoportosítások (197,7 millió forint) együttesen eredményezték. A felújításokhoz kapcsolódó teljesítések 2017. évben 286,2 millió forintot tettek ki.

Az **egyéb felhalmozási kiadásoknak** nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 33.364,7 millió forint volt. Az előirányzat változásait a dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok (0,4 millió forint), a fel nem használt támogatás visszafizetése (33.339,5 millió forint), a határvízi projektekhez tartozó tovább utalások (24,8 millió forint) együttesen eredményezték. Az egyéb felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó teljesítések a 2017. évben 18.219,3 millió forintot tettek ki.

A **költségvetési bevételek** eredeti előirányzata 2.940,7 millió forint, a módosított előirányzat 124.254,6 millió forint, a teljesítés 123.814,0 millió forint volt.

A **működési bevételek** előirányzata 2.940,7 millió forintról 4.630,3 millió forintra nőtt, amelyet az alábbi tételek eredményeztek:

- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- jégtörőhajók szerb-horvát közös érdekeltségű és a Vukovár-Belgrád szakaszokon nemzetközi egyezmény alapján végzett jégtörés bevétele;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás;
- töltésközlekedési engedélyek díja;
- helyiségek bérbeadásának díjbevételei;
- vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei;
- vendégszoba hasznosításának díjbevétele;
- alkalmazottak térítése;
- közös üzemeltetésű épületek bevételei;
- továbbszámlázott közüzemi díjak;
- alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, iszapolás stb.);
- vállalkozási tevékenység feladatainak ellátása (pl. mélyépítés, szádlemez verés);
- áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.).

A működési bevételek 4.646,1 millió forint összegben teljesültek.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek módosított előirányzata 33.329,4 millió forintra emelkedett, elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel, illetve a térítésmentes öntözés 2017. évi eredeti előirányzatán felül megkapott működési bevételeknek köszönhetően.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek 86.257,4 millió forint módosított előirányzat mellett 85.704,9 millió forint összegben teljesültek, a bővülésében az európai uniós projektek felhalmozási bevételei játszottak szerepet.

A fenti működési és felhalmozási célú bevételek elsősorban az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz, a KEHOP projektekhez (pl. ivóvízminőség-javítás, állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések, vízi infrastruktúra kiépítése, komplex vízvédelmi beruházások, monitoring rendszerek fejlesztése, ivóvízbázis-védelem, szennyezett területek kármentesítése stb.), kikötő-fejlesztési, valamint vízkárelhárításhoz és öntözéshez kapcsolódó projektekhez kötődnek.

A **2016. évi maradvány** tárgyévi felhasználásához 64.543,1 millió forint előirányzatosítása történt meg. A maradvány felhasználás a következő tételeket tartalmazza:

- az Országos Közfoglalkoztatási Program és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból finanszírozott projektek,
- a BM 20/01/50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt támogatások visszafizetési kötelezettsége,
- a 2016. év végéről áthúzódó, ki nem egyenlített kötelezettségvállalások kifizetése, valamint
- a 2007-2013. évi európai uniós allokáció szerinti nagyprojektek pénzügyi zárása utáni kötelezettségek finanszírozása.

A **2017. évben keletkezett maradvány** 129.390,1 millió forint, amely az intézményi és vállalkozási kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. A maradványból 129.390,1 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt:

- a közfoglalkoztatási programok és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlegeinek maradványa,
- a Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházások maradványa;
- a BM 20/01/50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt támogatások visszafizetési kötelezettsége,
- 2017. évben ki nem fizetett kötelezettségvállalások összege,
- a 2007-2013. nagyprojektek pénzügyi zárása utáni várható kötelezettségek biztosítása.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 2017. december 31-én 455.207,6 millió forint, amely az előző évi értéknél 1.541,9 millió forinttal kevesebb. A befektetett eszközök értékének csökkenése az elszámolt amortizációból adódott.

A készletek állománya egy év alatt lényegesen nem változott, 3,3 millió forinttal csökkent.

A pénzeszközök állománya jelentősen, 12.489,1 millió forinttal emelkedett. A növekedés oka az európai uniós és az egyéb pályázati források előlegeinek folyósítása volt.

A követelések állománya igen jelentősen, 53.133,4 millió forinttal emelkedett. A változás alapvető oka a KEHOP nagyprojektekre kiadott beruházási előlegek összege.

A kötelezettségek állománya egy év alatt 328,5 millió forinttal emelkedett, amely a KEHOP projektek, az ár- és belvízvédelmi tevékenységek, valamint az intézményi működéshez kapcsolódó szakmai és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó szállítói nem lejárt tételek együttese.

#### A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az OVF, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 2017. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 10 területi vízügyi igazgatóság igen.

Főbb vállalkozási tevékenységek:

- Mérnöki szakvélemények készítése;
- Mélyépítés;
- Vízrajzi adatszolgáltatások;
- Mederfelmérés;
- Fűtermés gépi kaszálása;
- Gép, gépi berendezés gyártása;
- Ipari gép, berendezés javításából származó bevételek;
- Vízi szállításból származó bevétel;
- Kaszálási feladatok ellátásából származó bevétel;

- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése;
- E.ON gázerőmű részére nyújtott hűtővíz biztosítás;
- Kamerás csővizsgálatok.

A vállalkozási tevékenység árbevétele 730,5 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült ráfordítás 632,5 millió forint volt. A vállalkozási tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására fordították a szervek.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A szerveknek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.
- A szervek felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány nem állt.
- A szervek letéti számlával nem rendelkeztek.

**18. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala**

Törzskönyvi azonosító száma: 721473

Honlap címe: [www.kekkh.gov.hu](http://www.kekkh.gov.hu)

A KEK KH az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. január 1-jén megszűnt, általános jogutódja a BM igazgatása lett. Az átadott tevékenységek 2017. évi végrehajtásának bemutatását az 1. cím BM igazgatása tartalmazza.

A KEK KH 2017. évi kiadási eredeti előirányzata 38.088,8 millió forint, bevételi eredeti előirányzata 10.423,6 millió forint, a központi, irányítószervi támogatási eredeti előirányzata 27.665,2 millió forint volt. Az előirányzatok évközi előirányzatmódosítással átrendezésre kerültek a BM igazgatása költségvetésébe. Az előirányzatokon teljesítés nem történt, maradvány nem keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	38 088,8	10 423,6	27 665,2	4 768,9
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a BM igazgatása részére	-38 088,8	-10 423,6	-27 665,2	-4 768,9
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	38 088,8	10 423,6	27 665,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (jogutódlás a BM igazgatásába)	-38 088,8	-10 423,6	-27 665,2
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

## **20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok**

### **374417 Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése**

A törvényi sor a 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat célja, forrás biztosítása az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, az egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című kétoldalú Megállapodás 4. cikkében meghatározott közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere működtetéséhez, amely megfelelő információt szolgáltat a környezeti hatások vonatkozásában a kétoldalú tárgyalásokhoz.

A költségvetési forrás felhasználására 2018. évben kerül sor a bős-nagymarosi jogvita keretében szlovák-magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat alapján.

Az előirányzaton pénzforgalom nem volt, maradvány nem keletkezett.

### **237778 Energia-racionalizálás**

A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 100,3 millió forint volt. 2017. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatásokból 123,3 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 82,3 millió forint.

A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből a fejezet irányítása alá tartozó szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására szolgált. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat 2017. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások támogatása volt, amelyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan voltak képesek csökkenteni, biztosították az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítették a veszteségek mérséklését.

A pályázaton azon BM fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek részt, amelyek a saját vagyongazdálkodásukban lévő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzügyi összeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudták, továbbá vállalták, hogy a fejlesztést tárgyév december 15-ig megvalósítják, a támogatást pedig legfeljebb hat éven belül visszafizetik.

A pályázatokra 2017. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatások visszafizetéseiből befolyt bevétel, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre.

A BM/18165/2016. számú, üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására kiírt pályázatra összesen 53 db pályázatot küldtek be az intézmények 540,1 millió forint támogatási igényt jelezve. A nyertes pályázóknak kiosztható forrás a kiírás szerint összesen 150,3 millió forint volt, azonban az előző évek pályázataiból beérkezett törlesztő részletekből és a fel nem használt támogatásokból rendelkezésre álló

forrás a kiírásban jelzett forrásnál magasabb, 152,5 millió forint volt, mivel a döntés napjáig fel nem használt támogatásból származó bevételek is érkeztek. Ebből 82,3 millió forint 2016. évi maradvány és 70,2 millió forint 2017. évi bevételi forrás volt.

A bíráló bizottság tagjai a pályázatok értékelését elvégezték, a pontozást követően kialakult végső sorrend szerint a rendelkezésre álló pénzügyi forrás figyelembevételével végeredményként 28 pályázat nyert el támogatást, szerződéskötésre összesen 151,8 millió forint összegben került sor. A 151,8 millió forint 2017-ben kifizetésre került a BM fejezethez tartozó költségvetési szervek részére.

A 2017. évben 53,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a 2017. évi pályázatra le nem kötött bevételből, a II. féléves törlesztő részletek befizetéseiből és a fel nem használt támogatásokból történt visszafizetésekből, amely a 2018-ban megvalósítandó, 2017-ben kiírt energia-racionalizálási pályázatok egy részére rendelkezésre álló forrást növeli.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	119,4	100,3	100,3	205,6	151,8	127,1%	73,8%
Bevétel	135,3	100,3	100,3	123,3	123,3	91,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	66,4	-	0,0	82,3	82,3	123,9%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,3	100,3	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	82,3	82,3	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	23,0	23,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	205,6	205,6	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,3	100,3	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	82,3	82,3	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	23,0	23,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	205,6	205,6	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (18 db)	151,8	0,0	151,8
Összes kifizetés	151,8	0,0	151,8

**229825 Közrendvédelmi bírság**

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzaton a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2017-ben az előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírsághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

**229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása**

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2017. évben nem került jóváhagyásra.

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

**232698 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok**

A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI.4.) és az 1222/2010. (XI.4.) Korm. határozat, valamint a célelőirányzat felhasználásáról szóló 16/2011. (V.2.) BM rendelet értelmében a vörösiszap-katasztrófaelhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja.

2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek kövekeztében 1.644.797 m<sup>3</sup> vörösiszap és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, de érintette Kamond, Tüskevár és Apácatorna községek közigazgatási területeit is. Több mint 300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 1000 hektárnyi termőföld szennyeződött.

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2017. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (6,3 millió forint) növekedett az előirányzat.

- 2016. évi maradvány összege 5,1 millió forint

- Többletbevétel előirányzatosítása (árvízi peres költségek) 1,2 millió forint

A keletkezett maradvány összege 6,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	5,0	0,0	0,0	6,3	0,0	-	-
Bevétel	0,7	0,0	0,0	1,2	1,2	171,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	9,3	-	0,0	5,1	5,1	54,8%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5,1	5,1	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	6,3	6,3	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5,1	5,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	6,3	6,3	0,0

### **017408 Vízkárelhárítási művek fenntartása**

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 11,7 millió forint volt. A maradvány a korábbi évek támogatásából származó, az elszámolást követően visszautalásra került összeg.

Az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 0,6 millió forint átcsoportosításra került a MÁK részére.



Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt további maradványa – 11,1 millió forint – az év végén 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.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra az NFM „Útdíj rendszerek működtetése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	11,7	11,7	195,0 %	100,0%
Bevétel	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-
Költségvetési maradvány	6,0	0,0	0,0	11,7	11,7	195,0 %	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	11,7	11,7	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	11,7	11,7	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	11,7	11,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	11,7	11,7	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Más fejezet intézménye (1 db)	0,6	0,0	0,6
- Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	11,1	0,0	11,1
Összes kifizetés	11,7	0,0	11,7

## **256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás**

A törvényi sor eredeti előirányzata 260,0 millió forint volt.

Az előirányzat 2017. évben is felhasználható volt:

- a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó víztársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra – ideértve a védekezési időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során jelentkező költségeket is – külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,
- az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,
- az előző két ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
- a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és víztársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.

A 2016. évi előirányzat maradvány összességében 79,7 millió forint volt, amelyből 57,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 21,8 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

A 2017. évi költségvetési törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján a Kormány jóváhagyta a Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat

- a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának felújításáról szóló 1228/2017. (IV. 26.) Korm. határozat alapján 406,6 millió forint, valamint
- a vízügyi igazgatási szervek vízkárelhárítással összefüggő tevékenységének finanszírozásáról szóló 1547/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat alapján 933,5 millió forint, továbbá
- a vízügyi igazgatási szervek 2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, továbbá vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról szóló 1940/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján pedig további 227,8 millió forint összeggel történő túllépését.

A fentiekben jóváhagyott keretemelésekből összesen 1.567,9 millió forint került lehívásra a vízügyi igazgatási szervek védekezési tevékenységének finanszírozására.

A 2017. évi 1.827,9 millió forint támogatási előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- Az eredeti előirányzat terhére az OVF részére 260,0 millió forint került biztosításra a vízügyi igazgatási szervek 2016. december 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett helyi vízkár elleni védekezési tevékenységének, valamint 2017. január 1. és január 31. között felmerült jégvédekezési tevékenységek kiadásainak finanszírozására. Az elszámolást követően visszautalásra került 6,8 millió forint.

- A 2017. augusztus 1. és 2018. június 30. közötti időszakban a jégtörő hajópark felújítási kiadásainak finanszírozására 406,6 millió forint került kifizetésre.
- A 2017. január 1. és 2017. április 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett vízkárelhárítási védekezési, továbbá a 2017. február 1 – február 28. közötti jégvédekezési tevékenységének, valamint a jégvédekezés során károsodott jégtörő hajók és eszközök javítási feladatokat végzett az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok, amelyek finanszírozására 933,5 millió forint került kifizetésre. A 2017. évi elszámolást követően visszautalásra került 20,6 millió forint.
- A 2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, továbbá vízminőség-védelmi feladatokat látott el az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok, amelyek finanszírozására 227,8 millió forint került kifizetésre.

A 2017. évi előirányzat maradvány összességében 61,0 millió forint volt, amelyből 44,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére az alábbi feladatok finanszírozására került sor:

- A vízügyi igazgatási szervek 2017. október 16. és 2017. november 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz védekezési, és vízminőség-védelmi tevékenységének, továbbá a 2017. december 1. és 2017. december 20. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz védekezési, és vízminőség-védelmi tevékenységének, valamint a 2017. december 15-én elrendelt jégtörőhajók üzemeltetése (melegen tartása) költségeinek finanszírozása 44,4 millió forint összegben.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 16,6 millió forint volt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	1 488,7	260,0	260,0	353,3	1 860,2	125,0 %	527,0 %
Bevétel	33,2	0,0	0,0	13,6	13,6	41,0 %	100,0 %
Támogatás	1 526,5	260,0	260,0	260,0	1 827,9	120,0 %	703,0 %
Költségvetési maradvány	8,8	–	–	79,7	79,7	906,0 %	100,0 %

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	79,7	79,7	0,0	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	13,6	13,6	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	353,3	93,3	260,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	79,7	79,7	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	13,6	13,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat	353,3	93,3	260,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (13 db)	1 854,0	0,0	1 854,0
- Egyéb (2 db vízgazdálkodási társulat)	6,2	0,0	6,2
Összes kifizetés	1 860,2	0,0	1 860,2

## 221467 Vízügyi feladatok támogatása

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 9,8 millió forint volt.

A vízitársulatok elszámoltatása során 4,3 millió forint fel nem használt támogatás került visszautalásra a fejezeti kezelésű előirányzat javára a 2012. és 2013. évi támogatásokból, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa – 9,8 millió forint – az év végén a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra az NFM „Útdíj rendszerek működtetése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra.

Fentiek alapján az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 4,3 millió forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	29,6	0,0	0,0	14,1	9,8	33,0 %	70,0 %
Bevétel	9,8	0,0	0,0	4,3	4,3	44,0 %	100,0 %
Költségvetési maradvány	29,6	-	-	9,8	9,8	33,0 %	100,0 %

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	9,8	9,8	0,0	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	4,3	4,3	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	14,1	14,1	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	9,8	9,8	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	4,3	4,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	14,1	14,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	9,8	0,0	9,8
Összes kifizetés	9,8	0,0	9,8

**279289 Órbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése**

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, valamint a 2006. évi költségvetési maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII. 23.) sz. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) javára 5.100,0 millió forint előirányzatot csoportosított át Órbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése finanszírozására.

A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.) lebonyolítói szerződést kötött, amely szerint a BMSK Zrt. lebonyolítói tevékenységének díjazása a kivitelezés idején realizált többletbevétel terhére történik.

A korábbi évek maradványa terhére tárgyévben kifizetés nem történt.

Az előirányzat 0,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványának kifizetése a beruházás lezárásakor válik esedékessé, a BMSK Zrt.-nek fizetendő lebonyolítói díj utolsó részletének fedezetét biztosítja.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	0,6	-	-	-
Költségvetési maradvány	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0

**347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások**

A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 27.437,1 millió forint, törvényi módosított előirányzata 28.267,0 millió forint volt. Az év végi módosított kiadási előirányzata 110.823,6 millió forint, amelynek forrása 56.994,6 millió forint támogatási és 18.113,3 millió forint bevételi előirányzatból, valamint 35.715,7 millió forint maradványból tevődött össze. Az előirányzaton a 2017. évben 54.203,2 millió forint végleges kiadás pénzügyi teljesítése történt meg. A nem végleges pénzügyi teljesítések (előleg) állománya 2017. december 31-én 40.509,9 millió forint volt.

Az előirányzat célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.

A Statútum rendelet a korábban a nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért való felelősséget, mint miniszteri feladatkört megosztotta a belügyminiszter, mint e-közigazgatásért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter, mint az informatikáért felelős miniszter között. A Statútum rendelet 26. §-a szerint a belügyminiszter a Kormány e-közigazgatásért felelős tagjaként – a Statútum rendelet szerinti felelősségi körében – ellátja a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjének, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működésének, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységének felügyeletét. A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a NISZ Zrt. útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről.

Az előirányzat a fenti közfeladatok vonatkozásában – közszolgáltatási szerződés vagy egyedi szolgáltatási megállapodás keretében – egyaránt fedezetet biztosított a központosított szolgáltatások és rendszerek működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos (a továbbiakban: üzemeltetési feladatok) kiadásokra, valamint ugyanezen rendszerek vagy további új központosított szolgáltatások nyújtását biztosító rendszerek központi forrásból történő fejlesztésére (a továbbiakban: fejlesztési feladatok).

A 2017. évben az előirányzat többletfeladatainak finanszírozását jelentősen befolyásolta, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MHI rendelet), alapján a BM igazgatása a KEK KH általános jogutódja lett. Ezzel összefüggésben a KEK KH-tól átvett infrastruktúrával és alkalmazásokkal kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési feladatokat a BM igazgatása a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt. útján látja el.

A 2017. évben az előirányzat az alábbi üzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozását biztosította:

Üzemeltetési feladatok:

– az NTG, KÖZNET, ZRH üzemeltetése	10.093,1 millió forint
– EDR üzemeltetése	6.219,5 millió forint
– SZEÜSZ-KEÜSZ üzemeltetése	3.443,1 millió forint
– Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások - irodai munka informatikai támogatása	7.841,0 millió forint
– DNFP üzemeltetése	19,5 millió forint
– KÉR üzemeltetése	2.402,4 millió forint
– Ügysegédi feladatokhoz szükséges üzemeltetés	148,9 millió forint
– ASP rendszer üzemeltetése	1.029,1 millió forint
– Országos telefonos Ügyfélszolgálat üzemeltetése	1.189,7 millió forint
– Okmánylogisztika üzemeltetése	16.790,3 millió forint
– Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését	

biztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON)	3.122,7 millió forint
– Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése	2.193,0 millió forint
– Munkaerő Piaci Informatikai szolgáltatások üzemeltetése	1092,5 millió forint
– MHI üzemeltetése	1.390,7 millió forint
– Magáncső üzemeltetése	22,4 millió forint
– Nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztése	85,3 millió forint
– 309/2011. (XII.23) Korm. Rend. 3. melléklet 2-55. pontjában meghatározott rendszerek üzemeltetése	4.413,8 millió forint

*Fejlesztési feladatok:*

– EDR fejlesztése	1.629,1 millió forint
– MHI fejlesztés	1.263,1 millió forint
– E-SZIG fejlesztés	1.288,1 millió forint
– Miskolc „okos város”	1.700,0 millió forint
– NAV KAB fejlesztés	121,4 millió forint
– Telefonos kapcsolat kétirányúsítása	307,0 millió forint
– Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet, Alkalmazás katalógus	133,0 millió forint
– KEK KH rendszereket érintő infrastruktúrafejlesztések	1.355,2 millió forint
– Munkaerő Piaci Informatikai szolgáltatások fejlesztések	1.103,4 millió forint
– STB fejlesztés	41,3 millió forint
– MUHR ZRH fejlesztés	1.261,0 millió forint
– Alkalmazásfejlesztés 2017.1 (EAK anyakönyv fejlesztés)	329,2 millió forint
– HCR ERHAB fejlesztés	3,9 millió forint
– BÜRO fejlesztés	180,0 millió forint
– NÖRI KOF fejlesztés	20,7 millió forint

*Egyéb kommunikációs feladatok:*

– Magyarország erősödik	43,9 millió forint
– Nemzeti konzultáció	1.226,1 millió forint
– Nemzeti konzultációval kapcsolatos köszönő levelek belföld	51,3 millió forint
– Nemzeti konzultáció tájékoztató levelek külföld	196,6 millió forint
– Új Nemzet Politikai konzultáció (Soros terv)	1.465,9 millió forint

Üzemeltetési feladatok részletezése:

*Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a védelemszervezés ellátása*

Az előirányzat egyik célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet] I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének biztosítása a kormányzati célú hírközlési szolgáltató (NISZ Zrt.) által. A feladat ellátásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgál, amely a normál üzemi működés körülményei mellett a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező havária események kezelését is szabályozza. A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének



rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

#### *Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése (NTG)*

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) működtetése magában foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési szolgáltatásokkal való ellátását. A feladat tartalmazza számos, a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Zrt. látja el. 2017. évtől az ellátottak körébe bekerültek a Kórházak, Okmányirodák és Kormányablakok is.

#### *Zártcélú Rendészeti Hálózat működtetése (ZRH)*

A ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések biztosítása, a hálózat teljes körű és biztonságos működtetése.

#### *Köznet működtetése*

Az előirányzatból került biztosításra a korábban „Közháló” néven működtetett országos lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat Köznet néven leválasztott része – a másik része Sulinet néven működik tovább – is, amelynek révén a települések közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A Köznet tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval (NISZ Zrt.) megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált.

#### *Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer működtetése*

Az előirányzat felhasználása az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (a továbbiakban: EDR) szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését közszolgáltatási megállapodás keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Pro-M Zrt.) látja el a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján kijelölt központi szolgáltatóként.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott, Magyarország területének legalább 94,0%-át lefedő rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyarország területén, illetve a környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken használhatóak, beleértve a Magyarország területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, amelyek az EDR használatára kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) és jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti

szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

*A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával valamint az Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása (továbbiakban együttesen: SZEÜSZ-KEÜSZ) és SZEÜSZ-KEK KH*

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet [a továbbiakban: 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet], a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján az alábbi feladatok ellátása tartozott ide:

- GovCA - Kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása,
- EFER - elektronikus fizetési és elszámolási rendszer infrastruktúra üzemeltetése,
- ELEV - Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer,
- AVDH - azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás nyújtása,
- KAÜ - Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása,
- ÁBT - ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás nyújtása,
- Ügyfélkapu - Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő nyújtása,
- Magyarország.hu - elektronikus tájékoztatási szolgáltatás nyújtása,
- BIÁSZ - iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás nyújtása,
- KÉÜ - központi érkeztetési ügynök szolgáltatás nyújtása,
- KKÜ - központi kézbesítési ügynök szolgáltatás nyújtása,
- EDT - elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás nyújtása,
- KEAESZ - kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás nyújtása,
- eSZIG - állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatás nyújtása.

KEK KH-tól átvett SZEÜSZ feladatok az alábbiak:

- EFER – Elektronikus Fizetési és Elszámolási rendszer nyújtása
- IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása,
- RNY – az ügyfél ügyintézési Rendelkezési Nyilvántartása szolgáltatás nyújtása,
- RKTA – Részleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás nyújtása,
- RÉR – az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről szolgáltatás nyújtása,
- ÖNY – Összerendelési Nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatás nyújtása

### *Központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások*

Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtását, az igénybevevők, azaz a minisztériumok és egyes költségvetési szervek működéséhez szükséges informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] alapján a NISZ Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának alapjául a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgált az alábbi tartalommal:

#### *Az irodai munka informatikai támogatása (IMIT), OI KAB IMIT*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározásra került a NISZ Zrt. által kötelezően nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások köre (mint az irodai munka informatikai támogatását magába foglaló alapszolgáltatások), és a 2. melléklet sorolja fel ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervek körét.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. melléklete kivételként szabályozza azokat a szolgáltatásokat, melyeket a Miniszterelnökség, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni. 2017. évtől a NISZ Zrt. az okmányirodák és kormányablakok részére végfelhasználói infrastuktúra szolgáltatásokat, valamint kormányhivatalok és járási hivatalok részére központi szolgáltatásokat nyújt.

#### *A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (DNFP) kapcsán kifejlesztett mobil alkalmazások informatikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.37. pontja alapján a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program keretében a település-központú kísérleti alprogram keretében megvalósított e-közigazgatási mobil alkalmazások és az ezekhez kapcsolódóan kifejlesztett informatikai rendszerek üzemeltetéséről a NISZ Zrt. gondoskodik. A szerződés tárgyát képező informatikai rendszerek felhasználói az önkormányzatok és az állampolgárok.

#### *Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer érkeztető moduljának (KÉR) informatikai infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. § alapján az 1. melléklet 1.32. pontja szerint a NISZ Zrt. gondoskodik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer működéséhez kapcsolódó érkeztető modul üzemeltetéséről, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.32. pontja alapján közreműködik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer fejlesztésében. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben meghatározásra került alanyi hatály alá tartozó szervezetek részére a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt. nyújtja.

*Az ügysegédi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

A NISZ Zrt. a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján gondoskodik a települési ügysegédek feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetéséről és karbantartásáról. A szolgáltatás felhasználói a fővárosi és megyei kormányhivatalok, végfelhasználói a települési ügysegédek.

*Az önkormányzati ASP rendszer 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján a NISZ Zrt. látja el az önkormányzati ASP központ működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra üzemeltetését (alpinfrastruktúra), valamint az iratkezelő rendszer, továbbá az önkormányzati települési, illetve az elektronikus ügyintézési portál (ide értve az Elektronikus Űrlapszolgáltatást) üzemeltetését.

*Országos Telefonos Ügyfélszolgálat működtetése*

Az MHI rendelet alapján a korábban KEK KH által üzemeltetett 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetését 2017. évtől NISZ Zrt. látja el. Ennek értelmében a NISZ Zrt. telefonos és más elektronikus úton elérhető ügyfélszolgálatot üzemeltet.

*Okmánylogisztika működtetése*

Az MHI rendelet alapján a korábban KEK KH által üzemeltetett okmánylogisztikai feladatok és azzal kapcsolatos eszközök és a vagyoni jogok és kötelezettségek 2017. évtől a NISZ Zrt.-re szálltak át. Az okmánylogisztikai feladatok magukban foglalják többek között a járási hivatalok (okmányirodák) részére a biankó okmányok, tartozékok, valamint a személyi igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezéshez szükséges PIN és PUK kódok, regisztrációs kódok, valamint a visszavonási jelszót tartalmazó borítékok, rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, szükség szerinti igénylését, és nyilvántartását, rendelkezésre bocsátását, az okmánykiadási feladatokhoz kapcsolódó kártyatranzakció lebonyolításához szükséges elektronikus berendezést.

*Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON)*

2017. évtől az MHI rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a BM igazgatása a KEK KH általános jogutódja, amely jogutódlás a jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások vezetését, kezelését biztosító infrastruktúra szolgáltatásokra is kiterjed. Az MHI rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést a NISZ Zrt. végzi és a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt.-re szállnak át.

### *Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése*

Az anyakönyvi eljárásokról szóló 2010. évi I. törvény által meghatározott feladatokat a KEK KH látta el. 2017. évtől a megszűnő KEK KH általános jogutódja a BM igazgatása. Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint adatátviteli utak biztosítása az anyakönyvvezési feladatok ellátására kijelölt nyilvántartó szerv kötelezettsége. A feladatok ellátására a Belügyminisztérium 2017-ben a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján közszolgáltatási szerződés kötésével egyidejűleg a NISZ Zrt.-t bízta meg.

### *Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások nyújtása*

Az állami foglalkoztatási szerv a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a NISZ Zrt. kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszerei alkalmazások és infrastruktúra szolgáltatások nyújtása. A szolgáltatás az alábbi szakrendszerei és infrastruktúra szolgáltatásokra terjed ki:

- Közfoglalkoztatási informatikai szolgáltatások
- Foglalkoztatási informatikai szolgáltatások
- Munkavédelmi és munkaügyi informatikai szolgáltatások
- Felnőttképzési informatikai szolgáltatások
- Az előző pontok szerinti rendszerek infrastruktúra szolgáltatásaira

### *MHI üzemeltetése*

A központi hivatalok és a költségvetési szervei formában működő minisztériumi háttérintézmények az MHI rendeletben meghatározott központi finanszírozású költségvetési szervezetbe olvadtak be. A háttérintézmények beolvadása okán a minisztériumok részére, a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési alapszolgáltatásokat növekményének biztosítására a NISZ Zrt. köteles. A NISZ Zrt. ennek keretében biztosítja az eszközök nyilvántartását, központi adminisztrációt, ügyfélszolgálatot, a végfelhasználók be- és kiléptetésének támogatását, végfelhasználói hozzáférések és jogosultságok kezelését, eszköz meghibásodás esetén csereeszközt (és a meghibásodott eszköz javítását az eszköz életciklusának megfelelően), szolgáltatás kiesés esetére a szolgáltatás normaidőn belüli visszaállítását, a szttenderd változtatás kérések kezelését, valamint a preventív karbantartást.

### *Magáncsőd*

A NISZ Zrt. gondoskodik a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. §-a, továbbá az 1. mellékletének 1.45. pontja szerint a természetes személyek adósság rendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához kapcsolódóan informatikai előszűrő alkalmazásfejlesztéshez, űrlapsablon szerkesztéséhez és űrlapkitöltő informatikai rendszer kialakításához szükséges infrastruktúra biztosításáról, valamint ezen alkalmazások üzemeltetéséről.

## *Nyílt forráskódú szoftverek közzsférában történő elterjesztése*

A Kormány az 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban rendelte el a BM részére, hogy gondoskodjon a nyílt forráskódú szoftverek valamint a nyílt szabványokra épülő szoftverek közzsférában történő elterjesztéséről. 2017. évtől kezdődően a NISZ Zrt.-t bevonva a BM gondoskodik – a NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szervek vonatkozásában – arról, hogy a felhasznált zárt kódú irodai szoftverek aránya évekre meghatározott százaléokra csökkenjenek. A NISZ Zrt. a feladat végrehajtása érdekében módszertant készített az érintett szervezetek számára, amely az egyes munkafolyamatok esetében segít annak megítélésében, hogy szükséges-e a zárt forráskódú irodai szoftver az adott feladat ellátásához.

## *309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 2-55. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás üzemeltetése*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft Zrt.-t meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti. A 3. melléklet szerint az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként az alábbi feladategységekbe tartozó rendszerek és alrendszerek üzemeltetéséről és fejlesztéséről, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról gondoskodik:

- Személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, SZIG, eSZIG, LIG, cím és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/);
- Központi címregiszter (KCR);
- Központi idegenrendészeti nyilvántartáshoz kapcsolódó egyes rendszerek (IDR, ISZL, IDEGEN);
- Közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (JÁRMŰ, Vezetői engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, eredetiségvizsgálat /KERT/, Útdíj-díjmentes, EUCARIS);
- Közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer (KBKR);
- Elektronikus útdíj rendszer gyorsítótár (e-Útdíj);
- Kötelező gépjármű felelősségbiztosítási rendszer (IGFB);
- Közúti közlekedési előéleti pontrendszer (Pontrendszer);
- Elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK);
- Arcképelemzési nyilvántartás és arcképelemző rendszer (ÁAAR);
- Egyéni vállalkozók nyilvántartása (EVNY);
- Szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (SZNYR, STAT-VIR);
- Bűnügyi nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (HCR-bűnügyi, ERHAB);
- Központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS);
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben
- Elektronikus ügyfélazonosítást segítő és elektronikus ügyintézés támogató rendszerek [ügyfélkapu (UKAPU), részleges kódú telefonos azonosítási szolgáltatás (RKTA)], valamint az időszakos értesítési szolgáltatás (RÉR), az összerendelési nyilvántartás (ÖNY) és az elektronikus ügyintézés igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartása (3NYT);
- Elektronikus hatósági ügyintézés és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer - Webes Ügysegéd /WÜ/;

- Elektronikus hatósági ügyintézés és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector);
- A Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP);
- Nemzeti egységes kártya-kibocsátási keretrendszer (NEK);
- A jogügyletek biztonságát szolgáló keretrendszer üzemeltetése (JÜB);
- Jármű figyelőztetési rendszer üzemeltetése (Figyelőztetés);
- Központi tanúvédelmi rendszer üzemeltetése (KTR, BÁSTYA);
- A lőfegyverekről és lőszerokről szóló 2004. évi XXIV. törvényben, és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az ezek által működtetett fegyveres biztonsági őrsegek kezelésében lévő fegyverek hatósági nyilvántartásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 24.) BM-KIM együttes utasítás (Fegyver);
- Magyar igazolvány rendszer (MIG);
- Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY);
- Szakrendszerei Kódképző és Kapcsolatkezelő Alkalmazások;
- Általános Közigazgatási Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer;
- Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer;
- Aközponti okmány keretrendszer mellett kialakított Integrált Napló;
- Vezetői Információs Portál;
- Központi Jogosultságkezelő Rendszer;
- Központi Okmánytár Okmányfeldolgozó és Lekérdező Rendszer (KOTAR);
- Iratvényességi Nyilvántartás Rendszer;
- Központi Közigazgatási Adatszolgáltató és Adatfogadó Rendszer (KAAR);
- Központi okmánygyártás (SZIG, Útlevel, VEN, Magyar igazolvány), (MOKA);
- Okmányügyek Intézését Segítő Mobilalkalmazás rendszer (OkmányApp);
- Okmányok Képfelvételező és adatfeldolgozó rendszere (Fotoshop);
- Központi Okmány megszemélyesítő Rendszer (Erkölcsei bizonyítvány, Származásellenőrzési határozatok, Gépjármű törzskönyv);
- Egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr kártya;
- Integrált Portál alapú lekérdező rendszer (IPL);
- Központi Certifikáció és tanúsítvány generáló rendszer;
- Elektronikus Kormányiroda (EKI);
- Hivatalos Lapok - Magyar Közlöny website;
- Jogtár menedzsment rendszer;
- Központi Időpontfoglaló Alkalmazás;
- KIÜSZI Központi Szakalkalmazások;
- Nemzeti Konzultációk IT kiszolgáló rendszere;
- Központi Közigazgatási Naplórendszer (NLR);
- Magyar Nemzeti Publikus Kulcs Adattár;
- Mobil okmányirodai időpontfoglalás;
- Szerződés Nyilvántartó rendszer;
- Kormányablakok Tudástárát működtető Szerkesztőségi rendszer és Portál;
- Az EU tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásához kapcsolódó rendszerek (HCR-tagállami ítéletek nyilvántartása);
- Központi Kormányzati Hírlevélküldő rendszer.

## Fejlesztési feladatok részletezése:

### *EDR fejlesztése*

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint az EDR vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Pro-M Zrt.

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Korm. rendelet alapján felelősségi körébe tartozó hálózat vonatkozásában kizárólagos jog alapján látja el a hálózat előkészítését, létesítését, bővítését, fejlesztését, valamint fenntartására, működtetésére és üzemeltetésére irányuló szolgáltatásokat.

A Pro-M Zrt. a nemzetközi terror veszélyeztetettségre tekintettel különösen kiemelten kezeli az EDR hálózat fejlesztését, a hálózati kapacitás bővítését és lefedettség növelését. A terrorellenes intézkedések folytatásaként, az EDR szolgáltatás színvonalának további emelése, valamint a Rendőrség hivatásos állományának 3000 fős létszámfejlesztéséhez szükséges fejlesztések érdekében, továbbá az új ORFK gépkocsikba 1.847+300 db új rádiókészülék beszerzésével, valamint a FINA világbajnoksághoz kapcsolódó többletfeladatok illetve a felhasználói igények alapján a Pro-M Zrt. további fejlesztési feladatokat valósított meg, mely fejlesztési feladatok végrehajtására a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kizárólagos joggal a Pro-M Zrt. volt jogosult.

### *MHI fejlesztés*

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott központi finanszírozású költségvetési szervekbe olvadtak be. A NISZ Zrt-nek. a háttérintézmények számára a kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési alapszolgáltatásokat szükséges nyújtania a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint. A NISZ Zrt. a központi Irodai Munka Informatikai Támogatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fejlesztéseket a minisztériumokba beolvadó érintett szervezetek Egységes Infrastruktúra környezetbe történő migrációjának (I. ütem) megvalósítása érdekében hajtotta végre.

### *E-SZIG fejlesztés*

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 2.12. pontja alapján a NISZ Zrt. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodott az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatást biztosító informatikai rendszer fejlesztéséről. Az elektronikus aláírás és időbélyegzés szolgáltatáshoz kapcsolódik az elektronikus személyi igazolvány e-ID infrastruktúra, mely az Elektronikus személyi igazolvány további elektronikus szolgáltatásait teszi lehetővé az állampolgárok részére. Az Elektronikus személyi igazolvány elektronikus szolgáltatásainak biztosításához szükséges távoli azonosítási funkcióhoz kiemelten magas rendelkezésre állású, biztonságos működéshez szeparált infrastruktúra kialakítása vált szükségessé.

### *Miskolc „okos város”*

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat a rendelet 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel a NISZ Zrt. látja el, mint kormányzati hírközlési szolgáltató. Az „Okos Város – Okos Miskolc” program megvalósítása érdekében a Miskolc közigazgatási területén



intelligens térfigyelő rendszer hálózatfejlesztése, 430 db végpont tervezése és kivitelezése, valamint további 117 új végpontra a tervezés elkészítése került végrehajtásra.

#### *NAV KAB fejlesztés*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. számú melléklet 1.1. pontja és alpontjai szerint a NISZ Zrt. gondoskodik az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetéséről, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását. A NISZ Zrt. feladata ebben a körben a kormányablakokban az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásához szükséges informatikai feltételek biztosítása, továbbá a következőekben meghatározott infrastruktúra elemek beszerzése, üzembe helyezése és fejlesztése:

- 24 portos switch beszerzés;
- sávszélesség bővítése;
- passzív LAN végpontok kialakítása, switch-ek telepítése és tablet tartók felszerelése;
- táblaszámítógépekhez MS Windows licenz beszerzése;
- ügyfélhívó rendszer fejlesztése (statisztikai modul + licenz);
- táblaszámítógépek beszerzése;
- IP telefonok és licenzek beszerzése,
- adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásához szükséges informatikai feltételek biztosításához kapcsolódó felmérések és az informatikai eszközöknek az üzembe helyezése.

#### *Telefonos kapcsolat kétirányúsítása*

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat a rendelet 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel a NISZ Zrt. látja el, mint kormányzati hírközlési szolgáltató.

A kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól 2017. július 30-án legalább egyirányú nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő

- központi államigazgatási szervek és területi szerveik,
- fővárosi és megyei kormányhivatalok,
- állami fenntartásban, illetve tulajdonban álló egészségügyi intézmények,
- a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó, közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezetek vagy személyek, valamint
- rendvédelmi szervek – ide nem értve az általuk működtetett hálózatokhoz kapcsolódó infokommunikációs környezet vonatkozásában az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult szervezeteket – a meghatározott kivétellel 2018. június 1-jétől nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást kizárólag a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól vehetnek igénybe.

A NISZ Zrt. legalább egyirányú nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő, jelenleg egyirányú szolgáltatással csatlakozó szervek kétirányúsítását a meglévő egyirányú intézményi kapcsolatok kapacitásbővítésével úgy végzi el, hogy a jelenlegi alközponti hálózati infrastruktúra nem vagy csak csekély mértékben változzon. A szolgáltató a feladatokkal összefüggő tevékenységek koordinálását, azok végrehajtását dedikált erőforrás felhasználásával végzi. A NISZ Zrt. a kapacitásbővítést, a telefonszolgáltatás kiterjesztését, és

a kétirányúsítást 41 NTG-re csatlakozott intézmény összesen 41428 egyirányú hívószámára valósítja meg.

A NISZ Zrt. a kétirányú szolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi el:

- Felméri intézményenként a meglévő telefonszolgáltatás kapacitásokat;
- Végrehajtja a felmérés eredményeként megállapított
  - = kapacitásbővítéseket,
  - = kétirányú telefonszolgáltatás biztosítására alkalmatlan központi eszközök cseréjét,
  - = a kétirányú telefonszolgáltatás igénybevételéhez, további használatra költséghatékonysági szempontból gazdaságtalan végberendezések cseréjét.
- Végrehajtja a szolgáltató eszközökön a szükséges konfigurációs feladatokat.

#### *Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet, Alkalmazás-katalógus*

A Kormány által, az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet létrehozásáról szóló koncepcióról és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban nevesített egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet alapvető célja a hatékony és olcsó állami működés biztosítása a méretgazdaságosságból, a központi hatósági felügyeleti jogkör gyakorlásából, valamint a központosítás útján kialakuló egységes, szabályozott eljárásból fakadó előnyök, továbbá a már állami tulajdonban lévő „szoftvervagyon”, illetve annak működését támogató informatikai infrastruktúra optimális kihasználásával.

A feladat ellátásának egyik kiemelt eszköze egy olyan, a kormányzati feladatok ellátásában jelenleg igénybe vett, állami célú szoftvereket és azok igazgatási, szolgáltatási és műszaki paramétereit tartalmazó katalógus (a továbbiakban: Állami Alkalmazás-katalógus) lesz. A feladat végrehajtása során az Állami Alkalmazás-katalógus infrastruktúrális, és alkalmazásoldali fejlesztése kerül megvalósításra.

#### *KEK KH rendszereket érintő infrastruktúrafejlesztések*

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint az MHI rendelet, valamint a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt-re szálltak át. A fejlesztésben érintett infrastruktúra elemek:

- KERT3 rendszer adattároló eszköz fejlesztése;
- BS2000 archív napló rendszer hardver infrastruktúra fejlesztése, cseréje;
  - = Kiszolgáló fejlesztése, cseréje;
  - = Tároló rendszer fejlesztése, cseréje;
- MEPI tároló rendszer fejlesztése, konszolidációja;
- NOÉ tároló fejlesztése, bővítése;
- Okmányirodai és Kormányablak szakrendszerek tároló fejlesztése, bővítése;
  - = IBM XIV GEN3 adattárolók fejlesztése, bővítése
  - = EMC DataDomain-ek bővítése
- Okmányirodai és kormányablak szakrendszerek szervereinek fejlesztése, és bővítése;
- Géptermi hálózati eszközök korszerűsítése (I ütem);

- Géptermi szükségenergia-ellátási rendszer fejlesztése;
  - = Új aggregátor beszerzése a Balázs Béla utcába;
  - = BB géptermem kettős energiaellátásának kialakítása.

#### *Munkaerő Piaci Informatikai szolgáltatások fejlesztések*

Az MHI rendelet, valamint a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt-re szálltak át. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint a szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. § (8), (9), (10), (11) bekezdések alapján a Szolgáltató kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és informatikai infrastruktúra szolgáltatások nyújtása. A fejlesztések keretében a foglalkoztatási közfoglalkoztatási, munkaügyi, munkavédelmi és felnőttképzési közigazgatási folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése, ennek keretében az alábbi részfeladatok valósulnak meg:

- Jogszába-követés fejlesztése;
- Az alkalmazás funkcionalitás bővítése.

#### *STB fejlesztés*

Az MHI rendelet, valamint a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt-re szálltak át. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.1. pontja és alpontjai szerint a NISZ Zrt. – az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján – gondoskodik az okmányirodák működéséhez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetéséről, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselte üzemeltetését és karbantartását.

Az STB rendszer továbbfejlesztése, a fejlesztési feladatok végrehajtása során az alábbi funkciók kerülnek fejlesztésre:

- LLTK - EFER integrációs feladatok;
- Diplomata rendszámok, módosítások kezelése;
- Eredetvizsgálat - eltérések kezelése, analitika - főkönyv egyezőség biztosítása, dupla befogadás kezelése;
- OTP VPOS szinkron-aszinkron átállás megvalósítása;
- KIR-BIANKÓ kapcsolat módosítása II.;
- POS bevizsgálási IPP példány létrehozása;
- OH - EFER IPP csatlakozás;
- BMH - EFER IPP csatlakozás;
- NFM KÖKIR, KATVIZSG
- EFER IPP csatlakozás

#### *MUHR ZRH fejlesztés*

Magyarországnak a schengeni (Ukrajnával, Romániával, Szerbiával, Horvátországgal határos) határszakaszain (a továbbiakban: MUHR) a határrendészeti, határvédelmi, idegenrendészeti feladatok ellátásához szükséges informatikai hálózati kapcsolatokat elsődlegesen a Nemzeti

Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) biztosítja. A feladatellátás magas rendelkezésre állást igényel a hálózat szempontjából is, folyamatosan biztosítani szükséges a központi szakrendszerek, adatbázisok elérhetőségét a feladat ellátási helyeken. Ezt a magas rendelkezésre állást az egyes helyszínekre az elsődleges NTG hálózati kapcsolaton kívül egy független, a redundanciát szolgáló összeköttetéssel lehet biztosítani, amit jelenleg a Zártcélú Rendészeti Hálózat (a továbbiakban: ZRH) vezeték nélküli mikrohullámú pont-pont összeköttetései szolgálnak ki.

Az elmúlt időszakban alapvetően a határvédelemhez, idegenrendészethez kapcsolódó feladatok növekedésével az elsődleges NTG hálózati kapcsolatok fokozatosan bővítésre kerültek, azonban a redundanciát biztosító ZRH mikrohullámú vezeték nélküli rendszerek korszerűsítése is szükségessé vált az elsődleges hálózati csatlakozással egyenértékű alternatív távközlési kapcsolat érdekében. A meglévő mikrohullámú távközlési eszközök kis adatátvitel kapacitást biztosítanak – a hazai és az Európai Unió irányoknak megfelelően az NTG végpontokon elvárt minimum 30 Mb/s sáv szélességhez képest csak néhányszor 2 Mb/s-os átviteli kapacitás áll rendelkezésre – továbbá technológiájukban is elavulttá váltak. A megnövekedett igények kiszolgálása, a teljes értékű redundancia és a mai kornak megfelelő technológiai szint érdekében ezeket az összeköttetéseket fejleszteni szükséges.

A MUHR határon történő ZRH hálózat fejlesztési feladatok ellátására a Kormány a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozatában rendkívüli források rendelkezésre bocsátásáról döntött.

#### *Alkalmazásfejlesztés 2017.1 (EAK anyakönyv fejlesztés)*

A fejlesztés keretében a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott rendszerekhez kapcsolódó, egyes fejlesztési feladatok ellátására került sor. A fejlesztésekkel kapcsolatos egyes feladatok részletezése a BM által jóváhagyott feladatlapokon kerül meghatározásra, a kormányzati alkalmazás-fejlesztésekre vonatkozó, a műszaki specifikációt és információ-biztonságot is érintő BM által meghatározott szigorú eljárásrend alapján.

A fejlesztések az alábbi alkalmazásokat érintették:

- egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr kártya;
- Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP);
- külön jogszabályban meghatározott személyiadat-és lakcímnnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, SZIG, eSZIG, LIG, cím és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/);
- közúti közlekedési nyilvt. (JÁRMŰ, VEN, SZENY, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, KERT, Útdíj-díjmentes, EUCARIS);
- Webes Ügysegéd – elektronikus hatósági ügyintézés és tájékoztatást segítő internetes szolg. r. (WÜ);
- egyéni vállalkozó nyilvántartási r. (EVNY);
- központi okmánygyártás (SZIG, Útlevel, VEN, Magyar igazolvány), (MOKA);
- bűnügyi nyilvt. (HCR-bűnügyi, ERHAB);
- Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY);
- központi útiokmány nyilvt. (EPASS);

- Központi Okm. Megszem. r. (Erkölcsi biz., SzárM.ell., GJ törzskönyv);
- Integrált Portál alapú Lekérdező rendszer (IPL);
- EU tagállamok bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvt.r. (HCR-tagállami);
- elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK);
- Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP);
- a 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás alapján kialakított szolgálati lőfegyverek nyilvántartásának (Fegyver);
- külön jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer (IGFB);
- külön jogszabályban meghatározott központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS).

### *HCR ERHAB fejlesztés*

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi XXXIX. törvény rendelkezései alapján szükségessé vált a bűnügyi nyilvántartási rendszer fejlesztése. A fejlesztés a bűnügyi nyilvántartási rendszer manuális nyilvántartásának felmenő rendszerben történő digitalizálását szolgálja, mely alkalmazás-fejlesztés már megvalósult, azonban a fejlesztés élesítésének feltétele az alkalmazást kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

### *BÜRO fejlesztés*

Az IdomSoft Zrt. és a BM között „a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításának végrehajtásához szükséges informatikai fejlesztői támogatás megvalósítására” tárgyú közszolgáltatási szerződés alapján az IdomSoft Zrt. végezte a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó, informatikai fejlesztéseket.

### *NÖRI fejlesztés*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a NISZ Zrt. – az alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások kivételével – a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások központi szolgáltatója. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1.11 pontja alapján a NISZ Zrt. gondoskodik a Kormányzati Felhő (továbbiakban: KOF) üzemeltetéséről és a kormányzat számára szükséges számítási kapacitás, tárolókapacitás (továbbiakban együtt: kapacitás) biztosításáról.

A fejlesztés keretében a Miniszterelnökség örökségvédelmi hatósági informatikai szakrendszereit kiszolgáló és nyilvántartási, valamint ügyintézői adatok tárolását biztosító szerverek cseréjére kerül sor, a Kormányzati Felhő kapacitásbővítésének a fejlesztésével.

## Egyéb kommunikációs feladatok részletezése:

### *Magyarország erősödik*

A Kormány egyes kiemelt intézkedéseivel kapcsolatos tájékoztató tevékenység keretében felmerülő feladatokról szóló 2081/2016. Kormányhatározat alapján a Kormány közérdekű kormányzati lakossági tájékoztató kiadványokat (a továbbiakban: kiadványok) kívánt eljuttatni az állampolgárok részére. A Kormány célja a kiadványokkal, hogy a magyar állampolgárok az életüket érintő legfontosabb kormányzati intézkedésekről értesüljenek, lehetőséget biztosítva polgárainak egyúttal, hogy további kapcsolattartás céljából megadják személyes adataikat. A feladat végrehajtását a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

### *Nemzeti konzultáció*

Magyarország Kormánya a kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt kívánt lefolytatni az új Nemzeti Politikával kapcsolatos nemzeti konzultációról szóló 2016/2017. számú Korm. határozatban foglaltak szerint. A nemzeti konzultáció keretében konzultációs kérdőívek kerültek megküldésre az állampolgárok részére. A kérdőívvel együtt miniszterelnöki levél és adatvédelmi tájékoztatót is tartalmazó kapcsolatfelvételi lap került megküldésre. A feladat végrehajtását a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

### *Nemzeti konzultáció köszönő levelek belföld*

A kormány kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt folytatott le az új Nemzeti Politikával kapcsolatos nemzeti konzultációról szóló 2016/2017. számú Korm. határozatban foglaltak szerint. A nemzeti konzultáció keretében az állampolgárok részére konzultációs kérdőívek kerültek megküldésre. A nemzeti konzultációban részt vett, személyes adataik kezeléséhez hozzájáruló állampolgárok felé a Kormány köszönőlevelet kívánt küldeni. A feladat végrehajtását a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

### *Nemzeti konzultáció tájékoztató levelek külföld*

A Statútum rendelet 19/B. § (1) bekezdése szerint a miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány általános politikai koordinációért felelős tagja, amely feladatkörében a Statútum rendelet 19/D. § (2) bekezdése alapján felel az egységes kormányzati kommunikáció megvalósításáért. Ezen feladatkörében a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterelnöki tájékoztató levéllel kívánta megszólítani a külföldön érvényes lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező állampolgárokat. A feladat végrehajtását a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

### *Kiemelt társadalompolitikai kérdésekről szóló nemzeti konzultáció*

A Kormány a kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt kívánt lefolytatni, a 2078/2017. számú Korm. határozatban foglaltak szerint. A nemzeti konzultáció keretében konzultációs kérdőívek kerültek megküldésre az állampolgárok részére. A kérdőívvel együtt miniszterelnöki levél és adatvédelmi tájékoztatót is tartalmazó kapcsolatfelvételi lap is kiküldésre került. A feladat végrehajtását a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

Az üzemeltetési, fejlesztési, és egyéb kommunikációs feladatok megvalósítását törvénymódosítás, a Kormány döntései, valamint forrásátcsoportosítási megállapodások alapján, az alábbiak szerinti többletforrások biztosították:

- Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint az MHI rendelet alapján a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények megszűnésével kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési feladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra összesen 37.445,0 millió forint összegben:
  - = 829,9 millió forint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. tv. 10.§ (1) alapján, az NFM-BM közötti megállapodásban foglaltak szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszűnésével összefüggésben);
  - = 45,8 millió forint az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása (a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben);
  - = 24,8 millió forint az 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása (a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben);
  - = 187,5 millió forint az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat végrehajtása [az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben az EMMI + ME+FM+IM megszűnő háttérintézményeivel kapcsolatban a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetének biztosítása];
  - = 1.033,9 millió forint az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 07.) Korm. határozatból az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozatok szerinti feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása;
  - = 1.620,2 millió forint az 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása – maradvány átcsoportosítás a BM Igazgatástól [Családi anyakönyvi rendszer (CSAK2) üzemeltetéséhez szükséges fedezet biztosítása];
  - = 17,5 millió forint NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben];
  - = 126,5 millió forint NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Közlekedés-fejlesztési Koordinációs Központ az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben];
  - = 18,1 millió forint IM-BM közötti átcsoportosítás [az Igazságügyi Hivatal az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben];
  - = 47,6 millió forint KKM-BM közötti átcsoportosítás a [Balassi Intézet az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben];
  - = 600,0 millió forint NGM-BM közötti megállapodás (Közfoglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)
  - = 503,5 millió forint NGM-BM közötti megállapodás (Foglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)

- = 1.288,1 millió forint BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) az e-SZIG fejlesztési forrás átadása;
- = 20.664,2 millió forint BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban;
- = 17,6 millió forint BM igazgatásából (mint KSZF jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban;
- = 10.419,8 millió forint bevétel a BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi megvalósításához.
- Az EDR üzemeltetésével valamint fejlesztésével kapcsolatos többletfeladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra, összesen 1.794,1 millió forint összegben:
  - = 105,0 millió forint az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal biztosított forrásból pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból;
  - = 961,4 millió forint az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozattal biztosított forrásból pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból a Rendőrség 3000 fővel történő fejlesztése kapcsán az EDR fejlesztésére és üzemeltetésére, EDR készülékek beszerzésére és üzemeltetésére;
  - = 727,7 millió forint ORFK-tól átcsoportosítás (ORFK gépjárműveibe szükséges EDR készülékek beszerzése).
- Egyéb kommunikációs feladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra összesen 2.983,9 millió forint összegben:
  - = 43,9 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Magyarország erősödik c. tájékoztató kiadvánnyal kapcsolatos feladatok megvalósítása);
  - = 1.226,2 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Új Nemzetpolitika - Nemzeti konzultáció);
  - = 51,3 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - tájékoztató levelek);
  - = 196,6 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - köszönő levelek);
  - = 1.465,9 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatok).
- Egyes egyedi üzemeltetési és fejlesztési feladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra összesen 3.996,8 millió forint összegben:
  - = 39,6 millió forint az 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat szerinti maradvány-átcsoportosítás végrehajtása, a HCR bünyügyi nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladat megvalósításához;
  - = 135,9 millió forint az 1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat végrehajtása (NAV ügyfélszolgálatának kormányablakokban történő kialakítása);
  - = 1.700,0 millió forint az 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása (Okos Város - Okos Miskolc program megvalósítása);
  - = 33,6 millió forint az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtása (Egyes adóügyi tevékenységek kormányablakokban történő ellátásával kapcsolatos telekommunikációs fejlesztések);



- = 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. határozatból az MHI-val kapcsolatos feladatok során felhasznált 1.033,9 millió forint forráson túl, az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:
  - 186,0 millió forint a nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról szóló 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 8. pontja alapján;
  - 133,0 millió forint az Állami Alkalmazásfejlesztői Környezet kialakítása az 1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozat alapján;
  - 307,0 millió forint az állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon igényeinek kormányzati célú hírközlési szolgáltató érdekkörében történő kiszolgáltatásáról szóló 1511/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat 3. a) pontja alapján.
- = 1.261,0 millió forint az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozattal biztosított forrásból a ZRH fejlesztésére a Magyar-Ukrán-Horvát-Román határszakaszon;
- = 20,7 millió forint a 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása (NISZ Zrt. által örökségvédelemmel kapcsolatos alkalmazás-fejlesztési feladatok megvalósításához);
- = 180,0 millió forint a BMH-től és a BM igazgatásától megtakarítás átcsoportosítása az IdomSoft Zrt. által megvalósítandó fejlesztési feladat megvalósításához (a közigazgatási bürokrácia-csökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosítása kapcsán szükséges fejlesztések).
- Az előirányzat megfelelő forrásellátottságának érdekében az alábbi forrásátadások kerültek végrehajtásra összesen 1.424,2 millió forint összegben:
  - = 247,9 millió forint 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása - maradványátcsoportosítás a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó közszolgáltatások finanszírozására (KEK KH rendszereket érintő infrastruktúra fejlesztések végrehajtása, EAK anyakönyv fejlesztés)
  - = 236,8 millió forint a BM igazgatásától bevételi megtakarítás átcsoportosítása (SZEÜSZ Q1-Q2 elszámolás, MEPISZ üzemeltetés, KÉR Q1-Q3 elszámolás, KEK KH rendszereket érintő infrastruktúra fejlesztések);
  - = 791,9 millió forint a BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása (FINA EDR üzemeltetés, MEPISZ üzemeltetés, Magáncsőd üzemeltetés, Kórház NTG, ügysegéd elszámolás, KEK KH rendszereket érintő infrastruktúra fejlesztések);
  - = 147,6 millió forint a BM igazgatásától intézményi megtakarítás átcsoportosítása a ME felé történő (elszámolásban el nem fogadott) visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez.

Az előirányzatban 26,7 millió forint kötbérből származó működési bevétel keletkezett, melyből 26,7 millió forint a KEK KH rendszereket érintő infrastruktúra fejlesztésekre került felhasználásra.

Az előirányzat 2016. évi maradványa 35.715,7 millió forint volt, melyből 30.978,2 millió forint a kifizetett előlegek (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) összege. A 35.715,7 millió forintból a 2017. évben 26.392,7 millió forint végleges pénzügyi teljesítés történt meg.

Az előirányzaton a 2017. évben 56.620,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 56.447,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 172,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány megoszlása a közszolgáltatásokat ellátó gazdasági társaságokkal megkötött közszolgáltatási szerződések, valamint az egyéb befizetési, vagy visszafizetési kötelezettségek szerint:

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege		
	Kifizetett előleg (nem végleges pénzügyi teljesítés)	Pénzmaradvány	Költségvetési maradvány Összesen
NISZ Zrt.	33.793,2	14.078,5	47.871,7
Pro-M Zrt.	4.503,4	228,6	4.732,0
Idomsoft Zrt.	2.213,3	1.086,7	3.300,0
Egyéb befizetési/visszafizetési kötelezettségek	0,0	544,0	544,0
<i>Összesen:</i>	<i>40.509,9</i>	<i>15.937,8</i>	<i>56.447,7</i>

Az 56.447,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 40.509,9 millió forint a kifizetett előlegek (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) összege szerinti maradvány.

A pénzügyi teljesítés és a kötelezettségvállalások lezárása a közszolgáltatási szerződések teljesítésigazolását követően történik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	14 525,8	27 437,1	28 267,0	110 823,6	54 203,2	373,2%	48,9%
Bevétel	7 594,0			18 113,3	18 113,3	238,5%	100,0%
Támogatás	31 476,8	27 437,1	28 267,0	56 994,6	56 994,6	181,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	11 170,7	-	-	35 715,7	35 715,7	319,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	27 437,1		27 437,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló	829,9		829,9	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017.évi LXXXVI. tv. 10. § (1) alapján, az NFM-BM közötti megállapodásban foglaltak szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszűnésével összefüggésben				
- 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása [a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	45,8		45,8	0,0
- 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása [a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	24,8		24,8	0,0
- 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat szerinti maradvány-átcsoportosítás végrehajtása, a HCR bünyügyi nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladat megvalósításához	39,6	39,6	0,0	0,0
- 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal biztosított forrásból pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból	105,0	105,0	0,0	0,0
- 1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat végrehajtása (NAV ügyfélszolgálatának kormányablakokban történő kialakítása)	135,9		135,9	0,0
- 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása (Okos Város - Okos Miskolc program megvalósítása)	1 700,0		1 700,0	0,0
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtása (Egyes adóügyi tevékenységek kormányablakokban történő ellátásával kapcsolatos telekommunikációs fejlesztések)	33,6		33,6	0,0
- 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat végrehajtása [az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetének biztosítása]	187,5		187,5	0,0
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása [az 1604/2016. (XI. 8.); az 1238/2017. (IV. 28.), az 1511/2017. (VIII. 14.); és az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozatok szerinti feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása az OVA terhére]	1 660,0		1 660,0	0,0
- 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása - maradvány átcsoportosítás a BM igazgatásától [Családi anyakönyvi rendszer (CSAK2) üzemeltetéséhez szükséges fedezet biztosítása]	1 620,2	1 620,2	0,0	0,0
- 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozattal biztosított forrásból pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból a Rendőrség 3000 fővel történő fejlesztése kapcsán az EDR fejlesztésére és üzemeltetésére, EDR készülékek beszerzésére és üzemeltetésére, továbbá a ZRH fejlesztésére a Magyar-Ukrán-Horvát-Román határszakaszon	2 222,4	2 222,4		0,0
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása – maradvány-átcsoportosítás a 2017. évi forráshiány csökkentésére, a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó közszolgáltatások finanszírozására	247,9	247,9	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása (a NISZ Zrt. által az örökségvédelemmel kapcsolatos alkalmazás-fejlesztési feladatok megvalósításához)	20,7		20,7	
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Magyarország erősödik c. tájékoztató kiadvánnyal kapcsolatos feladatok megvalósítása)	43,9		43,9	0,0
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Új Nemzetpolitika - Nemzeti konzultáció)	1 226,2		1 226,2	0,0
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - tájékoztató levelek)	51,3		51,3	0,0
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - köszönő levelek)	196,6		196,6	0,0
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatok)	1 465,9		1 465,9	0,0
- NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Nemzeti Fogyasz-tóvédelmi Hatóság 1312/2016. (VI. 13.) Korm.határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	17,5		17,5	0,0
- NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Közlekedés-fejlesztési Koordinációs Központ 1312/2016. (VI. 13.) Korm.határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	126,5		126,5	0,0
- IM-BM közötti átcsoportosítás [az Igazságügyi Hivatal 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	18,1		18,1	0,0
- KKM-BM közötti átcsoportosítás [Balassi Intézet 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	47,6	11,4	36,2	0,0
- NGM-BM közötti megállapodás (Közfoglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)	600,0	600,0	0,0	0,0
- NGM-BM közötti megállapodás (Foglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)	503,5	503,5		
- ORFK-tól átcsoportosítás (ORFK gépjárműveibe szükséges EDR készülékek beszerzése)	727,7		727,7	
- BMH-tól és BM igazgatásától megtakarítás átcsoportosítása az IdomSoft Zrt. által megvalósítandó fejlesztési feladat megvalósításához (a közigazgatási bürokrácia-csökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosítása kapcsán szükséges fejlesztések)	180,0		180,0	0,0
- BM igazgatásától bevételi megtakarítás átcsoportosítása a 2017. évi forráshiány csökkentésére	236,8	236,8		0,0
- BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása a 2017. évi forráshiány csökkentésére	791,9	791,9		
- BM igazgatásától intézményi megtakarítás átcsoportosítása - ME felé történő (elszámolásban el nem fogadott) visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez	147,6		147,6	
- BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) az e-SZIG fejlesztési forrás átadása	1 288,1	1 288,1		0,0
- BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal	20 664,2		20 664,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
kapcsolatban				
- BM igazgatásából (mint KSZF jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban	17,6		17,6	
- Bevétel BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi megvalósításához	10 419,8	10 419,8		
- Kötbér bevétel előirányzatosítása	26,7	26,7		
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	35 715,7	35 715,7		0,0
2017. évi módosított előirányzat	110 823,6	53 829,0	56 994,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	27 437,1		27 437,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. tv. 10. § (1) alapján, az NFM-BM közötti megállapodásban foglaltak szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszűnésével összefüggésben	829,9		829,9
- 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása [a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	45,8		45,8
- 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása [a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	24,8		24,8
- 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat szerinti maradvány-átcsoportosítás végrehajtása, a HCR bünyügyi nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladat megvalósításához	39,6	39,6	
- 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal biztosított forrásból pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból	105,0	105,0	
- 1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat végrehajtása (NAV ügyfélszolgálatának kormányablakokban történő kialakítása)	135,9		135,9
- 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása (Okos Város - Okos Miskolc program megvalósítása)	1 700,0		1 700,0
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtása (Egyes adóügyi tevékenységek kormányablakokban történő ellátásával kapcsolatos telekommunikációs fejlesztések)	33,6		33,6
- 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat végrehajtása [az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetének biztosítása]	187,5		187,5
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása [az 1604/2016. (XI. 8.); az 1238/2017. (IV. 28.), az 1511/2017. (VIII. 14.); és az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozatok szerinti feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása az OVA terhére]	1 660,0		1 660,0
- 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása - maradvány átcsoportosítás a BM igazgatásától [Családi anyakönyvi rendszer (CSAK2) üzemeltetéséhez szükséges fedezet biztosítása]	1 620,2	1 620,2	
- 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozattal biztosított forrásból	2 222,4	2 222,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból a Rendőrség 3000 fővel történő fejlesztése kapcsán az EDR fejlesztésére és üzemeltetésére, EDR készülékek beszerzésére és üzemeltetésére, továbbá a ZRH fejlesztésére a Magyar-Ukrán-Horvát-Román határszakaszon			
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása – maradvány-átcsoportosítás a 2017. évi forráshiány csökkentésére, a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó közszolgáltatások finanszírozására	247,9	247,9	
- 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása (a NISZ Zrt. által az örökségvédelemmel kapcsolatos alkalmazás-fejlesztési feladatok megvalósításához)	20,7		20,7
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Magyarország erősödik c. tájékoztató kiadvánnyal kapcsolatos feladatok megvalósítása)	43,9		43,9
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Új Nemzetpolitika - Nemzeti konzultáció)	1 226,2		1 226,2
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - tájékoztató levelek)	51,3		51,3
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - köszönő levelek)	196,6		196,6
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatok)	1 465,9		1 465,9
- NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1312/2016. (VI. 13.) Korm.határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	17,5		17,5
- NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Közlekedés-fejlesztési Koordinációs Központ 1312/2016. (VI. 13.) Korm.határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	126,5		126,5
- IM-BM közötti átcsoportosítás [az Igazságügyi Hivatal 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	18,1		18,1
- KKM-BM közötti átcsoportosítás a [Balassi Intézet 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	47,6	11,4	36,2
- NGM-BM közötti megállapodás (Közfoglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)	600,0	600,0	
- NGM-BM közötti megállapodás (Foglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)	503,5	503,5	
- ORFK-tól átcsoportosítás (ORFK gépjárműveibe szükséges EDR készülékek beszerzése)	727,7		727,7
- BMH-tól és BM igazgatásától megtakarítás átcsoportosítása az IdomSoft Zrt. által megvalósítandó fejlesztési feladat megvalósításához (a közigazgatási bürokrácia-csökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosítása kapcsán szükséges fejlesztések)	180,0		180,0
- BM igazgatásától bevételi megtakarítás elvonása a 2017. évi forráshiány csökkentésére	236,8	236,8	
- BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása a 2017. évi forráshiány csökkentésére	791,9	791,9	
- BM igazgatásától intézményi megtakarítás átcsoportosítása - ME felé történő (elszámolásban el nem fogadott) visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez	147,6		147,6
- BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) az e-SZIG fejlesztési forrás átadása	1 288,1	1 288,1	
- BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban	20 664,2		20 664,2
- BM igazgatásából (mint KSZF jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban	17,6		17,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- Bevétel BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi megvalósításához	10 419,8	10 419,8	
- Kötbér bevétel előirányzatosítása	26,7	26,7	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	35 715,7	35 715,7	
2017. évi módosított előirányzat	110 823,6	53 829,0	56 994,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (3 db)	53 900,1		53 900,1
- 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat végrehajtása – maradvány-átcsoportosítás teljesítése	0,1		0,1
- 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat elszámolása - visszafizetési kötelezettség teljesítése	1,0		1,0
- 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat elszámolása - visszafizetési kötelezettség teljesítése	302,0		302,0
Összes kifizetés	54 203,2	0,0	54 203,2

**281912 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő**

A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt.

Az előirányzathoz jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állami részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség finanszírozására használható fel. A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával analóg módon, a forrás OVF részére történő átadásával valósította meg a BM.

A fejezeti kezelésű sor terhére megvalósítandó beruházás a Tiszabezdéd Észak-Szabolcsi Regionális Vízmű és a hozzá tartozó 6 db víztermelő kútnál, a 4 db víztoronynál és a Mezőladányi nyomásfokozónál az irányítástechnikai rendszer kiépítése.

A 2017. évi előirányzat tekintetében a Bálványos Ivóvízminőség-javító program KEHOP projekt önerő részbeni segítségével került támogatói okirat aláírásra, ezzel bruttó 7,5 millió forint átadásra a BM-től az OVF részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	15,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0 %	-
Bevétel	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-
Támogatás	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átadott előirányzat	-7,5	0,0	-7,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5
Módosítások jogcímenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra	-7,5	0,0	-7,5
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**031721 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése**

A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt.

Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel. Az előirányzat kedvezményezettje az OVF. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtására volt lehetőség.

A fejezeti sor terhére – a „Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása” fejlesztési koncepcióban foglaltakra is figyelemmel – kormányzati víziközmű beruházás keretében a korábbi években már megkezdett szaghatás csökkentési program folytatása szükséges. A IV. régió területén Keszthely és térsége szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentése tárgyban már 2008-ban elkészült, 2015. évben felülvizsgálatra került egy tanulmányterv, így a fejezeti soron rendelkezésre álló forrásokból a lebonyolítói pályázatát követően a tervekészítés, engedélyeztetés és kivitelezés megkezdésére volt lehetőség.



A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával analóg módon az OVF részére történő forrás átadással valósította meg a BM.

A 2017. évi előirányzat tekintetében támogatói okirat került aláírásra 7,5 millió forint összeg értékben a jelzett feladathoz kapcsolódóan.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	25,2	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0 %	-
Bevétel	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-
Támogatás	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0 %	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átadott előirányzat	-7,5	0,0	-7,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5
Módosítások jogcímenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra	-7,5	0,0	-7,5
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**256478 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása**

A törvényi sor eredeti előirányzata 20,5 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az EU Víz Keretirányelvében meghatározott célokra. Az előirányzat kedvezményezettjei az OVF és a vízügyi igazgatóságok.

Az előirányzathoz két vízügyi igazgatóság területén található három üzemelő sérülékeny ivóvízbázis (Biharkeresztes, Ráckeve I., II. és Dejtár-Patak) kapcsolódó munkái kerültek finanszírozásra: pl. szennyező források feltárásos vizsgálata növényvédőszer maradványok

vizsgálata céljából, végleges védőterület meghatározás modellezéssel, biztonságba helyezési terv és biztonságban tartási terv elkészítése, földhivatali dokumentáció elkészítése és a munkarészekkel összefüggő tervezői munkák elvégzése.

A Dejtár-Patak ivóvízbázis feladatai a 2017. évben befejeződtek: kijelölték a belső-, külső- és hidrogeológiai "A" védőterületet, elkészült a biztonságba helyezési és biztonságban tartási terv, beszerezték a védőterületeket érintő ingatlanok földhivatali dokumentációit.

A Biharkeresztes üzemelő sérülékeny ivóvízbázis esetében a diagnosztikai munkák a 2017. évben befejeződtek.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,1 millió forint volt. A maradvány a 2016. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került 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 a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – 0,1 millió forint – átcsoportosításra került a Miniszterelnökség fejezet részére.

A 2017. évi támogatási előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Az előirányzaton évközi bevételből származó 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely fel nem használt támogatás visszafizetéséből származik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	20,5	20,5	0,2	0,1	-	50,0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0 %	100,0 %
Támogatás	0,0	20,5	20,5	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	-	-	-	0,1	0,1	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,5	0,0	20,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átadott előirányzat	-20,5	0,0	-20,5	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	0,1	0,1	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,5	0,0	20,5
Módosítások jogcímenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra	-20,5	0,0	-20,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

### **256489 Ivóvíz-minőség javító program**

A törvényi sor eredeti előirányzata 41,1 millió forint volt.

Az előirányzat a közüzemi ivóvízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvíz-minőség javító beruházások megvalósítására használható fel. Az előirányzat jelenleg támogatja Tiszabезд állami tulajdonban lévő regionális ivóvízellátó rendszeren a felújítási, rekonstrukciós, bővítési és korszerűsítési munkák végzését, valamint támogatta a Nyírad-Darvastó ivóvízátvezetést, majd a balatonszéplaki felszíni vízmű iszapvonal korszerűsítését. Az előirányzat kedvezményezettje az OVF. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtására volt lehetőség.

A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával azonos módon, a feladat és a forrás az OVF részére történő átadásával valósította meg a BM.

A 2017. évi 41,1 millió forint előirányzat tekintetében támogatói okirat került aláírásra a Tiszabезд regionális ivóvízellátó rendszeren további bővítési, korszerűsítési feladatokra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Magnevezés	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	130,8	41,1	41,1	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	130,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	0,0	41,1	41,1	0,0	0,0	0,0	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	41,1	0,0	41,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átadott előirányzat	-41,1	0,0	-41,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	41,1	0,0	41,1
Módosítások jogcímenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra	-41,1	0,0	-41,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**352228 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére**

A törvényi sor eredeti előirányzata 107,1 millió forint volt. Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető.

A menedékjogról szóló jogszabályok alapján az elismert menekültek, illetve oltalmazottak részére a BMH havonta integrációs támogatást folyósított.

A BMH részére támogatói okirattal a 2017. évben 107,1 millió forint került jóváhagyásra.

A BMH 7,2 millió forint fel nem használt támogatást utalt vissza az előirányzat javára a 2016. évben biztosított támogatásának elszámolását követően.

Az előirányzat túlteljesítésére nem került sor.

Az előirányzaton 7,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	122,1	107,1	107,1	114,3	107,1	87,7 %	93,7 %
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2	-	100,0 %
Támogatás	122,1	107,1	107,1	107,1	107,1	87,7 %	100,0 %

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	107,1	0,0	107,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	7,2	7,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	114,3	7,2	107,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	107,1	0,0	107,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	7,2	7,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	114,3	7,2	107,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (1 db)	107,1	0,0	107,1
Összes kifizetés	107,1	0,0	107,1

**372128 Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról szóló 1790/2016. (XII. 19.) Korm. határozat a BM feladatoként nevesítette a központi közigazgatási szervek által bérirattározási, helyiségbérleti konstrukcióban tárolt, illetve a fővárosi székhelyű területi államigazgatási szerveknél irattározott iratanyagok mennyiségi felmérését, illetve hosszú távú elhelyezésére vonatkozó javaslat elkészítését.

A központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről szóló 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat [továbbiakban: 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat] felhívta a belügyminisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány számára, amelyben javaslatot tesz a központi államigazgatási szervek iratanyagának hosszú távú megőrzésére és tárolására, azokra az ügykörökre, amelyekben a papíralapú iratok bevonhatóak a központi kötelező irattározás körébe, továbbá a felmerülő költségek biztosítására és a szükséges jogszabály-módosításokra. Az 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat szerinti cél az, hogy a központi közigazgatási szervek papíralapú iratainak állományvédelmi, adatvédelmi és adatbiztonsági szempontból is optimális elhelyezésével megelőzhető legyen az iratállomány felhalmozódása, arra alkalmatlan, illetve elszórtan bérelt helyiségekben való tárolása, továbbá mindezek következményeként az iratanyag elázása, rongálódása. Így hatékony eszköz áll

majd rendelkezésre az iratkezelési fegyelem eddigieknél szorosabb ellenőrzésére, illetve a papíralapú iratok felhalmozódásának jövőbeni megelőzésére.

Mindezzel összefüggésben a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2017. szeptember 14-től hatályos 63/A. § (1) bekezdése a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.-t (továbbiakban: NEDOK NZrt.) jelölte ki a 3. mellékletben meghatározott államigazgatási szervek központi irattározásával kapcsolatos, a 4. mellékletben meghatározott feladatok ellátására központi szolgáltatóként.

A központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban a NEDOK NZrt. a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szolgáltatásokat a közokiratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja, azt követően, hogy a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint kötelezett szervek költségvetési fejezetet irányító szervével a feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás megkötésére került.

Az egyeztetési folyamat eredményeként 2017 decemberében a fejezetek közötti megállapodások valamennyi szereplővel (NGM és MÁK, IM, ME, EMMI, FM, KKM, NFM, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal) megkötésre kerültek. A fejezetek közötti és a fejezeten belüli (BM igazgatása, ORFK) összesen 205,9 millió forint előirányzat-átcsoportosítás képezte a 2017. december 28-án kötött közszolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetét.

A NEDOK NZrt. a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben kapott jogszabályi felhatalmazás alapján a központi irattározási feladatok ellátásához szükséges infrastruktúrát és szervezeti kereteket, illetve a humán erőforrás-kapacitást a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályba lépésének időpontjától a Központi Közigazgatási Irattár rendelkezésére bocsátotta, valamint a meghatározott feladatok teljesítéséhez a szükséges egyéb feltételeket biztosította. 2017. szeptember-december között megkezdődött a már korábban felmért anyagok szállításra előkészítése, illetve az ME, IM, NFM esetében az iratok egy részének a Központi Közigazgatási Irattárba szállítása. Mindezen feladatok befejezésére 2018-ban kerül sor.

A helyszíni előkészítés során az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- rendezetlen, dobozolandó iratok esetén az iratok rendszerezése, dobozolása;
- rendezetlen, dobozolt iratok esetén az iratok rendszerezése;
- dobozolt iratok/szállító raklapok egyedi azonosítóval, vonalkóddal ellátása;
- raktári egységeken található adatok digitális rögzítése, fotózása (ahol nem állt rendelkezésre raktári/doboz jegyzék);
- raklapos szállítás esetén raklapképzés;
- fertőzött iratok elkülönítése, szállításra előkészítése;
- átadás-átvétel adminisztrációs teendőinek lebonyolítása.

A szállítások során a NEDOK NZrt. az iratok épségét, sértetlenségét, hozzáférhetetlenségét, biztonságát több eszköz segítségével (raklapos szállítás esetén a raklapra készített iratdobozok fóliázása; plomba használata a tehergépjármű rakterének lezárására; szállítólevél; GPS nyomkövető alkalmazása; útvonaltervezés) biztosította.

A Központi Közigazgatási Irattárba 2017. december 31-ig beszállított iratanyagot a NEDOK NZrt. munkatársai a társaság telephelyén érkezették, átvették és betárolták. A betárolási folyamat részeként megtörtént a beszállított iratok fogadása, kirakodása; a raktári egységek érkeztetése, bevételezése; az átadás-átvételi jegyzőkönyv és iratjegyzék érkeztetése; az előbbi két adat összevetése és ellenőrzése; a sérült dobozok cseréje; a raklapok védőhálóval ellátása; a raktári egységek betárolása, raktári helyére tétele; a topográfiai nyilvántartás, illetve az irattári nyilvántartások adatainak aktualizálása.

Az előirányzatból 2017. évben felhasználás nem történt. A közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a NEDOK NZrt. a szerződés hatályba lépését követő öt napon belül, azaz 2018. január 2-án állította ki az előlegbekérő dokumentumot, amely alapján a szolgáltatási díj előlegként került átutalásra.

A 2017. évben keletkezett maradvány összege 205,9 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	205,9	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	205,9	205,9	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM igazgatása fejezeten belüli átcsoportosítás	23,7	0,0	23,7	0,0
- ORFK fejezeten belüli átcsoportosítás	1,3	0,0	1,3	0,0
- FM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	19,9	0,0	19,9	0,0
- IM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	11,3	0,0	11,3	0,0
- NKFIH-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	2,1	0,0	2,1	0,0
- EMMI-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	50,5	0,0	50,5	0,0
- KKM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	2,9	0,0	2,9	0,0
- NGM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	69,6	0,0	69,6	0,0
- ME-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	10,4	0,0	10,4	0,0
- NFM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	14,2	0,0	14,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	205,9	0,0	205,9	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- BM igazgatása fejezeten belüli átcsoportosítás	23,7	0,0	23,7
- ORFK fejezeten belüli átcsoportosítás	1,3	0,0	1,3
- FM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	19,9	0,0	19,9
- IM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	11,3	0,0	11,3
- NKFIH-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	2,1	0,0	2,1
- EMMI-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	50,5	0,0	50,5
- KKM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	2,9	0,0	2,9
- NGM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	69,6	0,0	69,6
- ME-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	10,4	0,0	10,4
- NFM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	14,2	0,0	14,2
2017. évi módosított előirányzat	205,9	0,0	205,9

**251212 Országos Polgárőr Szövetség**

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.050,0 millió forint volt.

Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban: OPSZ) részére támogatási szerződéssel a 2017. évben 1.050,0 millió forint került biztosításra.

A támogatás a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény, továbbá az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére, rendezvények finanszírozására, polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére, a polgárőrök igazolvánnyal történő ellátására valamint az OPSZ működésének biztosítására.

Az OPSZ 2017. évi szakmai tevékenysége és szervezeti felépítése:

A szakmai programok a települések közrendjének és közbiztonságának fenntartásában való hatékony és szakszerű közreműködésre irányultak.

A közterületi polgárőri szolgálat erősítését célzó szakmai programok népszerűvé váltak. Ezek közül különösen nagy a jelentősége a kiterjesztett „300x100 BIZTONSÁG” bűnmegelőzési programnak. E program keretében a polgárőrök szolgálatellátásukkal a „Magyar reformok működnek!” című kormányprogramba is szervesen illeszkedve hozzájárultak a bűncselekmények számának csökkenéséhez.



Az illegális migráció miatt az ország mélyégi területeiről elvezényelt rendőrök közbiztonsági jelenlétét a polgárőrök többlétszolgálattal pótolták a közterületeken, így ők is hozzájárultak ahhoz, hogy továbbra sem keletkezett a településeken közbiztonsági deficit. A Magyarország és Szerbia államhatára mellett, Csongrád és Bács-Kiskun megyékben tevékenykedő polgárőr szervezetek leterheltsége a migráció kapcsán továbbra is fennmaradt.

A városi bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a 2016. évben meghirdetett Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program 2017-ben sikeresen folytatódott.

A polgárőr igazolvánnyal rendelkező, regisztrált polgárőrök létszáma – a 2016. évi 60.431 főről – 2017. december 31-ig 63.279 főre nőtt.

Az „Ifjú Polgárőr” intézményének törvény általi bevezetése hatására megkezdődött és folytatódott az ifjú polgárőrök toborzása, felvétele, felkészítése, képzése. Az OPSZ-nél regisztrált ifjú polgárőrök száma folyamatosan növekszik és mintegy 1.592 főre nőtt.

A polgárőrök 2017-ben összesen 9.206.928 szolgálati órát teljesítettek. Ez az elmúlt évhez képest 87.341 órás növekedést mutat.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	100,0%	100,0%
Támogatás	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0
2017. évi módosított előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: társadalmi szervezet (1 db)	1 050,0	0,0	1 050,0
Összes kifizetés	1 050,0	0,0	1 050,0

## 029054 Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása

Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgált, melynek legfőbb célja továbbra is:

- az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrző tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozása, műszaki-technikai és informatikai fejlesztése, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatása, valamint
- az önkéntes mentőszervezetek mentési és beavatkozási képességeinek növelése, az eszközfejlesztések, a továbbképzésen történő részvétel támogatása, a szerepvállalásuk szélesítése, valamint a káresemények felszámolásánál való alkalmazhatóságuk gyakoriságának növelése volt.

A költségvetésben rendelkezésre álló 600,0 millió forint támogatás a BM OKF részére került átcsoportosításra. A támogatás pályázatok keretében (366,0 millió forint + 90,0 millió forint) és egyedi döntés útján (134,0 millió forint + 10,0 millió forint) került odaítélésre.

1) A BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására vonatkozó, a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 553 egyesület részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes egyesületek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Működési költség	224	53,6
Eszközbeszerezés	71	15,7
Szertár építése, felújítása	62	34,0
EDR rádió	60	20,5
Védőeszköz	362	115,4
Tűzoltó technikai eszköz	225	45,6
Szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések	283	39,3
Kéziszerszámok és egyéb szakfelszerelések	319	39,7
Oktatás, vizsgáztatás és PAV vizsgálat	112	2,2
<i>Összesen*</i>	<i>553</i>	<i>366,0</i>

\* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

2) A BM OKF által az önkéntes mentőszervezetek támogatására vonatkozóan kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 109 mentőszervezet részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes mentőszervezetek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Technikai eszköz és gépjármű beszerzés	84	67,3
Üzemanyag költség	6	0,5
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, műszaki vizsga	9	1,3
Gépjármű és technikai eszköz alkatrész, tartozék	8	1,4
Speciális végzettséghez szükséges tanfolyam, illetve vizsga	5	4,6

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes mentőszervezetek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Tűzoltó technika kezelői vizsga	6	0,1
Védőeszköz és védőruha	43	14,8
<i>Összesen*</i>	<i>109</i>	<i>90,0</i>

\* A nyertes mentőszervezetek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására biztosított 600,0 millió forint terhére 2017. évben a BM OKF költségvetéséből pénzügyileg összesen 521,0 millió forint teljesült, a fennmaradó 79,0 millió forint a BM OKF 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványában szerepel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	600,0	600,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM OKF részére előirányzat átadás	-600,0	0,0	-600,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (BM OKF)	-600,0	0,0	-600,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

### **302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása**

A **Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány** a 29,0 millió forintos támogatást a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a szakmai, egészség-megőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok szervezésére, az alapító okiratban rögzített feladatai megvalósulásának elősegítésére használta fel. Programjainak célcsoportjai a belügyi és rendvédelmi dolgozók és azok családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok. Események, programok sokasága határozta meg az alapítvány 2017. évi tevékenységét, mint például bűn-, baleset-megelőzési és közlekedésbiztonsági programok, sport-rendvédelmi és KRESZ-tábor, egészségmegőrző és rekreációs programok, nyugdíjas és generációs találkozók.

A **Magyar Polgári Védelmi Szövetség** a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, ifjúsági versenyek rendezési költségeire, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára 2017. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült.

A **Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ)** az alapító okiratában, valamint a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokra, továbbá az általuk szervezett rendezvények megvalósítására 2017. évben 50,0 millió forint, intézményfejlesztési törekvései megvalósítása érdekében további 10,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás hozzájárult az MTSZ és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, létesítményi és ifjúsági, területi, megyei, illetve budapesti, országos és nemzetközi tűzoltó versenyek, valamint tűzoltónap szervezéséhez, szolgálati érem kiadásához és egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához.

A **Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel a 2017. évi 5,0 millió forint összegű támogatást.

Az **Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a 2017. évi 5,0 millió forint összegű támogatását az a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használta fel.

A **Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége** 12,0 millió forintos támogatásából 9,0 millió forint – támogatási szerződés alapján – **hét önkormányzati érdekszövetség**, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége nemzetközi és európai kapcsolatai fenntartására, erősítésére, 3,0 millió forint pedig a TÖOSZ Legjobb

Önkormányzati Gyakorlatok program „Helyi polgárórség és az önkormányzat együttműködése” témában meghirdetett pályázat díjazására került felhasználásra.

A **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület** (a továbbiakban: RSOE) támogatására 2017. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés.

A víziközeledésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, amelyet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását az RSOE végezte.

A szervezet stabil hátterét 30 tagszervezetben több mint 1.000 tag és 65 jogi tag adta, tevékenyen segítve az egyesület munkáját. Az RSOE együttműködési megállapodások alapján a katasztrófavédelmi képzéshez kapcsolódóan navigációs és rádiós képzést, hajózási oktatást tart a BM OKF munkatársai részére, szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal, az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel kialakított együttműködése során pedig tevékenysége a lakosság széles rétegét érinti. Szerepvállalása a vízi biztonságon túl a közlekedésbiztonság terén is bővült. Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével, a segélyhívó rendszerek szezonindító és folyamatos karbantartásával, javításával, korszerűsítésével szerepet vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának fokozásában. Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős összegeket fordított olyan állami feladatokra, amelyek a biztonság növelését célozzák.

A **Magyar Rendészeti Sportszövetség** (a továbbiakban: MRS) a BM, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya által alapított országos sportszövetség, civil szervezet. A 2017-ben rendelkezésére bocsátott 24,0 millió forint támogatást az alapszabályában meghatározott feladatai megvalósítására fordította. Koordinálta, segítette a rendvédelmi személyi állomány sportolásának, testedzésének szervezett kereteket adó civil szervezeteket. Támogatta azokat a sportágakat (lövészet, önvédelmi- és küzdősportok, speciális rendőr- és tűzoltósportok), amelyek a belügyi szervek szolgálatellátását közvetlenül elősegítették. Sportegyesületi kereteket biztosított a szakszövetségi versenyrendszerben szereplő rendvédelmi állományba tartozó sportolóknak, sporteseményeket rendezett, illetve közreműködött azok szervezésében. A tagegyesületekkel szorosan együttműködve kiemelt figyelmet fordított a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai képességek fenntartására. Képviselte Magyarországi rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben.

Az MRS 2017-ben is eredményesen szervezte a hazai versenyeket és a nemzetközi sporteseményeken történő részvételt, valamint eleget tett az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségének. Támogatta a tagegyesületek programjait. Hatékonyan közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer hatékony működtetésében, a kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében.

A **Szertelen-kék Alapítvány** a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését célzó bűnmegelőzési tevékenységek megvalósítására kapott 5,0 millió forint támogatást.

A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	175,0	172,0	172,0	185,0	185,0	105,7%	100,0%
Támogatás	175,0	172,0	172,0	185,0	185,0	105,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	172,0	0,0	172,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM igazgatása megtakarításának átcsoportosításával TÖOSZ tevékenységével összefüggő díjak támogatására	3,0	0,0	3,0	0,0
- BM OKF megtakarításának átcsoportosításával MTSZ működési többlettámogatására	10,0	0,0	10,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	185,0	0,0	185,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	172,0	0,0	175,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Társadalmi szervezetnek	13,0	0,0	13,0
2017. évi módosított előirányzat	185,0	0,0	185,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Alapítvány (2 db)	34,0	0,0	34,0
- Nonprofit társaság (7 db)	151,0	0,0	151,0
Összes kifizetés	185,0	0,0	185,0

**371995 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, évközi módosítással fejezeten belüli döntés keretében 10,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra a BM igazgatása terhére.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: SzVMSzK) részére 2017. évben támogatási szerződéssel 10,0 millió forint került biztosításra.

A támogatás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 38. § (1) l) pontjában az SzVMSzK feladataként megjelölt személy- és vagyonőr intézkedéssel szembeni panaszvizsgálás finanszírozására került felhasználásra, amely a vagyonvédelmi szakma törvényességének és szakszerűségének minősítését érintő közigazgatási jellegű ügyintézés. 2017-ben az SzVMSzK-nak nem csak a konkrét panaszvizsgálásban voltak feladatai, hanem az információnyújtásban, illetve az ügyeknek a megnyugtató, közvetítéssel történő kezelésében. A személy- és vagyonőrök intézkedésével szembeni bejelentésekkel kapcsolatban megtörtént az ügyek kezelése, a szükséges eljárások lefolytatása, a tájékoztatási tevékenység ellátása, valamint az etikai bizottság közreműködésével hatékonyabbá vált a bejelentésekkel összefüggő ügyintézés és információátadás. Az SzVMSzK a feladatainak ellátása során jogi segítséget nyújtott az érintetteknek, valamint – a panaszos kifejezett kérésére – az elnök „mediációs” eljárást folytatott le, illetve felvette a kapcsolatot a panaszolt személy- és vagyonőrrel és az őt foglalkoztató vállalkozással.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	10,0	10,0	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	–	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Az SzVMSzK egyes feladatainak támogatása fejezeten belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére	10,0	0,0	10,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Az SzVMSzK egyes feladatainak támogatása fejezeten belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére	10,0	0,0	10,0
2017. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: érdekképviselői szervezet (1 db)	10,0	0,0	10,0
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0

**372084 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, évközi módosítással fejezetben belüli döntés keretében 20,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra a BM igazgatása terhére. A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (továbbiakban: DHKFA) részére támogatási szerződéssel 2017. évben 20,0 millió forint került biztosításra.

A DHKFA tevékenységével összefüggő feladatok támogatásának célja a helyi közigazgatás demokráciájának és szakmai színvonalának fejlesztése, a helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi „jó gyakorlatok” átültetése érdekében végzett tevékenységek elősegítése.

A támogatás az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: az elmúlt évtized nemzetközi és hazai önkormányzati szakirodalma válogatott jegyzékének összeállítása; jó önkormányzati nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése és megjelentetése; a hazai önkormányzatok testvértelepülési és megyei adatbázisának létrehozása; Ausztria tapasztalatainak feltérképezése a jó helyi önkormányzati gyakorlatok tekintetében (kis települések); nemzetközi kapcsolattartás, konferenciákon való részvétel támogatása; a DHKFA honlapjának tartalomfejlesztése, valamint rendszeres működési kiadásainak finanszírozása.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	20,0	20,0	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	–	100,0%



*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- A DHKFA feladatainak támogatása fejezeten belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére	20,0	0,0	20,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- A DHKFA feladatainak támogatása fejezeten belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére	20,0	0,0	20,0
2017. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	20,0	0,0	20,0
Összes kifizetés	20,0	0,0	20,0

**370140 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozatban a Kormány döntött a BM 20/03. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím létrehozásáról.

A Kormány az 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozatban 2017. évben 1.397,6 millió forint költségvetési többletforrást biztosított annak érdekében, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek hatásaként a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása az egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál és azok leányvállalatainál – 2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó csökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás felhasználásával – bérfejlesztés útján kerüljön végrehajtásra.

2017-ben a belügyminiszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása, valamint felügyelete alá 22 állami tulajdonú gazdasági társaság tartozott. Ebből kilenc társaság esetében – Magyar Gáz Tranzit Zrt., NETI Informatikai Tanácsadó Kft., KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (NISZ Zrt. leányvállalat), BM HEROS Zrt. (anyavállalat), BM HEROS LEK Kft. (BM HEROS Zrt. leányvállalat), Duna-Mix Kft., Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft., Bv. Holding Kft., VIZITERV Environ Kft. – a béremelés fedezete 2017. évben önerőből kigazdálkodható volt.

Az 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a BVOP tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok – Adorján-Tex Kft., Állampusztai Kft., BUFA Kft., Duna Papír Kft., Ipoly Cipőgyár Kft., Nagyfa-Alföld Kft., Nostra Kft., Pálhalmi Agrospeciál Kft., Annamajori Kft. – 2017. évi bérfejlesztésére megkötött megállapodással 398,2 millió forint került átadásra a BVOP részére. A BVOP 2017 decemberében megállapodással adta tovább a bérfejlesztésre biztosított forrást a kilenc társaság részére.

A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Duna Palota NKft.) bérfejlesztésének végrehajtására – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3) bekezdés b) pontja bf) alpontja szerint fejezeten belüli döntés keretében – 37,9 millió forint került átcsoportosításra a BM 20/11. Duna Művész Együttes támogatása alcím javára, amelyről a 2017. évi bérfejlesztésre biztosított költségvetési forrás támogatási szerződés módosításával került biztosításra a Duna Palota NKft. részére.

A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó NISZ Zrt. és leányvállalatai (Pro-M Zrt., IdomSoft Zrt.) bérfejlesztését a BM és a NISZ Zrt. között megkötött 961,5 millió forint összegű támogatási szerződés biztosította.

Az előirányzaton 2017. évben 42.000 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	961,5	961,5	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	961,5	961,5	–	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján a gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztésére biztosított forrás (Céltartalékok terhére)	1.397,6	0,0	1.397,6	0,0
- BM-BVOP megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás a gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztése érdekében	-398,2	0,0	-398,2	0,0
- fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás a Duna Művész Együttes támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a Duna Palota NKft. bérfejlesztésének végrehajtása érdekében	-37,9	0,0	-37,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	961,5	0,0	961,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján a gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztésére biztosított forrás (Céltartalékok terhére)	1.397,6	0,0	1.397,6
- BM-BVOP megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás a gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztése érdekében	-398,2	0,0	-398,2
- fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás a Duna Művész Együttes támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a Duna Palota NKft. bérfejlesztésének végrehajtása érdekében	-37,9	0,0	-37,9
2017. évi módosított előirányzat	961,5	0,0	961,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	961,5	0,0	961,5
Összes kifizetés	961,5	0,0	961,5

### **232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása**

Az 1.963,0 millió forintos előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) 2017. évi feladatarányos működéséhez és fenntartásához a 25,0 millió forint alaptámogatást, valamint az ellátott vonulási terület veszélyeztetettségének mértékét kifejező, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint számított kiegészítő támogatást.

Az ÖTP-k havi támogatásai a BM OKF kezdeményezésére, köztartozás-mentességi vizsgálatot követően kerültek folyósításra.

Az ÖTP-k – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a támogatási összegek felhasználásáról havonta pénzügyi elszámolást nyújtottak be a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, amelyhez negyedévente szöveges szakmai beszámolót is csatoltak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások ellenőrzését, esetleges hiánypótlását követően a támogatás felhasználásáról összesítő jelentést, valamint kimutatást terjesztettek fel a BM OKF részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	100,0%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	100,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Nonprofit társaság (60 db)	1 963,0	0,0	1 963,0
Összes kifizetés	1 963,0	0,0	1 963,0

**270756 Duna Művész Együttesek támogatása**

A törvényi sor 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 300,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Duna Palota NKft. által végzett közhasznú feladatok ellátásához biztosított forrást.

A társaság közhasznú feladatai közé tartozik a Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése.

A 300,0 millió forintos támogatási előirányzat fedezetet nyújtott a Duna Palota NKft. által működtetett Duna Művészegyüttes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozásának támogatására.

A Kormány a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozattal visszahagyott költségvetési maradványok átcsoportosításáról rendelkezett, amelynek végrehajtásaként a Korm. határozat 1. melléklete alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére 10,0 millió forint került biztosításra a Belügyminisztérium fejezet Duna Művész Együttesek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére. A 300,0 millió forint alaptámogatásra megkötött támogatási szerződés 1. számú módosításával került biztosításra a 10,0 millió forint további támogatás.

A Kormány az 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött arról, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek a gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásai, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása az egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál és azok leányvállalatainál bérfejlesztés útján kerülhessen végrehajtásra. Az 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a BM 20/03 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára a bérfejlesztés

végrehajtására biztosított 37,9 millió forint előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása – az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pontja bf) alpontja alapján – történt a BM 20/11 Duna Művész Együttesek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére. A Korm. határozat alapján a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek a Duna Palota NKft. gazdálkodására gyakorolt közvetlen és közvetett hatásainak enyhítése, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításához szükséges bérfejlesztés biztosítása érdekében a 300,0 millió forint alaptámogatásra megkötött támogatási szerződés ismét módosításra került (második számú módosítás), annak érdekében, hogy a 37,9 millió forint támogatás biztosításra kerülhessen a Duna Palota NKft. részére.

A támogatott az összesen 347,9 millió forint támogatást, amely teljes támogatási összeg 2017. évben kiutalásra is került a kedvezményezett részére, az alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatok végrehajtása érdekében felmerült anyagjellegű, személyi jellegű ráfordítások, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használta fel.

Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat, valamint az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) célzottan a Duna Szimfonikus Zenekarra fordítható 40,0 millió forintos egyszeri támogatást nyújtott a Duna Palota NKft. részére 2017. évben, amelyet a kedvezményezett a zenekari tagok alapbérének művészeti pótlékkal történő kiegészítésére, valamint teljesítményjuttatás folyósítására fordított.

Fejezeten belüli átcsoportosítással a Duna Művész Együttesek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított előirányzat terhére a társaság felett tulajdonosi joggyakorló BM részéről is – az EMMI részéről biztosított egyszeri támogatás összegével megegyező – 40,0 millió forintos egyszeri jellegű támogatás került biztosításra a bérfeszültség rendezésére a Duna Palota NKft. részére.

A teljesítményjuttatásban nem részesült személyi állomány, így a Duna Művészegyüttes, valamint a kedvezményezett törzsállománya számára egyszeri teljesítményjuttatás biztosítása érdekében, a kialakult teljesítményjuttatással kapcsolatos egyenlőtlenségek rendezésére támogatási szerződés került megkötésre 2017. decemberében, mely támogatási összeg kiutalásra is került a kedvezményezett részére.

### *Duna Művészegyüttes*

A Duna Művészegyüttes 2017-ben is folytatta azt az alkotói utat művészeti munkájában, amelyet a korábbi években elkezdett, ugyanakkor igyekezett a megelőző évekhez képest is növelni a látogatók számát, közönségbázisát szélesíteni. A 2017-ben teljesített 86 magyarországi és 8 külföldi előadás mellett az együttes három bemutatóval jelentkezett.

A Duna Művészegyüttes évekre visszatekintő általános törekvése, hogy a néptáncot kiemelve a műfaj megszokott színpadi kereteiből, és olyan összetett táncszínházi előadásokat hozzon létre, amelyek az autentikusság jegyeit hordozzák magukon, ugyanakkor innovatív szellemiségük, modernségük a mai színházi elemek egyenrangú társává teszik a néptáncot és a népzene. Az alkotók hagyománytisztelő módon közelítenek a népi kultúrához, ugyanakkor bátran beemelik más korok, más műfajok elemeit, motívumait, gondolkodásmódját, esztétikáját. A korszerű feldolgozás nem csorbítja a tradicionális értékeket, hanem élteti és élővé teszi azokat.

2017. évben a következő Bemutatók kerültek színpadra:

Memento: Táncszínházi előadás a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére.

Solus Christus (Egyedül Krisztus): A táncszínházi előadás a reformáció értékeinek jelenvalóságáról szó.

Bartók TáncTriptichon: A fából faragott királyfi című táncmű százéves évfordulója alkalmából három egyfelvonásost mutatott be május 28-án a Magyar Nemzeti Balett az Operaházban. Az esten közreműködtek a Compagnie Pal Frenak és a Duna Művészegyüttes táncosai is.

FINA 2017 Vizes Világbajnokság nyitóceremónia: Magyarország összes hivatásos néptáncgyüttese és több amatőr táncgyüttes fogott össze, hogy az egész világnak megmutassa a magyar néptánc tánctechnikai bravúrait és azt a gyökereinkben rejlő, nemzedékről nemzedékre átörökített mély érzést, melyet a mai magyarság közvetít a világ felé táncmozdulatokon keresztül.

„Időtlen időben” 60 éves a Duna Művészegyüttes – jubileumi előadás: A Duna Művészegyüttes 2017-ben ünnepelte fennállása 60. évfordulóját, s ennek alkalmából Időtlen időben címmel jubileumi táncprodukciót valósított meg.

2017-ben a Duna Művészegyüttes több művészeti együttműködésben vett részt (pl. „Emlékmorzsák táncban, dalban, képben, versben elbeszélve” Kaszás Attila emlékműsor, a Tápai Krisztus című előadás, melyre a Szeged Táncgyüttestől kapott meghívást, a Duna Művészeti Társaság felkérésére idén is részt vett az együttes a Duna Karnevál rendezvénysorozat programjaiban, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért megkeresésének eleget téve Balatonszemesen egy 30 perces Folkór válogatást mutatott be az együttes stb.).

A Duna Művészegyüttes kiemelt céljának tartja, hogy a közönség széles rétegeiben felkeltse az érdeklődést a néptánc iránt, ledöntse a műfajjal kapcsolatos sztereotípiákat, s ráébredje a nézőket annak sokarcúságára és művészi kifejezőerejére.

A Duna Művészegyüttes 2017-ben 86 magyarországi előadást bonyolított le.

### *Duna Szimfonikus Zenekar*

A Duna Szimfonikus Zenekar 55 éve van jelen a hazai hangverseny életben. A Zenekar fennállása óta részese az ország mozgalmas koncertéletének, sok felkérésnek tesz eleget, több rendezvényhelyszínen színpadra lép.

Az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordított a fiatal, pályakezdő művészek fellépésének biztosítására, a XXI. századi kortárs magyar zene megszerettetésére, megismertetésére, valamint a magyar és a nemzetközi zenei tehetségek bemutatására.

Zeneszerető közönségnek évtizedek óta három bérletsorozatot indít, Őszi-, Tavasz- és Családi Szimfonikus Matiné elnevezéssel.

Az Őszi-, Tavaszi bérletsorozat előadásain a klasszikus-romantikus repertoár dominál. Műsoraik gerincét most is közönség kedvenc, klasszikus művek adták, de a népszerű szimfóniák és a különféle hangszeres művek mellé néhány különlegességet is becsempészték a programba.

A 2017-es Tavaszi és Őszi bérletsorozat számos, nagyszerű vendégművészt és remek műsorokat tartogatott közönségük számára.

A műsort tekintve a Duna Palota NKft. zenebarátai hallhattak Beethoven, Brahms, Csajkovszkij, Dvořak, Mendelssohn szimfóniákat. Kitűnő vendégeik Dvořak a-moll, Csajkovszkij D-dúr hegedűversenyét, Bruch Skót fantáziájának virtuóz hegedűhangjait, valamint Brahms hegedű és gordonka Kettősversenyét szólaltatták meg. A publikum zongorán hallhatta Beethoven Esz-dúr versenyt, és Balog József előadásában Liszt Ferenc Haláltánc és Magyar fantázia című műveit. Felcsendült Neruda Esz-dúr trombitaversenye, Mozart Esz-dúr kürtversenye és E-dúr kürtverseny töredéke, amit Dénes István a koncert karmestere egészített ki és fejezett be.

Minden évben szem előtt tartják, hogy a klasszikus értékeket képviselő zeneművek műsorra tűzése mellett helyet kapjanak a repertoárban a XX. és XXI. századi kortárs magyar művek is.

A Zenekar Családi Szimfonikus Matiné hangversenysorozata hosszú évek óta vasárnap délelőttöként várja a komolyzene iránt érdeklődő kisiskolásokat a szülőikkel, nagyszülőikkel együtt, közös családi kikapcsolódásra.

A 2017-ben megtartott Matiné előadások a Táncra magyar!; Híres rokonok, névrokonok; Katona zene, Harcias zene; Fővárosok; Ördögök és boszorkányok; Zenés múzeumi séták fantáziacímeket kapták. A Matiné előadások célja a gyerekek komolyzenei kultúra iránti kíváncsiságának, érdeklődésének felkeltése, valamint családjuk körében, tartalmas, értékes szabadidőprogram eltöltése.

A saját szervezésű gyermekprogramokon kívül a zenekar 2017-ben is szerepet vállalt a Filharmónia Magyarország Kft. ifjúságot megcélzó, vidéki koncertsorozatában.

Az együttes április hónapban „Zenélő földgömb” című műsorát 11 alkalommal Komárom-Esztergom megyei általános iskolákban, középiskolákban, művelődési házakban mutatatta be a fiatal közönségnek.

A turné tovább folytatódott októberben, novemberben és decemberben Pest és Fejér megyében. A zenekar, népszerű Táncra magyar! című ifjúsági műsorával, 22 alkalommal járt vidéki helyszíneken, minőségi zenei élményekkel részt vállalva a fővároson kívüli kulturális életben.

A Filharmónia Magyarország Kft., a Duna Palota NKft. és az V. kerületi Önkormányzat évek óta tartó összefogásának köszönhetően, a közkedvelt ifjúsági előadásokat az V. kerületi általános iskolák diákjai is kitörő örömmel fogadták a Duna Palota NKft. Színháztermében.

A Filharmónia Magyarország Kft. által, szintén fiatalabb zenebarátokat vártak a Zeneakadémiára, ahol a „Zene titkai” című ifjúsági sorozata részeként az „Asszonyok, lányok...” című programjuk került bemutatásra.

A Törös Alapítvány felkérésére, három éve nemes célt szolgáló kezdeményezéshez csatlakozott a zenekar, mely a II. kerület egészségéért rendezett jótékonyági hangverseny címet viseli.

Immáron hatodik éve nagy örömmel vett részt a zenekar az V. kerület kulturális eseményén, az ősszel zajló, közkedvelt Belvárosi Művészeti Napok programsorozaton.

A Japán Liszt Alapítvánnyal közösen 2017 márciusában két hangverseny is megrendezésre került.

A Duna Szimfonikus Zenekar 2017-ben is örömmel vett részt a Zeneakadémia muzsikusképzésében azzal, hogy a karmesterképző tanszak hallgatói, felvételizői lehetőséget kaptak a zenekarral való gyakorlásra, vizsgakoncertre.

A Hungária Koncert Kft. szervezésében, 1995-óta, nagy sikerrel futott a „Duna Koncert” elnevezésű klasszikus zenei sorozat. 2016-tól megújulva, Budapest Gála címen folytatódik. 2017-ben 19 alkalommal a Duna Palotában, 7 alkalommal a Pesti Vigadóban került megrendezésre.

A Duna Szimfonikus Zenekar 2017-ben 101 előadást tartott, mintegy 20 000 néző előtt.

Az előirányzaton 2017. évben maradvány nem keletkezett.

A 2017. évi módosított kiadási előirányzat 387,9 millió forint volt (377,9 millió forint támogatási és 10,0 millió forint bevételi előirányzat), mely összeg teljesítése a 2017. évben megtörtént.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	300,0	300,0	300,0	387,9	387,9	129,3%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	-	100,0%
Támogatás	300,0	300,0	300,0	377,9	377,9	126,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Bevétel előirányzatosítás [1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozattal visszahagyott előirányzat -maradványok átcsoportosítása végrehajtásaként EMMI fejezet Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére 10,0 millió forint került (utalással) biztosításra, mely a Duna Palota NKft. által működtetett Duna Szimfonikus Zenekar és Duna Művészegyüttes művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozására nyújtott támogatásának megnövelésére fordítható]	10,0	10,0	0,0	0,0



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a BM 20/03 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára biztosított előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása bérfejlesztés végrehajtására	37,9	0,0	37,9	0,0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a fejezeti szinten rendelkezésre álló megtakarítás terhére az EMMI által célzottan a Duna Szimfonikus Zenekarra fordítható egyszeri támogatás jelentős egyenlőtlenségének feloldása fedezetére, a teljesítményjuttatásban nem részesült személyi állomány (a Duna Művészegyüttes, valamint a társaság törzsállománya, funkcionális feladatokat ellátók részére) egyszeri teljesítményjuttatás biztosítása érdekében	40,0	0,0	40,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	387,9	10,0	377,9	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevétel előirányzatosítás [1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozattal visszahagyott előirányzat -maradványok átcsoportosítása végrehajtásaként EMMI fejezet Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére 10,0 millió forint került (utalással) biztosításra, mely a Duna Palota NKft. által működtetett Duna Szimfonikus Zenekar és Duna Művészegyüttes művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozására nyújtott támogatásának növelésére fordítható]	10,0	10,0	0,0
- 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a BM 20/03 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára biztosított előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása bérfejlesztés végrehajtására	37,9	0,0	37,9
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a fejezeti szinten rendelkezésre álló megtakarítás terhére az EMMI által célzottan a Duna Szimfonikus Zenekarra fordítható egyszeri támogatás jelentős egyenlőtlenségének feloldása fedezetére, a teljesítményjuttatásban nem részesült személyi állomány (a Duna Művészegyüttes, valamint a társaság törzsállománya, funkcionális feladatokat ellátók részére) egyszeri teljesítményjuttatás biztosítása érdekében	40,0	0,0	40,0
2017. évi módosított előirányzat	387,9	10,0	377,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Nonprofit társaság (1 db)	387,9	0,0	387,9
Összes kifizetés	387,9	0,0	387,9

### 358484 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

A rendészeti ágazatba tartozó foglalkoztatottak új előmeneteli rendszerre történő átállása mentén a teljesítményjuttatásra 12 milliárd forint személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összesen 15.040,0 millió forint) állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzaton. A Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető.

A kifizetések teljesítéséhez a megállapított költségvetési forrás a rendvédelmi feladatokat ellátó intézmények részére két egyenlő részletben átcsoportosításra került.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott megtakarítások terhére a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről szóló 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forint a Rendőrség részére átcsoportosításra került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	10 160,0	0,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	10 160,0	0,0	0,0	0,0	-	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 160,0	0,0	10 160,0	8 000,0
Módosítások jogcímenként				
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	4 880,0	0,0	4 880,0	4 000,0
- Teljesítményjuttatás kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére (BM igazgatása, NVSZ, TEK, BV. szervezet, Rendőrség, AH, NBSZ, TIBEK, BM OKF)	-14 640,0	0,0	-14 640,0	-12 000,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-400,0	0,0	-400,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

## 211178 Fejezeti tartalék

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2017. évben nem került jóváhagyásra, a 2016. évi maradvány összegével (1.161,3 millió forint) növekedett az előirányzat.

A rendelkezésre álló keretből az alábbi 2016. évben felmerült, többletforrást igénylő feladatok finanszírozása történt meg 2017-ben.

- a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában meglévő mosoda kapacitásbővítése 203,0 millió forint,
- a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gyorskocsi utcai fogdája három sétálóudvarának felújítási, valamint az épület átalakítási és felújítási munkálatai 323,2 millió forint,
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolc, Szeles u. 73. szám alatti objektuma renkonstrukciója során a KEHOP pályázat által nem finanszírozott munkálatok finanszírozása 200,0 millió forint,
- a BM igazgatásánál a megszűnő KEK KH-tól átkerülő szakrendszerek üzemeltetése 435,1 millió forint értékben.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	1 161,3	1 161,3	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	1 161,3	1 161,3	-	100,0%

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 161,3	1 161,3	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 161,3	1 161,3	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 161,3	1 161,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 161,3	1 161,3	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	1 161,3	0,0	1 161,3
Összes kifizetés	1 161,3	0,0	1 161,3

### **359339 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program**

A törvényi sor eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználásának célja az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” a BM vízügyi, vízvédelmi szakterületéhez tartozó intézkedési programjának végrehajtása, ezzel a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítése.

A 2017. évi támogatási előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

A tizenkét vízügyi igazgatóság területén:

- egyszeri vízminőségi felmérések;
- a VKI monitoringon felül a távlati vízbázisok állapotának felmérése;
- döntéstámogató rendszer fejlesztése a hasznosítható vízmennyiség meghatározása érdekében.

Az OVF az alábbi feladatokat látta el:

- közérthető tájékoztató készítése a szakszerűen kialakított kutakról, I. ütem;
- a vízügyi igazgatóságok költség elszámolási rendszerének és díjképzési rendszerének fejlesztése;
- vízügyi, vízvédelmi nyilvántartások, adatgyűjtések fejlesztése, a nemzetközi adatszolgáltatások háttéradatbázisainak kialakításához, I. ütem;
- VKI 4.7 cikk útmutató programokhoz és projektekhez, I. ütem;
- műszaki típustervek készítése az engedélyezési eljárás egyszerűsítése érdekében, I. ütem;
- felszíni vízminőség-védelmi jogszabályok felülvizsgálatának megalapozása, I. ütem;
- veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabályozás alkalmazásához kapcsolódó útmutatók, segédletek elkészítése, I. ütem;
- a mezőgazdaságra vonatkozó adatszolgáltatás bővítésének megalapozása;

- a felszíni víz állapotértékelési adatbázis és adatforgalom elemeinek kialakítása, I. ütem;
- mezőgazdasági terhelések és a nitrát irányelv szerinti monitoring, I. ütem;
- a települési csapadékvíz gazdálkodás részletszabályai megalapozása, I. ütem;
- az ivóvízbázis-védelemi szabályozás felülvizsgálatának megalapozása, az ivóvízbiztonsági szabályozást figyelembe véve, I. ütem;
- a vízgyűjtő-gazdálkodási terv társadalmasítása és az európai szintű útmutatók fordítása.

A 2017. évi előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	400,0	400,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítása a Vízügyi igazgatóságok cím javára	-400,0	0,0	-400,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (a Vízügyi Igazgatóságok címen belül a Víz Keretirányelv program végrehajtására)	-400,0	0,0	-400,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**359706 Hivatásos állomány túlszolgáltatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások**

Az előirányzat biztosítja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 350. § (4) bekezdése szerinti túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos állomány tagját megillető díjazás fedezetét.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 3.500,0 millió forint volt.

A BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől beérkezett kérelmek alapján 3.362,2 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

Cím megnevezése	Személyi juttatás összege (millió forint)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (millió forint)
Rendőrség	2 638,2	580,4
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	117,7	25,9
Összesen	2 755,9	606,3

A fennmaradó 137,8 millió forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. § (9) bekezdése szerinti – a szociális hozzájárulási adó 2017. évi csökkentéséhez kapcsolódó – befizetési kötelezettséggel érintett, amely összeg átcsoportosításra került az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján.

A soron költségvetési maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	-	-
- ebből: személyi juttatás	0,0	2 755,9	2 755,9	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0	2 755,9
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára	-3 218,6	0,0	-3 218,6	-2 638,2
- előirányzat átcsoportosítás a BM OKF cím javára	-143,6	0,0	-143,6	-117,7
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-137,8	0,0	-137,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (Rendőrségnél és BM OKF-nél jelentkező túlszolgálat finanszírozására)	-3 362,2	0,0	-3 362,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-137,8	0,0	-137,8
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**359717 Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások**

A 2010. évben döntés született a BM irányítása alá tartozó szervek (Rendőrség, BM OKF, Bv. szervezet) egyenruhájának egységesítéséről. Az egységesítés fő indoka a kor követelményeinek megfelelő, korszerű ruházat biztosítása mellett a hatékony központi készletgazdálkodás megteremtése, valamint a beszerzési volumenből adódó árelőny kihasználása volt. A hivatásos állomány gyakorló és szolgálati egyenruházatának ütemezett cseréje a 2015. év végével befejeződött. Az állomány öltözködési fegyelme, presztízse, a ruházati megjelenés állampolgárok részéről történő megítélése a ruházat minőségi növekedésével jelentősen javult.

A 2017. évben a hivatásos tiszti állomány társasági egyenruházatának egységesítése, korszerűsítése kezdődött meg, amelynek során összeállításra került a társasági ruházat cikkösszetétele, valamint az ellátandó állomány köre is. A társasági ruházat termékeit a BVOP in-house eljárás keretében szerzi be.

Az egységes társasági ruházat bevezetésének előkészítésére, valamint az ellátás ütemezett megkezdésére a fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzatként 3.000,0 millió forint került jóváhagyásra, amely a BVOP részére átcsoportosításra került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Magnevezés	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	3 000,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BVOP részére átcsoportosítás	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (BVOP)			
= Meghatározott feladatra (hiv. állomány új társasági egyenruházata)	-3 000,0	0,0	-3 000,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**359840 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka**

Az előirányzat biztosítja a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadék (együtt: egészségkárosodási ellátás) fedezetét, amelyre a hivatásos állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 84/A-84/K. paragrafusokban meghatározott feltételek fennállnak.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt.

A BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől beérkezett kérelmek alapján 5,9 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

Cím megnevezése	Egészségkárosodási ellátásra jogosultak száma	Egészség-károsodási ellátás címen átcsoportosított összeg (millió forint)
Rendőrség	10 fő	5,1
Alkotmányvédelmi Hivatal	1 fő	0,7
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	2 fő	0,1
Összesen	13 fő	5,9

A fennmaradó 94.101.256 forint felhasználására nem került sor, megtakarításként jelentkezett, amelyből 94.100.000 forint átcsoportosításra került a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján.

A soron 1.256 forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	-	-
- ebből: személyi juttatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	100,0
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára	-5,1	0,0	-5,1	-5,1
- előirányzat átcsoportosítás az AH cím javára	-0,7	0,0	-0,7	-0,7
- előirányzat átcsoportosítás a BM OKF cím javára	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
- megtakarítás átcsoportosítása [2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján]	-94,1	0,0	-94,1	-94,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (Rendőrségnél, AH-nál és BM OKF-nél kifizetendő eü járadék finanszírozására)	-5,9	0,0	-5,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- megtakarítás átcsoportosítása [2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján]	-94,1	0,0	-94,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**342684 Magyar Rendvédelmi Kar**

A Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) civil szervezetként bejegyzett szervezet, a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak és közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete.

Működésének, tevékenységének alapja a Hszt., illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

Az MRK a 2017-ben rendelkezésére bocsátott 50,0 millió forint támogatást működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, illetve szakmai tevékenységének, alapszabályában foglalt feladatainak ellátására használta fel:

- Az MRK 2017-ben is kiemelten képviselte az életpálya-modell megvalósítását az egyeztető fórumokon. Szakmai egyeztetéseket kezdeményezett az országos hatáskörű szervekkel, képviselte a rendvédelmi dolgozókat az országos hatáskörű és partnerszervezetek, rendvédelmi szervek rendezvényein, értekezletein, valamint ellátta a Becsületbírósággal kapcsolatos törvényben meghatározott feladatait.
- Gyűjtötte és figyelemmel kísérte a határon szolgálatot teljesítő hivatásos állomány részére adott felajánlásokat a vonatkozó belügyi rendelet alapján.
- Véleményezte a tárca és az országos hatáskörű szervek által megküldött jogszabálytervezeteket, szervezte szakmai köztestületi tevékenységével összefüggésben bizottsági üléseit, vezetői fórumait, éves továbbképzéseit, elnökségi üléseit, közgyűlését.
- Elősegítette a rendvédelmi szervek állománya és hozzátartozóik számára szervezett rendezvények, programok, szakmai és családi napok, MRK tagozatok szakmai versenyeinek és társadalmi eseményeinek a megvalósítását, támogatta az ezeken történő részvételt, jótékonysági előadást szervezett.
- Tovább bővítette a kedvezményes szolgáltatók által a tagság részére felkínált kedvezmények számát a kölcsönösen előnyös, pénzmozgás nélküli partneri szerződésekkel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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*

*adatok millió forintban*

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

**342695 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása**

A törvényi sor 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 700,0 millió forint volt. 2017. évben a fel nem használt 2016. évi támogatásokból és központi költségvetési szervek

részére meghatározott feladatok megvalósítására átadott előirányzatból 0,9 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 247,5 millió forint (242,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 5,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt.

A Nemzeti Büntetőeljárásügyi Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta az NBT-t.

Az NBT, kialakítva Titkárságát 2013-ban, Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének figyelembevételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a Nemzeti Büntetőeljárásügyi Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező NBS-t. Az NBS a közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg.

Az NBS tíz éves időtávja alatt két évente szükséges az egyes beavatkozási területek felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, amely alapján új, megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg. A 2016-2017. évre vonatkozó intézkedéseket Intézkedési Terv tartalmazza, amelyet a Kormány a Nemzeti Büntetőeljárásügyi Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozattal fogadott el.

Az előirányzat felhasználásának célja az NBS-ben és az Intézkedési Tervben rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint az NBT személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével (hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése, honlap üzemeltetése), lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok megrendelésével, pilotprojektek megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra.

A törvényi sor eredeti 700,0 millió forint előirányzatából 2017. december 31-ig a teljes 700,0 millió forint lekötésre került.

A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a BM közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítással 915,0 millió forint került az előirányzatra átcsoportosításra a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatáról. Az átvett 915,0 millió forint lekötésre került vállalkozási szerződés keretében. A szerződés a „Fikciós, bűnügyi televíziós sorozat gyártása és hozzá kapcsolódó médiakampány tervezése a Belügyminisztérium – Nemzeti Büntetőeljárásügyi Tanácsa részére” feladat elvégzésére került megkötésre. A kötelezettségvállalásból kifizetés 2017. évben nem történt, tekintettel arra, hogy a feladat (részfeladatok) teljesítése áthúzódott 2018. évre, így a

teljes átvett 915,0 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának a részét képezi 2018. évben.

A 700,0 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 436,0 millió forint teljesítése előirányzat átcsoportosítással történt, amely forrásból a megyei rendőr-főkapitányságok és a büntetés-végrehajtás bűnmegelőzési alegységeinek programjai, egyedi és pályázati támogatású projektjei kerültek támogatásra, valamint részükre az NBS-ben, az aktuális Intézkedési Tervben szereplő intézkedések végrehajtására, továbbá a Rendőrség cím részére a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről szóló 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján (3,8 millió forint) került átcsoportosításra összesen 80,1 millió forint, továbbá 330,9 millió forint átcsoportosításra került sor a BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására.

Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím részére az NBS 8.4.2. A. pontjának d) alpontjában meghatározott intézkedés (Zöld pont közösségi foglalkoztató) végrehajtására további 25,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az eredeti előirányzathoz fennmaradó 264,0 millió forint kötelezettségvállalásból 174,4 millió forint kifizetése történt meg a 2017. évben.

Egyedi támogatás keretében bűnmegelőzési programok támogatására 80,5 millió forint került kifizetésre az eredeti előirányzathoz a Zalai Ifjúsági Bűnmegelőzési Egyesület, a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány, a Bóbita Alapítvány, az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány, a Béke utcai Általános Iskola Alapítvány, a Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa, az Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetség Baranya Megyei Egyesülete, a Fény a Sötétben Alapítvány, valamint a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület részére.

A további eredeti előirányzathoz történt 93,9 millió forint kifizetés a 2017. április 27-én 130,0 millió forint összegben kiírt pályázat nyertesei részére történt.

Az NBT 4 komponensben bűnmegelőzési pályázatot írt ki „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” címmel. A pályázaton 10 pályázó nyert el támogatást összesen 128,1 millió forint összegben. A pályázathoz fennmaradó, ki nem osztott 1,9 millió forint a tárgyévben lekötésre és kifizetésre került a korábbiakban felsorolt egyedi támogatások keretében.

A fennmaradó ki nem fizetett 89,6 millió forint kötelezettségvállalásból 11,5 millió forint a 2017. évi „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” elnevezésű pályázat forrása, mely pályázattal kapcsolatban a támogatási jognyilatkozat megkötése áthúzódott 2018. évre, így az átcsoportosítás, átutalás nem történhetett meg 2017-ben. A további fennmaradó, ki nem fizetett összeg az alábbiak szerint került lekötésre:

- ORFK-nak kiállított, előirányzat átadásról szóló egyoldalú jognyilatkozatban foglalt feladat (NBS 8.1.4 E. pontjában meghatározott intézkedés, azaz a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok számának, és ezáltal hatékonyságának a növelése);
- Készenléti Rendőrségnek kiállított egyedi támogatói okiratban foglalt („Az élményszerű ismeretszerzés fokozására interaktív eszközök alkalmazásával a Rendőrmúzeum által biztosított szolgáltatások színvonalának emelésére” című program támogatása) program megvalósítására átadandó előirányzat;
- Rubeus Egyesület „Szedervevessző”-vel kötött egyedi támogatási szerződésben foglalt („Szülői kompetenciák fejlesztése, elősegítése” című egyedi projekt) program megvalósítására átutalandó támogatási összeg.

A három fenti tétel átutalása az elhúzódó szerződéskötés, jognyilatkozat kiállítás és az év végi kincstári zárás miatt nem valósulhatott meg. Az összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként átforgatásra került 2018-ra.

2017. évben a fel nem használt 2016. évi támogatásokból és központi költségvetési szervek részére meghatározott feladatok megvalósítására átadott előirányzatból 0,9 millió forint bevétel folyt be, mely összeg nem került lekötésre 2017. évben, így 2018. évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi.

A 242,0 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2017. évben 239,7 millió forint kifizetése a 2016. évi „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” elnevezésű pályázaton nyertes pályázók között és a 2016. évről áthúzódó egyedi jognyilatkozatok között oszlik meg.

A fennmaradó 2,3 millió forint a 2017. évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi. A 2,3 millió forint a fel nem használt, vagy nem megfelelően felhasznált támogatásokból történt visszafizetésekből tevődik össze.

Az 5,5 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján az NFM fejezet Útdíj rendszerek működtetése elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata részére átutalásra került (melyből 0,7 millió forint 2014. évi, 4,4 millió forint 2015. évi és 0,4 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt).

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi módosított előirányzata 1.427,4 millió forint – a 700,0 millió forint eredeti előirányzatból 411,0 millió forint átadás történt a BM intézményei részére, más fejezet intézménye részére 25,0 millió forint, a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezettől átvételre került 915,0 millió forint, 0,9 millió forint bevétel folyt be és 247,5 millió forint volt a 2016. évi maradvány –, amelyből 419,6 millió forint (174,4 millió forint támogatás és 245,2 millió forint maradvány) teljesítése történt meg.

Az előirányzaton 2017. évben 1.004,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (összesen 1.007,8 millió forint maradvány) keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	352,7	700,0	700,0	1 427,4	419,6	119,0%	29,4%
- ebből: személyi juttatás	0,0	75,6	75,6	0,0	0,0	-	-
Bevétel	4,8	0,0	0,0	0,9	0,9	18,8%	100,0%
Támogatás	341,4	700,0	700,0	1 179,0	1 179,0	345,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	254,0	-	0,0	247,5	247,5	97,4%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0	75,6
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	247,5	247,5	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	49,8
- Előirányzat átcsoportosítás BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására	-330,9	0,0	-330,9	-109,8
- A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a BM közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás (Fikciós, bünyügyi televíziós sorozat gyártása és hozzá kapcsolódó médiakampány tervezése a BM - NBT részére feladat fedezetére)	915,0	0,0	915,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("A BKKB bűnmegelőzési feladatai 2017. évben" című program támogatása)	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Tisza-tó idegenforgalmi-bűnmegelőzési projekt" című program támogatása)	-0,9	0,0	-0,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás BVOP részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján „A jobb agyféltekés rajztanfolyamok megvalósításához szükséges anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezetére” [A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.1. H pontja]	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás IM részére megállapodás (előirányzat átcsoportosításról) alapján [A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.2. A. pont – Közösségi foglalkoztató kialakítása – d) alpontban – Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató működtetése – meghatározott intézkedés megvalósítására]	-25,0	0,0	-25,0	-15,6
- Előirányzat átcsoportosítás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján („Zene az kell...2017” című program támogatása)	-9,6	0,0	-9,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás BVOP részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (biblioirodalom és képzőművészeti szakkör megszervezésével és működéséhez szükséges anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezetének átadása)	-5,4	0,0	-5,4	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás BVOP részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (drámapedagógiai módszerek alkalmazásával, színjátszó csoportok működésének fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezetének átadása)	-2,2	0,0	-2,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Előirányzat átcsoportosítás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [egy darab 3 személyes kisáru-szállító gépjármű üzemeltetési költségek fedezete (A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.1. E pontja mobil Bűnmegelőzési Centrum hatékony működtetésének támogatása]	-1,0	0,0	-1,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (egy darab 3 személyes kisáru-szállító gépjármű üzemeltetési költségek fedezete [A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.1. E pontja mobil Bűnmegelőzési Centrum hatékony működtetésének támogatása]	-1,0	0,0	-1,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (egy darab 3 személyes kisáru-szállító gépjármű üzemeltetési költségek fedezete [A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.1. E pontja mobil Bűnmegelőzési Centrum hatékony működtetésének támogatása]	-1,0	0,0	-1,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatói okirat alapján (2017. évi Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat alapján nyújtott támogatás: "Színpadon a bűnmegelőzés" című program támogatása)	-13,8	0,0	-13,8	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-főkapitányság részére támogatói okirat alapján (2017. évi Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat alapján nyújtott támogatás: "Felelősen az ifjúságért" című program támogatása)	-8,9	0,0	-8,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Készenléti Rendőrség részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (2 db szolgálati gépjármű - NAX849 és NAX850 forgalmi rendszámú - üzemeltetése)	-2,5	0,0	-2,5	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-3,8	0,0	-3,8	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (Bűnmegelőzési Centrum továbbfejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezete)	-1,0	0,0	-1,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján („A múlt a jövő tükré” - Pusztán hagyomány és innováció című program támogatása)	-19,0	0,0	-19,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 427,4	248,4	1 179,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-411,0	0,0	-411,0
- Más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-25,0	0,0	-25,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	247,5	247,5	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0
- XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezettől átvett előirányzat [1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján]	915,0	0,0	915,0
2017. évi módosított előirányzat	1 427,4	248,4	1 179,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (9 db)	47,9	0,0	47,9
- más fejezet intézménye (4 db)	53,8	0,0	53,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	5,5	0,0	5,5
- alapítvány (17 db)	81,0	0,0	81,0
- közalapítvány (2 db)	11,2	0,0	11,2
- nonprofit társaság (2 db)	10,5	0,0	10,5
- önkormányzat/vagy intézménye (9 db)	37,5	0,0	37,5
- egyéb: társadalmi szervezet (14 db)	166,2	0,0	166,2
- egyéb: egyházi jogi személy (1 db)	6,0	0,0	6,0
Összes kifizetés	419,6	0,0	419,6

**359851 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása**

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi és honvédelmi életpálya első pillérének szabályozása és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, meghatározó eleme a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási támogatási rendszeren keresztül.

A Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához



szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.815,0 millió forint volt, amely a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől beérkezett kérelmek alapján átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

Cím megnevezése	Lakhatási támogatásban részesülők száma	Lakhatási támogatás címen átcsoportosított összeg (millió forint)
BM Igazgatása	8 fő	40,0
Nemzeti Védelmi Szolgálat	3 fő	15,0
Terrorelhárítási Központ	42 fő	210,0
Büntetés-végrehajtás	25 fő	125,0
Rendőrség	390 fő	1 950,0
Alkotmányvédelmi Hivatal	7 fő	35,0
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	23 fő	115,0
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	65 fő	325,0
Összesen	563 fő	2 815,0

A soron költségvetési maradvány nem keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	2 815,0	2 815,0	0,0	0,0	-	-
- ebből: személyi juttatás	0,0	2 815,0	2 815,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	2 815,0	2 815,0	0,0	0,0	-	-

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 815,0	0,0	2 815,0	2 815,0
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a BM igazgatása javára	-40,0	0,0	-40,0	-40,0
- előirányzat átcsoportosítás az NVSZ javára	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
- előirányzat átcsoportosítás a TEK javára	-210,0	0,0	-210,0	-210,0
- előirányzat átcsoportosítás a Bv. javára	-125,0	0,0	-125,0	-125,0
- előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség javára	-1 950,0	0,0	-1 950,0	-1 950,0
- előirányzat átcsoportosítás az AH javára	-35,0	0,0	-35,0	-35,0
- előirányzat átcsoportosítás az NBSZ javára	-115,0	0,0	-115,0	-115,0
- előirányzat átcsoportosítás a BM OKF javára	-325,0	0,0	-325,0	-325,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 815,0	0,0	2 815,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (lakhatási támogatás biztosítása a BM igazgatása, az NVSZ, a TEK, a BV, a Rendőrség, az AH, az NBSZ és a BM OKF címek javára)	-2 815,0	0,0	-2 815,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások**

A 2017. évi költségvetési törvény a törvényi soron 100,0 millió forint költségvetési támogatást biztosított.

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:

- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése,
- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése és
- a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, valamint,
- egyéb kiadások

finanszírozására.

A 2017. évi költségvetési törvény alapján biztosított 100,0 millió forint terhére a Bv. szervezet migrációs kiadásai kerültek finanszírozásra.

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1101/2017. (III. 6.), 1102/2017. (III. 6.), 1124/2017. (III. 17.), 1300/2017. (VI. 7.), 1314/2017. (VI. 8.), 1402/2017. (VI. 28.), és 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozatokkal a Kormány jóváhagyta a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím összesen 155.016,3 millió forint összeggel történő túllépését, ezzel biztosítva a szükséges további forrást a meghatározott feladatok ellátásához, mely az alábbi szervek részére került biztosításra:

1. BM igazgatása	430,6 millió forint
2. Bv. szervezet	33.038,9 millió forint
3. Rendőrség	74.095,6 millió forint
4. BMH	1.039,8 millió forint
5. BM OKF	411,5 millió forint
6. AH	63,7 millió forint
7. OVF	126,2 millió forint
8. Kormányzati infokommunikációs szolg. fejezeti kez. előir.	2.327,4 millió forint
9. HM	42.868,5 millió forint
10. Legfőbb Ügyészség	7,1 millió forint

11. Országos Bírósági Hivatal	295,1 millió forint
12. EMMI	131,9 millió forint
13. NFM	180,0 millió forint

A 2016. évben keletkezett maradvány 314,1 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt az alábbiak szerint:

– a BM igazgatása részére	19,5 millió forint
– a BM OKF részére	57,9 millió forint
– az OBH részére	127,5 millió forint
– az EMMI részére	96,3 millió forint
– a Miniszterelnökség részére	12,9 millió forint

Az előirányzaton a 2017. évben 350,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 251,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokat tartalmazza a migrációs nyomás kezelésére:

– a BM igazgatása részére	241,8 millió forint
– a Miniszterelnökség részére	9,4 millió forint

Az előirányzaton 99,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	74 041,8	100,0	100,0	463,9	155 129,4	209,5%	33 440,3%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	49,8	49,8	-	100,0%
Támogatás	65 914,0	100,0	100,0	100,0	155 116,3	235,3%	155 116,3%
Költségvetési maradvány	8 441,9	-	-	314,1	314,1	3,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	314,1	314,1	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	49,8	49,8	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	463,9	363,9	100,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	314,1	314,1	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	49,8	49,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	463,9	363,9	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (8 db)	111 419,5	0,0	111 419,5
- más fejezet intézménye (5 db)	43 709,9	0,0	43 709,9
Összes kifizetés	155 129,4	0,0	155 129,4

### **359639 A terrorrelenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások**

A törvényi sor eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt.

A Kormány a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról szóló 1103/2017. (III. 6.) Korm. határozatában döntött a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, amelynek keretében az előirányzatot 1.499,6 millió forint túllépés került engedélyezésre. A túllépés összege az eredeti előirányzattal összevontan a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap objektumainak védelméhez szükséges forrást biztosította.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. között megvalósuló létszámfejlesztéséről szóló 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozatában a Kormány döntött 498,4 millió forint biztosításáról az előirányzat javára, amely az AH számára a szervezeti rendszer megerősítésével kapcsolatos kiadásokra került biztosításra.

A terrorrelenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1598/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat az előirányzat 86.759,5 millió forinttal történő túllépését engedélyezte.

A többletforrás az alábbi szervek részére került biztosításra:

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| - BM igazgatása | 259,5 millió forint,    |
| - NBSZ          | 63,0 millió forint,     |
| - HM            | 86.437,0 millió forint. |

A terrorrelenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozat az előirányzat 3.757,1 millió forinttal történő túllépését engedélyezte, melyből az NBSZ és a TIBEK szakmai feladatai, valamint 11,2 millió forint értékben a BM igazgatása tranzakciós díja került finanszírozásra.

A 32.307,7 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokat tartalmazta a terrorellenes intézkedések fedezeteként:

- a BM igazgatása részére 194,1 millió forint;
- az NBSZ részére 5.037,2 millió forint;
- a TEK részére 11.616,4 millió forint;
- a TIBEK részére 1.425,0 millió forint;
- a NISZ Zrt. részére 1.479,6 millió forint;
- az Országgyűlés Hivatala részére 181,0 millió forint;
- a HM részére 12.374,4 millió forint.

Az előirányzaton 1.750,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 2017. év végén, amely az alábbi kötelezettségvállalásokat tartalmazza a terrorellenes intézkedések fedezeteként:

- a BM igazgatása részére 270,7 millió forint;
- a NISZ Zrt. részére 1.479,6 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	32 573,0	100,0	100,0	32 407,7	123 172,0	378,1%	380,1%
Támogatás	64 880,7	100,0	100,0	100,0	92 614,6	142,7%	92 614,6%
Költségvetési maradvány	-	-	-	32 307,7	32 307,7	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	32 307,7	32 307,7	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	32 407,7	32 307,7	100,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	32 307,7	32 307,7	100,0
2017. évi módosított előirányzat	32 407,7	32 307,7	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (6 db)	22 580,0	0,0	22 580,0
- Más fejezet intézménye (3 db)	100 592,0	0,0	100 592,0
Összes kifizetés	123 172,0	0,0	123 172,0

**352128 Fejezeti stabilitási tartalék**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 4.930,1 millió forint.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 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 fejezet által képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-jét megelőzően nem lehet felhasználni.

Az előirányzatról Kormánydöntés alapján az alábbi átcsoportosítások történtek:

- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 1.707,3 millió forint a közalkalmazottak garantált illetményének biztosításával összefüggő jogviták rendezése érdekében a BM fejezet irányítása alá tartozó intézmények (NVSZ, Rendőrség, BM OKF, Vízügyi igazgatóságok) részére, 352,0 millió forint a Büntetés-végrehajtás hibás járulék-megtakarítás megállapítása miatti visszapótlására került átcsoportosításra.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Vízügyi igazgatóságok részére 408,8 millió forint került átcsoportosításra (101,9 millió forint a Szentendre Regionális Déli Vízbázis kármentesítésének előkészítésére, 251,9 millió forint a részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás finanszírozására, 55,0 millió forint az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezésére), továbbá 131,9 millió forint az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) fejlesztési feladatainak finanszírozása érdekében a Rendőrség részére került átcsoportosításra.
- A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 2.330,1 millió forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére került átcsoportosításra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	4 930,1	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	4 930,1	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 930,1	0,0	4 930,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása	-2 059,3	0,0	-2 059,3	0,0
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása	-540,7	0,0	-540,7	0,0
- 2029/2017. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtása	-2 330,1	0,0	-2 330,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 930,1	0,0	4 930,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre [2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása - BVOP]	-352,0	0,0	-352,0
= meghatározott feladatra [2000/2017. (XII. 21.) és 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása - NVSZ, Rendőrség, BM OKF, Vízügyi igazgatóságok]	-2 248,0	0,0	-2 248,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának [2029/2017. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtása]	-2 330,1	0,0	-2 330,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**360395 Megszűnt intézmény technikai elszámolása**

A fejezeti kezelésű előirányzatnak a 2017. évben eredeti előirányzata nem volt.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvadt a BM irányítása alatt álló BSZKI-val, melyek összeolvadásával a BM fejezetben új költségvetési szerv, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ került létrehozásra 2017. január 1-jével.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése szerint a jogutódlással történő megszűnés esetén, amennyiben a jogutód a megszűnés napját követően jön létre, a megszűnő költségvetési szerv pénzeszközeit a fejezetet irányító szerv fizetési számlájára kell átvetelni.

A fentiek alapján a BSZKI számlaegyenlege 2016. december 29-én és 30-án átvezetésre került 582,2 millió forint összegben. Tekintettel arra, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) l) és m) pontja szerint a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközök összegét korrigálni kell a 36. Sajátos elszámolások számlacsoport egyenlegével, a törvényi sor 2016. évi teljesítése 596,0 millió forint volt, melynek a jogutód költségvetési szerv számlájára történő átvezetésére a 2017. év elején, januárban került sor.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	-	100,0%
Bevétel	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	596,0	596,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	596,0	596,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	596,0	596,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	596,0	596,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	596,0	596,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (1 db)	596,0	596,0	0,0
Összes kifizetés	596,0	596,0	0,0



## **284756 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások**

A 2017. évi költségvetési törvényben 719,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelynek forrása 410,0 millió forint európai uniós bevétel, és 309,0 millió forint költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat mellett előző évi maradványként 434,3 millió forint állt rendelkezésre és 852,8 millió forint bevétel került elszámolásra visszatérülés címén, valamint év közben 271,6 millió forint többletbevétel keletkezett. Az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 1,5 millió forint szociális hozzájárulási adó 5% pontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás, előirányzat- átcsoportosítással elvonásra került a fejezeti kezelésű előirányzatról.

A 2017. évi kiadásokra összesen hazai forrásból 449,0 millió forint került felhasználásra, amelyből, 233,9 millió forint előző évi maradvány, illetve 215,1 millió forint visszafizetésekől származó bevétel terhére.

Az előirányzaton európai uniós bevétel terhére 2017. évben 414,3 millió forint került kifizetésre.

A törvényi sor terhére az alábbi kiadások finanszírozása történt meg a 2017. évben:

Az előirányzaton 2017. évben 5 db közvetlenül az Európai Unió által társfinanszírozott projekt, a „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” program keretében megvalósuló „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” (HU-PIU, PNR), a „Pilot programme for data exchange of the Passenger Information Units” (PNRDEP), az Európai Migrációs Hálózat (EMH), és a LIFE16 CCA/HU/00015 azonosítószámú projekt végrehajtása volt folyamatban, amelyekhez kapcsolódóan 3 projekt esetében került sor kifizetésre, összesen 486,0 millió forint összegben. A kifizetések 1,9 millió forint előző évi maradvány, 69,8 millió forint visszatérült bevétel és 414,3 millió forint európai uniós forrás terhére történtek meg.

A BM alá tartozó költségvetési szervek (BVOP, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, ORFK, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, BM igazgatása) részére 374,0 millió forint összegben került sor kifizetésre, amelyből 274,9 millió forint likviditási, 99,1 millió forint vissza nem térítendő támogatás formájában került biztosításra. A kifizetések forrása 142,2 millió forint visszatérült bevétel és 231,8 millió forint előző évi maradvány terhére valósultak meg.

Nemzetközi szervezet részére 3,1 millió forint önkéntes hozzájárulás került biztosításra, a visszatérült bevétel terhére.

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forint összegben elvonásra került.

A 2017. évi maradvány összege 1.145,6 millió forint volt, amelyből 1.145,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	1 455,9	719,0	719,0	2 276,2	863,3	59,3%	37,9%
ebből személyi juttatás	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	750,1	410,0	410,0	1 534,4	1 267,1	168,9%	82,6%
Támogatás	784,1	309,0	309,0	307,5	307,5	39,2%	100,0%
Költségvetési-maradvány	356,0	-	-	434,3	434,3	122,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	719,0	410,0	309,0	30,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	434,3	434,3	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	271,6	271,6	0,0	0,0
- Visszatérült bevétel előirányzatosítása	852,8	852,8	0,0	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-1,5	0,0	-1,5	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-30,0
2017. évi módosított előirányzat	2 276,2	1 968,7	307,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	719,0	410,0	309,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	434,3	434,3	0,0
- Visszatérült bevétel előirányzatosítása	852,8	852,8	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	271,6	271,6	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-1,5	0,0	-1,5
2017. évi módosított előirányzat	2 276,2	1 968,7	307,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (9 db)	666,1	0,0	666,1
- alapítvány (2 db)	60,4	0,0	60,4
- gazdasági társaság (1 db)	19,3	0,0	19,3
- önkormányzat vagy intézménye (5 db)	93,4	0,0	93,4
egyéb (maradvány-elvonás, MNB, nemzetközi szervezet, saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata) (7db)	24,1	0,0	23,7
Összes kifizetés	863,3	0,0	863,3

### **277389 Európai Menekültügyi Alap**

Az Európai Menekültügyi Alapot (a továbbiakban: EMA) az Európai Unió Tanácsa a 2007/573/EK tanácsi határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.

Az EMA általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és ösztönzése a menedékkérők, a menekültek, az oltalmazottak, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és az áttelepítettek befogadása területén, így a befogadás feltételeinek megteremtésében, következményeinek viselésében, a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügy területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését.

Az EMA fejezeti kezelésű előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt.

Az előző évi maradvány összege 4,0 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, és az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	40,7	0,0	0,0	4,0	4,0	9,8%	100,0%
Bevétel	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	9,4	-	0,0	4,0	4,0	42,6%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb (maradvány átcsoportosítása – 1 db)	4,0	0,0	4,0
Összes kifizetés	4,0	0,0	4,0

**277390 Integrációs Alap**

Az Európai Unió Tanácsa a 2007/435/EK határozatával a 2007-2013. közötti időszakra hozta létre a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (a továbbiakban: Integrációs Alap).

Az Integrációs Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseikhez való hozzájárulás olyan beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai háttérű harmadik országbeli állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az európai társadalmakba. Az Európai Integrációs Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál.

Az Integrációs Alapnak eredeti előirányzata nem volt.

Az előző évi maradvány összege 2,4 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, és az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	125,4	0,0	0,0	2,4	2,4	1,9%	100,0%
Bevétel	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	85,2	-	0,0	2,4	2,4	2,8%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	2,4	2,4	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2,4	2,4	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	2,4	2,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2,4	2,4	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb (maradvány átcsoportosítása – 1 db)	2,4	0,0	2,4
Összes kifizetés	2,4	0,0	2,4

**277401 Visszatérési Alap**

Az Európai Visszatérési Alapot (a továbbiakban: Visszatérési Alap) az Európai Unió Tanácsa a 2007/575/EK tanácsi határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.

A Visszatérési Alap általános célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával,

figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.

A Visszatérési Alapnak eredeti előirányzata nem volt.

Az előző évi maradvány összege 20,9 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, és amelyből 16,4 millió forint az 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján, a fennmaradó 4,5 millió forint az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	210,7	0,0	0,0	20,9	20,9	9,9%	100,0%
Bevétel	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	111,7	-	0,0	20,9	20,9	18,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	20,9	20,9	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	20,9	20,9	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	20,9	20,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	20,9	20,9	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb (maradvány átcsoportosítása – 2 db)	20,9	0,0	20,9
Összes kifizetés	20,9	0,0	20,9

## 277412 Külső Határok Alap

A Külső Határok Alapot (a továbbiakban: KHA) a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre a 2007-2013. közötti időszakra.

A KHA célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.

A törvényi sor a 2017. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek maradványként 288,8 millió forint állt rendelkezésre.

A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 24,1 millió forint, amely az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

2016. március végén elkészült és megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2013. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Bizottságnak 465.631,81 eurót kellett fizetnie a BM részére, amelynek teljesítése 2017. évben megtörtént.

A 2017. évben a maradvány összege 264,7 millió forint, amely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	295,0	0,0	0,0	288,8	24,1	8,1%	8.3%
Bevétel	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési-maradvány	512,1	-	-	288,8	288,8	56,4%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	288,8	288,8	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	288,8	288,8	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	288,8	288,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	288,8	288,8	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb (maradványelvonás) (1db)	24,1		24,1
Összes kifizetés	24,1		24,1

**302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék**

A törvényi sor a 2017. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek kötelezettségvállalással terhelt maradványaként 91,2 millió forint állt rendelkezésre.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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	42,5	0,0	0,0	91,2	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési-maradvány	42,5	-	-	91,2	91,2	214,6%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	91,2	91,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	91,2	91,2	0,0	0,0



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	91,2	91,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	91,2	91,2	0,0

**342651 Belső Biztonsági Alap**

Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020. közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapított meg Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó instrumentum, amely lefedi a külső határok őrizetét és ehhez kapcsolódóan az uniós vízumpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.

A teljes jogú schengeni csatlakozást követően hosszú távon számolni lehet potenciális veszélyforrásokkal, kiemelten az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a mobil bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel és a közrend, közbiztonság egyéb veszélyeztetésével.

Mindezek szükségessé teszik egy komplex határbiztonsági rendszer működtetését, ezen belül egy hatékony bűnüldözési, határbiztonsági, idegenrendészeti, nemzetbiztonsági és az ezt támogató szervek hatékony szerepvállalását, továbbá a terrorizmus, erőszakos extrémizmus, radikalizáció elleni küzdelem erősítését.

A BBA-ból Magyarországnak előzetes becslések szerint 7 év alatt összesen mintegy 64,4 millió euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Ez alól az általános szabály alól kivétel a működési támogatásra adott összegek, amelyeknél 100,0%-os az európai uniós forrás.

Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta az 513/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét a BBA részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét a BBA részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról.

A 2017. évben a 2014-2016. évi Munkaprogram keretében a 2015-2016. években két-két alkalommal kiírt pályázati felhívások elbírálására került sor. Továbbá a 2017-2018. évi Munkaprogram keretében a 2017. évben három alkalommal kerültek pályázati felhívások kiírásra, amelyek elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés részben áthúzódik 2018-ra. A 2017. évben a BBA keretében összesen 80 db támogatási szerződés megkötésére került sor.

A BBA eredeti előirányzata 3.065,1 millió forint volt, amelyből 927,1 millió forint EU támogatás, 2.138,0 millió forint költségvetési támogatás. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 5.289,1 millió forint maradvány.

Fel nem használt támogatás visszafizetéséből 1,4 millió forint bevétel keletkezett, továbbá az Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról 0,3 millió forint bevétel keletkezett, amely az érintett BBA projektek közbeszerzéseivel kapcsolatban lefolytatott szabálytalansági eljárásokhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók összegét finanszírozta, tekintettel arra, hogy a projektekben el nem számolható költségként jelentkeztek.

2017-ben 5.956,1 millió forint került felhasználásra, amelyből 2.576,7 millió forint európai uniós támogatás terhére, valamint 3.379,4 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére került finanszírozásra.

A 2017. évi maradvány összege 4.051,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	497,5	3 065,1	3 065,1	10 007,2	5 956,1	1 197,2%	59,5%
Bevétel	386,0	927,1	927,1	2 580,1	2 580,1	668,4%	100,0%
Támogatás	5 300,6	2 138,0	2 138,0	2 138,0	2 138,0	40,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	100,0	-	-	5 289,1	5 289,1	5 289,1%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 065,1	927,1	2 138,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5 289,1	5 289,1	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	1 651,3	1 651,3	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás)	0,3	0,3	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	1,4	1,4		
2017. évi módosított előirányzat	10 007,2	7 869,2	2 138,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 065,1	927,1	2 138,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5 289,1	5 289,1	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	1 651,3	1 651,3	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás)	0,3	0,3	
- Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	1,4	1,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	10 007,2	7 869,2	2 138,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Saját intézmény (14 db)	5 714,6		5 714,6
– Más fejezet intézménye (4 db)	222,1		222,1
– Alapítvány (1 db)	12,3		12,3
– Egyéb (Nemzetközi Migrációs Szervezet, MNB) (2 db)	7,1		7,1
Összes kifizetés	5 956,1		5 956,1

### **342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap**

Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: MMIA) célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza.

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 34,5 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve három éves tervezési időszakokra vonatkozóan ún. Munkaprogramokat készít. Az első Munkaprogramot a belügyminiszter a BM 2014-2016. közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás keretében adta ki, amelyben 5,4 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő. A források hatékony felhasználása érdekében szükségessé vált a

Munkaprogram módosítása [22/2016. (VIII. 31.) BM utasítás], így a támogatásként történő kifizetésre előirányzott összeg közel 8,0 milliárd forintra emelkedett.

A 2017-2018. közötti programozási időszakra vonatkozó Munkaprogramot a belügyminiszter a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 33/2016. (XII. 16.) BM utasítás keretében adta ki, amelyben a támogatásként történő kifizetésre előirányzott összeg 3,2 milliárd forintot tett ki.

A 2014-2016. évi Munkaprogram keretében 2015-ben két, 2016-ban egy alkalommal kerültek pályázati felhívások kiírásra, amely utóbbi elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés a 2017. év folyamán valósult meg. Ennek keretében 19 db szerződés került megkötésre összesen 988,7 millió forint összegben. A kedvezményezettek között van pl. a BMH, az ORFK, a Kalunba Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., az IOM - Nemzetközi Migrációs Szervezet, a Magyar Evangélikus Egyház, a Baptista Integrációs Központ, és a Tudomány Nyelviskola Kft.

A 2017-2018. évi Munkaprogram keretében 2017-ben egy alkalommal került pályázati felhívás kiírásra, amely utóbbi elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés a 2018. év folyamán fog megvalósulni.

A MMIA eredeti előirányzata 2.984,7 millió forint volt, amelyet 484,7 millió forint EU támogatás és 2.500,0 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.651,1 millió forintos összege.

A MMIA egyik projektje kapcsán szabálytalansági eljárás lefolytatása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a ME Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya nem támogató tartalmú utóellenőrzési jelentést állított ki a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság által kötött keretmegállapodásra, így a 2016. augusztus 22-ét megelőzően lehívott termék vagy szolgáltatás uniós forrás terhére csak részben számolható el. A Felelős Hatóság döntése alapján a szabálytalansági eljárás keretében megállapított 5%-os mértékű pénzügyi korrekció összege a kedvezményezettre nem terhelhető rá, így az el nem számolható költségek 138.237 forintos összegének fedezetét az „Európai Uniós és nemzetközi programok/projektek megvalósításához kapcsolódó kiadások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat biztosította.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2017. évben 967,5 millió forint került kifizetésre, ebből 789,7 millió forint EU támogatás terhére, 177,7 millió forint előző évek maradványa terhére, 0,1 millió forint az „Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított bevételi fedezet terhére került finanszírozásra.

A 2017. év folyamán folytatódott a projektek megvalósítása, 5 projekt esetében pedig megtörtént a projektek lezárása és a záró kifizetések pénzügyi teljesítése. Valamennyi projekt megvalósítási határideje legkésőbb 2018. június 30-a, így a még megvalósítás alatt álló többi projekthez kapcsolódó – még fennmaradó – további kifizetési kérelmek beérkezése, valamint pénzügyi teljesítése várhatóan a 2018. év folyamán valósul meg.

A soron 3.973,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	605,9	2 984,7	2 984,7	5 763,1	967,5	159,7%	16,8%
Bevétel	505,9	484,7	484,7	1 612,0	789,8	156,1%	49,0%
Támogatás	1 651,1	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	151,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	100,0	-	0,0	1 651,1	1 651,1	1 651,1%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 984,7	484,7	2 500,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 651,1	1 651,1	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	1 127,2	1 127,2	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás)	0,1	0,1	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5 763,1	3 263,1	2 500,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 984,7	484,7	2 500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 651,1	1 651,1	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	1 127,2	1 127,2	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás)	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5 763,1	3 263,1	2 500,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	380,6	0,0	380,6
- más fejezet intézménye (3 db)	28,8	0,0	28,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	1,4	0,0	1,4
- alapítvány (6 db)	163,0	0,0	163,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság (2 db)	124,4	0,0	124,4
- gazdasági társaság (3 db)	34,1	0,0	34,1
- 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 (MNB bankköltség, egyesület, egyházi intézmény, nemzetközi szervezet) (6 db)	235,2	0,0	235,2
Összes kifizetés	967,5	0,0	967,5

### 342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100,0%-ban európai uniós forrás.

A 2014-2020 közötti időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez kapcsolódó személyi juttatások, amelyek a technikai segítségnyújtás felhasználásnak korlátozása következtében a Strukturális Alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra. A dologi és felhalmozási kiadások a technikai költségkeret terhére finanszírozhatóak.

A Belügyi Alapok technikai költségkerete eredeti előirányzata 52,3 millió forint volt, amelyből 37,3 millió forint EU támogatás, 15,0 millió forint költségvetési támogatás.

Az előirányzathoz a 2017. évben 180,0 millió forint felhasználása történt meg, európai uniós forrás terhére.

A 2017. évben keletkezett maradvány összege 29,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	52,3	52,3	246,7	180,0	-	73,0%
ebből személyi juttatás	0,0	11,8	11,8	11,8	0,0	-	0,0%
Bevétel	0,0	37,3	37,3	217,3	180,0	-	82,8%
Támogatás	15,0	15,0	15,0	14,4	14,4	96,0%	100,0%
Költségvetési-maradvány	0,0	-	-	15,0	15,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	52,3	37,3	15,0	11,8
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	15,0	15,0	0,0	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-0,6	0,0	-0,6	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	180,0	180,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	246,7	232,3	14,4	11,8

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	52,3	37,3	15,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	15,0	15,0	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-0,6	0,0	-0,6
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	180,0	180,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	246,7	232,3	14,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Más fejezet intézménye (1 db)	180,0	0,0	180,0
Összes kifizetés	180,0	0,0	180,0

## 21. cím: Központi kezelésű előirányzatok

### 031194 K-600 hírrendszer működtetésére

A „K-600 hírrendszer üzemeltetése” központi kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 55,0 millió forint volt.

A K-600 hírrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok két csoportba sorolhatók. Az egyik feladatcsoport a kormányzati célokat szolgáló K-600 távközlési rendszer működtetése és fenntartása, a másik a KTIR informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése, amelyek ellátása a HM Védelmi Igazgatási Főosztálya igényeinek megfelelően, velük szoros együttműködésben történik.

A két rendszer közös költségvetési előirányzatáról, a feladatszabásról, illetve a hozzárendelt költségvetési keret felhasználásáról a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat rendelkezett, amelynek értelmében K-600 hírrendszer működtetésére, fejlesztésére további 225,0 millió forint került biztosításra. A feladat finanszírozása a HM Védelmi Igazgatási Főosztálya által meghatározott követelményeknek megfelelően, az előző évekhez hasonló keretek között került megvalósításra a 2017. évben is.

A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

Az előirányzat felhasználása a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló, a Kormány által elfogadott előterjesztésben meghatározott követelmények figyelembevételével történt.

Az előirányzaton a működtetésre rendelkezésre álló teljes forrás, módosított előirányzatként 280,0 millió forint a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt szolgáltatóval, a NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján került kifizetésre, felhasználásra.

- A módosított előirányzat terhére 267,6 millió forint összegben üzemeltetési, működtetési tárgyú, míg 12,4 millió forint összegben fejlesztési tárgyú közszolgáltatási szerződés megkötésére és teljesítése került sor a feladatszabásért felelős HM Védelmi Igazgatási Főosztálya által meghatározott igény és követelményrendszer alapján.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	260,0	55,0	55,0	280,0	280,0	107,7%	100,0%



*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 Hírrendszer fejlesztésére és működtetésére	225,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	280,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1464/2017. (VII.25.) Korm.határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 Hírrendszer fejlesztésére és működtetésére	225,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	280,0	0,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	280,0	0,0	280,0
Összes kifizetés	280,0	0,0	280,0

**349284 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése**

A Magyar Gáz Tranzit Zrt. a BM tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az ebből eredő tulajdonosi műveletek hatását központi kezelésű előirányzatként kellett megtervezni és elszámolni. A társaságnak nyújtandó tőkeemelés eredeti kiadási előirányzata 2017. évben 2.000,0 millió forint volt.

A központi kezelésű előirányzat célja szükség esetén a Magyar Gáz Tranzit Zrt. által megvalósított magyar-szlovák határkeresztesző földgázszállító gázvezetékhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítése és a Magyar Gáz Tranzit Zrt. likviditásának és működésének biztosítása érdekében szükséges tőkeemelés fedezetének biztosítása 2017. évben.

Az előirányzat szakmai célokra történő felhasználása nem valósult meg, a tőkeemelés nem történt meg 2017. évben, a központi kezelésű előirányzat kiadási előirányzata átcsoportosításra került a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 2017 decemberében az EMMI részére.

A központi kezelésű előirányzat tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási, beszámolósi és könyvelési feladatait a fejezetet irányító szerv látta el.

Az előirányzaton maradvány 2017-ben nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm.határozat alapján történő átcsoportosítás (EMMI részére)	-2 000,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2 000,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Budapest, 2018. augusztus „ „

  
**Dr. Pintér Sándor**  
 belügyminiszter



## 2017. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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>									
<b>XIV. BELÜGYMINISZTERIUM</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>917 252,9</b>	<b>693 966,2</b>	<b>1 157,9</b>	<b>695 124,1</b>	<b>32 716,4</b>	<b>110 742,1</b>	<b>496 892,4</b>	<b>1 335 475,0</b>	<b>1 226 485,8</b>
1. Költségvetési szerv	786 456,2	627 168,9	328,0	627 496,9	29 058,4	10 627,5	496 892,4	1 164 075,2	876 737,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	388 671,3	359 651,8	269,0	359 920,8	20 436,6	18 230,9	38 798,6	437 386,9	424 741,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 794,5	94 143,5	59,0	94 202,5	-10 046,6	3 579,8	9 869,9	97 605,6	93 916,3
01/03 Dologi kiadások	153 257,9	121 653,6	--	121 653,6	928,2	-15 299,7	79 301,6	186 583,7	141 510,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	917,1	112,8	--	112,8	--	-75,8	1 333,8	1 370,8	140,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	39 840,1	1 565,2	--	1 565,2	252,0	2 858,6	62 143,6	66 819,4	65 546,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	49 139,0	41 131,4	--	41 131,4	17 488,2	1 167,7	225 062,8	284 850,1	99 021,7
02/07 Felújítások	3 384,3	8 610,7	--	8 610,7	--	69,7	17 265,3	25 945,7	6 386,0
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 452,0	299,9	--	299,9	--	96,3	63 116,8	63 513,0	45 474,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	130 536,7	64 742,3	829,9	65 572,2	5 433,0	100 114,6	--	171 119,8	349 467,9
130 536,7	64 742,3	829,9	65 572,2	5 433,0	100 114,6	--	--	171 119,8	349 467,9
3. Központi előirányzat	260,0	2 055,0	--	2 055,0	-1 775,0	--	--	280,0	280,0
260,0	2 055,0	--	2 055,0	-1 775,0	--	--	--	280,0	280,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>296 518,6</b>	<b>26 931,7</b>	<b>--</b>	<b>26 931,7</b>	<b>--</b>	<b>30 352,1</b>	<b>333 248,1</b>	<b>390 531,9</b>	<b>388 583,8</b>
1. Költségvetési szerv	285 800,9	24 972,3	--	24 972,3	--	8 044,0	333 248,1	366 264,4	365 443,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 717,7	1 959,4	--	1 959,4	--	22 308,1	--	24 267,5	23 140,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>92 673,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>78 328,4</b>	<b>163 644,3</b>	<b>241 972,7</b>	<b>241 972,7</b>
1. Költségvetési szerv	71 336,5	--	--	--	--	--	163 644,3	163 644,3	163 644,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	21 336,8	--	--	--	--	78 328,4	--	78 328,4	78 328,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>769 775,2</b>	<b>664 979,5</b>	<b>1 157,9</b>	<b>666 137,4</b>	<b>34 491,4</b>	<b>2 061,6</b>	<b>--</b>	<b>702 690,4</b>	<b>951 789,2</b>
1. Költségvetési szerv	592 964,5	602 196,6	328,0	602 524,6	29 058,4	2 583,5	--	634 166,5	634 166,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	176 810,7	62 782,9	829,9	63 612,8	5 433,0	-521,9	--	68 523,9	317 622,7
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>104 469,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>105 177,0</b>
1. Költségvetési szerv	104 469,0	--	--	--	--	--	--	--	105 177,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>241 974,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>356 139,9</b>

## 2017. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>XIV. fejezet</b>	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>									

### XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

#### 1 Belügyminisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 754,0</b>	<b>5 221,7</b>	--	<b>5 221,7</b>	<b>-205,0</b>	<b>19 981,9</b>	<b>18 413,2</b>	<b>43 411,8</b>	<b>36 942,4</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 862,7</b>	<b>5 187,0</b>	--	<b>5 187,0</b>	<b>-215,0</b>	<b>16 516,3</b>	<b>10 844,8</b>	<b>32 333,1</b>	<b>29 842,9</b>	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>3 872,3</b>	<b>3 325,4</b>	--	<b>3 325,4</b>	<b>83,7</b>	<b>4 924,4</b>	<b>-955,5</b>	<b>7 378,0</b>	<b>6 713,9</b>	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 450,0	3 012,9	--	3 012,9	--	--	--	6 726,5	6 189,6		
Külső személyi juttatások	422,3	312,5	--	312,5	--	--	--	651,5	524,3		
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 074,2</b>	<b>809,3</b>	--	<b>809,3</b>	<b>-298,7</b>	<b>1 311,9</b>	<b>160,6</b>	<b>1 983,1</b>	<b>1 787,4</b>	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 629,5</b>	<b>903,3</b>	--	<b>903,3</b>	--	<b>8 638,8</b>	<b>-3 639,7</b>	<b>5 902,4</b>	<b>4 928,3</b>	--	--
Készletbeszerzés	43,2	7,9	--	7,9	--	--	--	54,7	46,5		
Kommunikációs szolgáltatások	253,5	307,4	--	307,4	--	--	--	1 777,0	1 701,3		
Szolgáltatási kiadások	970,7	312,1	--	312,1	--	--	--	2 999,7	2 266,0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	165,9	96,2	--	96,2	--	--	--	292,0	237,1		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	196,2	179,7	--	179,7	--	--	--	779,0	677,4		
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3,8</b>	--	--	--	--	<b>-10,1</b>	<b>13,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	3,5	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6		
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>282,9</b>	<b>149,0</b>	--	<b>149,0</b>	--	<b>1 651,3</b>	<b>15 265,5</b>	<b>17 065,8</b>	<b>16 409,5</b>	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	173,5	144,0	--	144,0	--	--	--	170,7	170,7		
Elvonások és befizetések	1,2	--	--	--	--	--	--	1 359,5	1 359,5		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	37,0	--	--	--	--	--	--	94,1	94,1		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	70,0	5,0	--	5,0	--	--	--	15 440,9	14 784,6		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,2	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6		
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>891,3</b>	<b>34,7</b>	--	<b>34,7</b>	<b>10,0</b>	<b>3 465,6</b>	<b>7 568,4</b>	<b>11 078,7</b>	<b>7 099,5</b>	--	--
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>434,2</b>	<b>34,7</b>	--	<b>34,7</b>	<b>10,0</b>	<b>3 382,0</b>	<b>6 019,1</b>	<b>9 445,8</b>	<b>5 540,1</b>	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	140,9	--	--	--	--	--	--	4 647,6	2 815,6		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	139,7	--	--	--	--	--	--	1 316,7	1 133,0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	46,0	3,7	--	3,7	--	--	--	1 727,3	397,9		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16,0	23,6	--	23,6	--	--	--	17,5	17,1		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	91,6	7,4	--	7,4	--	--	--	1 736,7	1 176,5		
<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>10,1</b>	--	--	--	--	<b>83,6</b>	<b>-62,7</b>	<b>20,9</b>	<b>20,3</b>	--	--
Ingatlanok felújítása	8,0	--	--	--	--	--	--	17,0	16,5		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2,1	--	--	--	--	--	--	3,9	3,8		
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>447,0</b>	--	--	--	--	--	<b>1 612,0</b>	<b>1 612,0</b>	<b>1 539,1</b>	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		168,7	--	--	--	--	--	--	291,7	291,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		267,7	--	--	--	--	--	--	1 230,3	1 230,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10,6	--	--	--	--	--	--	90,0	17,1
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>11 085,5</b>	<b>25,5</b>	<b>--</b>	<b>25,5</b>	<b>--</b>	<b>12 135,3</b>	<b>6 830,1</b>	<b>18 990,9</b>	<b>18 990,9</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>5 245,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 440,4</b>	<b>2 440,4</b>	<b>2 440,4</b>
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		98,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 146,7	--	--	--	--	--	--	2 440,4	2 440,4
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>5 792,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4 350,6</b>	<b>4 350,6</b>	<b>4 350,6</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		229,7	--	--	--	--	--	--	230,6	230,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 562,9	--	--	--	--	--	--	4 120,0	4 120,0
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12 012,8</b>	<b>--</b>	<b>12 012,8</b>	<b>12 012,8</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		--	--	--	--	--	--	--	12 012,8	12 012,8
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>37,4</b>	<b>25,5</b>	<b>--</b>	<b>25,5</b>	<b>--</b>	<b>122,5</b>	<b>--</b>	<b>148,0</b>	<b>148,0</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,4	--	--	--	--	--	--	71,8	71,8
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		7,6	--	--	--	--	--	--	28,9	28,9
/ 4 Tulajdonosi bevételek		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,6	--	--	--	--	--	--	21,8	21,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		25,8	25,5	--	25,5	--	--	--	20,5	20,5
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,0	--	--	--	--	--	--	21,3	21,3
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>9,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		9,0	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>918,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11 583,1</b>	<b>11 583,1</b>	<b>11 583,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>918,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11 583,1</b>	<b>11 583,1</b>	<b>11 583,1</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		918,1	--	--	--	--	--	11 583,1	11 583,1	11 583,1
Maradvány igénybevétele		918,1	--	--	--	--	--	11 583,1	11 583,1	11 583,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		918,1	--	--	--	--	--	11 583,1	11 583,1	11 583,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>7 333,5</b>	<b>5 196,2</b>	<b>--</b>	<b>5 196,2</b>	<b>-205,0</b>	<b>7 846,6</b>	<b>--</b>	<b>12 837,8</b>	<b>12 837,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>7 333,5</b>	<b>5 196,2</b>	<b>--</b>	<b>5 196,2</b>	<b>-205,0</b>	<b>7 846,6</b>	<b>--</b>	<b>12 837,8</b>	<b>12 837,8</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		7 333,5	5 196,2	--	5 196,2	-205,0	7 846,6	--	12 837,8	12 837,8
Központi, irányító szervei támogatás		7 333,5	5 196,2	--	5 196,2	-205,0	7 846,6	--	12 837,8	12 837,8

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>612,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 150,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<i>11 583,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>6 469,4</i>
<b>2 Nemzeti Védelmi Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>6 172,2</b>	<b>6 030,5</b>	--	<b>6 030,5</b>	<b>-79,8</b>	<b>225,3</b>	<b>1 670,2</b>	<b>7 846,2</b>	<b>6 634,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>6 073,6</b>	<b>5 999,6</b>	--	<b>5 999,6</b>	<b>-79,8</b>	<b>227,6</b>	<b>335,7</b>	<b>6 483,1</b>	<b>6 277,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>4 292,3</b>	<b>4 284,7</b>	--	<b>4 284,7</b>	<b>86,0</b>	<b>213,9</b>	<b>65,6</b>	<b>4 650,2</b>	<b>4 607,9</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 224,2	4 240,6	--	4 240,6	--	--	--	4 560,8	4 531,8
Külső személyi juttatások		68,1	44,1	--	44,1	--	--	--	89,4	76,1
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 149,4</b>	<b>1 130,4</b>	--	<b>1 130,4</b>	<b>-165,8</b>	<b>49,3</b>	<b>86,1</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 044,2</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>631,8</b>	<b>584,5</b>	--	<b>584,5</b>	--	<b>-35,6</b>	<b>175,9</b>	<b>724,8</b>	<b>616,8</b>
Készletbeszerzés		76,7	76,6	--	76,6	--	--	--	76,9	72,0
Kommunikációs szolgáltatások		66,9	41,0	--	41,0	--	--	--	73,9	69,0
Szolgáltatási kiadások		238,1	227,2	--	227,2	--	--	--	294,6	236,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		10,5	7,2	--	7,2	--	--	--	14,8	8,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		239,6	232,5	--	232,5	--	--	--	264,6	230,6
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		--	--	--	--	--	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>98,6</b>	<b>30,9</b>	--	<b>30,9</b>	--	<b>-2,3</b>	<b>1 334,5</b>	<b>1 363,1</b>	<b>357,2</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>91,0</b>	<b>30,9</b>	--	<b>30,9</b>	--	<b>-10,5</b>	<b>544,2</b>	<b>564,6</b>	<b>337,9</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0,3	1,2	--	1,2	--	--	--	34,2	27,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		14,9	--	--	--	--	--	--	24,9	19,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		7,4	5,5	--	5,5	--	--	--	198,4	182,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		49,1	17,6	--	17,6	--	--	--	187,1	36,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		19,3	6,6	--	6,6	--	--	--	120,0	71,8
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>7,6</b>	--	--	--	--	<b>8,2</b>	<b>790,3</b>	<b>798,5</b>	<b>19,3</b>
Ingatlanok felújítása		6,0	--	--	--	--	--	--	628,7	15,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,6	--	--	--	--	--	--	169,8	4,1
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>16,6</b>	--	--	--	--	<b>11,1</b>	<b>422,7</b>	<b>433,8</b>	<b>433,8</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>5,7</b>	--	--	--	--	--	<b>190,2</b>	<b>190,2</b>	<b>190,2</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>5,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>190,2</b>	<b>190,2</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	<b>232,5</b>	<b>232,5</b>	<b>232,5</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>232,5</b>	<b>232,5</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>10,9</b>	--	--	--	--	<b>11,1</b>	--	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	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 Szolgáltatások ellenértéke	7,5	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8	
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,3	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6	
/ 11 Egyéb működési bevételek	3,1	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>51,4</b>	--	--	--	--	--	1 247,5	1 247,5	1 247,5	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>51,4</b>	--	--	--	--	--	1 247,5	1 247,5	1 247,5	
/ 1 Maradvány igénybevétele	51,4	--	--	--	--	--	1 247,5	1 247,5	1 247,5	
Maradvány igénybevétele	51,4	--	--	--	--	--	1 247,5	1 247,5	1 247,5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51,4	--	--	--	--	--	--	1 247,5	1 247,5	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 351,6</b>	<b>6 030,5</b>	--	<b>6 030,5</b>	<b>-79,8</b>	<b>214,2</b>	--	<b>6 164,9</b>	<b>6 164,9</b>	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>7 351,6</b>	<b>6 030,5</b>	--	<b>6 030,5</b>	<b>-79,8</b>	<b>214,2</b>	--	<b>6 164,9</b>	<b>6 164,9</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	7 351,6	6 030,5	--	6 030,5	-79,8	214,2	--	6 164,9	6 164,9	
Központi, irányító szervei támogatás	7 351,6	6 030,5	--	6 030,5	-79,8	214,2	--	6 164,9	6 164,9	
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>526,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>535,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 247,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 212,0</b>	
<b>4 Terrorelhárítási Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>16 466,3</b>	<b>19 680,9</b>	--	<b>19 680,9</b>	<b>-211,5</b>	<b>639,3</b>	<b>22 112,0</b>	<b>42 220,7</b>	<b>26 030,5</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>14 888,4</b>	<b>18 472,5</b>	--	<b>18 472,5</b>	<b>-330,3</b>	<b>665,4</b>	<b>932,8</b>	<b>19 740,4</b>	<b>18 300,1</b>	--
/ 1 Személyi juttatások	9 958,2	12 699,9	--	12 699,9	180,2	561,6	-1 183,5	12 258,2	12 153,1	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 894,7	12 614,9	--	12 614,9	--	--	--	12 155,0	12 060,2	
Külső személyi juttatások	63,5	85,0	--	85,0	--	--	--	103,2	92,9	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672,7	3 419,6	--	3 419,6	-513,0	77,3	-82,5	2 901,4	2 814,2	--
/ 3 Dologi kiadások	2 254,9	2 353,0	--	2 353,0	2,5	26,5	2 179,9	4 561,9	3 313,9	--
Készletbeszerzés	578,0	571,8	--	571,8	--	--	--	1 970,2	1 138,2	
Kommunikációs szolgáltatások	101,2	169,8	--	169,8	--	--	--	163,7	147,2	
Szolgáltatási kiadások	884,8	863,0	--	863,0	--	--	--	1 202,9	1 091,1	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	71,3	100,0	--	100,0	--	--	--	107,3	77,5	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	619,6	648,4	--	648,4	--	--	--	1 117,8	859,9	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,6	--	--	--	--	--	18,9	18,9	18,9	--
Elvonások és befizetések	2,1	--	--	--	--	--	--	18,5	18,5	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,5	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 577,9</b>	<b>1 208,4</b>	--	<b>1 208,4</b>	<b>118,8</b>	<b>-26,1</b>	<b>21 179,2</b>	<b>22 480,3</b>	<b>7 730,4</b>	--
/ 6 Beruházások	1 439,3	908,4	--	908,4	118,8	-26,1	21 124,1	22 125,2	7 432,6	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	33,9	7,9	--	7,9	--	--	--	720,1	103,0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	177,8	567,0	--	567,0	--	--	--	5 800,2	232,5	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	62,2	23,6	--	23,6	--	--	--	317,5	231,7	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	863,1	116,8	--	116,8	--	--	--	10 594,7	5 287,2	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302,3	193,1	--	193,1	--	--	--	4 692,7	1 578,2	
/ 7 Felújítások	81,5	300,0	--	300,0	--	--	-188,9	111,1	107,8	--

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
	Ingtatlanok felújítása	38,4	220,5	--	220,5	--	--	--	45,6	43,0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	25,9	15,7	--	15,7	--	--	--	41,9	41,9
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17,2	63,8	--	63,8	--	--	--	23,6	22,9
	<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>57,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>244,0</b>	<b>244,0</b>	<b>190,0</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	57,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	213,6	159,6
	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	--	--	--	--	--	--	--	30,4	30,4
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8 987,0</b>	<b>123,0</b>	<b>--</b>	<b>123,0</b>	<b>--</b>	<b>55,5</b>	<b>13 302,8</b>	<b>13 481,3</b>	<b>13 481,3</b>
	<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 337,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
	<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>3 337,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
	<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 427,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13 194,6</b>	<b>13 194,6</b>	<b>13 194,6</b>
	<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>5 427,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13 194,6</b>	<b>13 194,6</b>	<b>13 194,6</b>
	<b>4 Működési bevételek</b>	<b>218,4</b>	<b>123,0</b>	<b>--</b>	<b>123,0</b>	<b>--</b>	<b>55,5</b>	<b>--</b>	<b>178,5</b>	<b>178,5</b>
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2,0	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	117,5	96,8	--	96,8	--	--	--	107,7	107,7
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,8	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
	/ 5 Ellátási díjak	17,2	--	--	--	--	--	--	16,7	16,7
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	32,8	26,2	--	26,2	--	--	--	29,4	29,4
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	39,9	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
	/ 11 Egyéb működési bevételek	6,2	--	--	--	--	--	--	16,1	16,1
	<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2,5	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
	<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 141,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8 809,2</b>	<b>8 809,2</b>	<b>8 809,2</b>
	<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 141,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8 809,2</b>	<b>8 809,2</b>	<b>8 809,2</b>
	<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 141,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8 809,2</b>	<b>8 809,2</b>	<b>8 809,2</b>
	Maradvány igénybevétele	1 141,2	--	--	--	--	--	8 809,2	8 809,2	8 809,2
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 141,2	--	--	--	--	--	--	8 809,2	8 809,2
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>15 147,3</b>	<b>19 557,9</b>	<b>--</b>	<b>19 557,9</b>	<b>-211,5</b>	<b>583,8</b>	<b>--</b>	<b>19 930,2</b>	<b>19 930,2</b>
	<b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>15 147,3</b>	<b>19 557,9</b>	<b>--</b>	<b>19 557,9</b>	<b>-211,5</b>	<b>583,8</b>	<b>--</b>	<b>19 930,2</b>	<b>19 930,2</b>
	<b>/ 1 Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>15 147,3</b>	<b>19 557,9</b>	<b>--</b>	<b>19 557,9</b>	<b>-211,5</b>	<b>583,8</b>	<b>--</b>	<b>19 930,2</b>	<b>19 930,2</b>
	Központi, irányító szervi támogatás	15 147,3	19 557,9	--	19 557,9	-211,5	583,8	--	19 930,2	19 930,2
	<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 178,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 368,0</b>	<b>--</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>8 809,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>16 190,2</b>	<b>--</b>



millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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>											
<b>5 Büntetés-végrehajtás ( 03301 Büntetés-végrehajtás )</b>											
<b>KIADÁSOK</b>	<b>116 516,9</b>	<b>92 726,7</b>	--	<b>92 726,7</b>	<b>1 331,1</b>	<b>8 985,9</b>	<b>41 300,2</b>	<b>144 343,9</b>	<b>112 182,2</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>70 243,5</b>	<b>69 709,5</b>	--	<b>69 709,5</b>	<b>1 331,1</b>	<b>8 904,4</b>	<b>15 073,8</b>	<b>95 018,8</b>	<b>86 365,8</b>	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>36 382,5</b>	<b>40 047,9</b>	--	<b>40 047,9</b>	<b>2 052,4</b>	<b>1 955,5</b>	<b>1 699,6</b>	<b>45 755,4</b>	<b>41 324,2</b>	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 948,0	39 029,9	--	39 029,9	--	--	--	44 040,3	39 654,5		
Külső személyi juttatások	1 434,5	1 018,0	--	1 018,0	--	--	--	1 715,1	1 669,7		
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 456,2</b>	<b>9 567,4</b>	--	<b>9 567,4</b>	<b>-724,3</b>	<b>305,2</b>	<b>1 114,9</b>	<b>10 263,2</b>	<b>8 956,0</b>	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>21 609,8</b>	<b>20 089,5</b>	--	<b>20 089,5</b>	<b>3,0</b>	<b>6 244,6</b>	<b>2 116,7</b>	<b>28 453,8</b>	<b>25 539,2</b>	--	--
Készletbeszerzés	6 542,9	3 988,7	--	3 988,7	--	--	--	7 222,2	7 075,4		
Kommunikációs szolgáltatások	488,3	656,6	--	656,6	--	--	--	400,2	399,7		
Szolgáltatási kiadások	9 898,2	8 893,2	--	8 893,2	--	--	--	13 037,0	12 607,3		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40,2	53,7	--	53,7	--	--	--	115,4	113,4		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 640,2	6 497,3	--	6 497,3	--	--	--	7 679,0	5 343,4		
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>21,5</b>	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	--	<b>0,9</b>	<b>30,0</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	19,0	0,2	--	0,2	--	--	--	31,0	31,0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	2,5	2,5	--	2,5	--	--	--	2,6	2,6		
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 773,5</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	<b>398,2</b>	<b>10 112,6</b>	<b>10 512,8</b>	<b>10 512,8</b>	--	--
Elvonások és befizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0,8	--	--	--	--	--	--	30,1	30,1		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	686,8	--	--	--	--	--	--	52,1	52,1		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 085,7	2,0	--	2,0	--	--	--	10 400,6	10 400,6		
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>46 273,4</b>	<b>23 017,2</b>	--	<b>23 017,2</b>	--	<b>81,5</b>	<b>26 226,4</b>	<b>49 325,1</b>	<b>25 816,4</b>	--	--
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>2 479,9</b>	<b>22 746,5</b>	--	<b>22 746,5</b>	--	<b>26,5</b>	<b>3 314,3</b>	<b>26 087,3</b>	<b>3 479,6</b>	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	17,8	--	--	--	--	--	--	168,0	168,0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	885,1	17 816,1	--	17 816,1	--	--	--	18 044,0	519,4		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	46,2	--	--	--	--	--	--	39,4	39,3		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 131,4	94,5	--	94,5	--	--	--	2 323,8	2 047,0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	399,4	4 835,9	--	4 835,9	--	--	--	5 512,1	705,9		
<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>417,5</b>	<b>157,7</b>	--	<b>157,7</b>	--	--	<b>325,7</b>	<b>483,4</b>	<b>440,3</b>	--	--
Ingatlanok felújítása	327,3	124,2	--	124,2	--	--	--	374,3	343,8		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2,2	--	--	--	--	--	--	7,0	3,6		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	88,0	33,5	--	33,5	--	--	--	102,1	92,9		
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>43 376,0</b>	<b>113,0</b>	--	<b>113,0</b>	--	<b>55,0</b>	<b>22 586,4</b>	<b>22 754,4</b>	<b>21 896,5</b>	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	60,9	--	--	--	--	--	--	46,5	45,4		

<b>XIV. fejezet</b>		<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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22,0	--	--	--	--	--	--	801,7	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		109,0	35,0	--	35,0	--	--	--	92,3	92,3
Lakástámogatás		45,2	78,0	--	78,0	--	--	--	56,7	56,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		43 138,9	--	--	--	--	--	--	21 757,2	21 702,2
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>29 730,1</b>	<b>2 715,6</b>	--	<b>2 715,6</b>	--	<b>1 777,2</b>	<b>39 964,0</b>	<b>44 456,8</b>	<b>44 456,8</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 045,7</b>	<b>948,1</b>	--	<b>948,1</b>	--	--	<b>15 197,0</b>	<b>16 145,1</b>	<b>16 145,1</b>
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		30,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 015,6	948,1	--	948,1	--	--	--	16 145,1	16 145,1
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>23 928,2</b>	--	--	--	--	--	<b>23 401,6</b>	<b>23 401,6</b>	<b>23 401,6</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		17,2	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 911,0	--	--	--	--	--	--	23 367,6	23 367,6
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>3 227,4</b>	<b>1 767,5</b>	--	<b>1 767,5</b>	--	<b>1 763,8</b>	--	<b>3 531,3</b>	<b>3 531,3</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		36,1	21,3	--	21,3	--	--	--	59,3	59,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		951,2	637,8	--	637,8	--	--	--	1 282,8	1 282,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		613,0	186,3	--	186,3	--	--	--	474,6	474,6
/ 5 Ellátási díjak		1 169,4	691,5	--	691,5	--	--	--	1 154,7	1 154,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		381,7	195,0	--	195,0	--	--	--	429,0	429,0
/ 8 Kamatbevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		6,7	2,8	--	2,8	--	--	--	2,7	2,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		69,1	32,8	--	32,8	--	--	--	128,0	128,0
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>1,2</b>	--	--	--	--	<b>13,4</b>	--	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,2	--	--	--	--	--	--	13,4	13,4
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>405,9</b>	--	--	--	--	--	<b>472,7</b>	<b>472,7</b>	<b>472,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		405,9	--	--	--	--	--	--	472,7	472,7
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>121,7</b>	--	--	--	--	--	<b>892,7</b>	<b>892,7</b>	<b>892,7</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		121,7	--	--	--	--	--	--	110,5	110,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	782,2	782,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>10 262,5</b>	--	--	--	--	--	<b>1 336,2</b>	<b>1 336,2</b>	<b>1 336,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>10 262,5</b>	--	--	--	--	--	<b>1 336,2</b>	<b>1 336,2</b>	<b>1 336,2</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		10 262,5	--	--	--	--	--	1 336,2	1 336,2	1 336,2
Maradvány igénybevétele		10 262,5	--	--	--	--	--	1 336,2	1 336,2	1 336,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 262,5	--	--	--	--	--	--	1 336,2	1 336,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>77 860,5</b>	<b>90 011,1</b>	--	<b>90 011,1</b>	<b>1 331,1</b>	<b>7 208,7</b>	--	<b>98 550,9</b>	<b>98 550,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervi támogatás</b>		<b>77 860,5</b>	<b>90 011,1</b>	--	<b>90 011,1</b>	<b>1 331,1</b>	<b>7 208,7</b>	--	<b>98 550,9</b>	<b>98 550,9</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>77 860,5</b>	<b>90 011,1</b>	--	<b>90 011,1</b>	<b>1 331,1</b>	<b>7 208,7</b>	--	<b>98 550,9</b>	<b>98 550,9</b>
Központi, irányító szervei támogatás		77 860,5	90 011,1	--	90 011,1	1 331,1	7 208,7	--	98 550,9	98 550,9
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>16 436,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>17 751,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<i>1 336,2</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>32 161,7</i>
<b>6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság ( 0433 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 262,5</b>	<b>792,3</b>	--	<b>792,3</b>	--	<b>-792,3</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 139,4</b>	<b>792,3</b>	--	<b>792,3</b>	--	<b>-792,3</b>	--	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>310,2</b>	<b>485,4</b>	--	<b>485,4</b>	--	<b>-485,4</b>	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		273,0	431,5	--	431,5	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		37,2	53,9	--	53,9	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>92,4</b>	<b>125,0</b>	--	<b>125,0</b>	--	<b>-125,0</b>	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>295,0</b>	<b>181,9</b>	--	<b>181,9</b>	--	<b>-181,9</b>	--	--	--
Készletbeszerzés		12,7	11,4	--	11,4	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		74,8	23,8	--	23,8	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		143,6	110,1	--	110,1	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		63,4	36,6	--	36,6	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>441,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		441,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>123,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>113,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		79,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		24,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>9,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása		7,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>38,4</b>	<b>22,2</b>	--	<b>22,2</b>	--	<b>-22,2</b>	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>3,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>3,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>23,8</b>	<b>22,2</b>	--	<b>22,2</b>	--	<b>-22,2</b>	--	--	--
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>22,4</b>	<b>21,7</b>	--	<b>21,7</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<i>/ 11 Egyéb működési bevételek</i>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>9,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<b>9,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>157,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>157,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 1 Maradvány igénybevétele</i>		<b>157,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		157,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		157,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 066,7</b>	<b>770,1</b>	--	<b>770,1</b>	--	<b>-770,1</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 066,7</b>	<b>770,1</b>	--	<b>770,1</b>	--	<b>-770,1</b>	--	--	--
<i>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</i>		<b>1 066,7</b>	<b>770,1</b>	--	<b>770,1</b>	--	<b>-770,1</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 066,7	770,1	--	770,1	--	-770,1	--	--	--
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>90,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>7 Rendőrség ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>391 769,0</b>	<b>308 411,9</b>	--	<b>308 411,9</b>	<b>25 154,0</b>	<b>12 913,9</b>	<b>152 815,1</b>	<b>499 294,9</b>	<b>463 599,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>376 866,3</b>	<b>301 185,2</b>	--	<b>301 185,2</b>	<b>8 269,9</b>	<b>12 521,6</b>	<b>97 203,2</b>	<b>419 179,9</b>	<b>409 562,7</b>
<i>/ 1 Személyi juttatások</i>		<b>231 906,8</b>	<b>206 876,6</b>	--	<b>206 876,6</b>	<b>13 573,1</b>	<b>13 475,6</b>	<b>21 181,4</b>	<b>255 106,7</b>	<b>254 666,4</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		229 875,9	205 945,3	--	205 945,3	--	--	--	253 294,4	252 867,7
Külső személyi juttatások		2 030,9	931,3	--	931,3	--	--	--	1 812,3	1 798,7
<i>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		<b>60 388,6</b>	<b>55 145,8</b>	--	<b>55 145,8</b>	<b>-5 630,8</b>	<b>2 555,6</b>	<b>4 780,3</b>	<b>56 850,9</b>	<b>56 582,6</b>
<i>/ 3 Dologi kiadások</i>		<b>52 730,9</b>	<b>38 336,2</b>	--	<b>38 336,2</b>	<b>327,6</b>	<b>-3 536,8</b>	<b>35 293,7</b>	<b>70 420,7</b>	<b>62 968,3</b>
Készletbeszerzés		11 493,7	8 335,3	--	8 335,3	--	--	--	20 509,6	19 240,9
Kommunikációs szolgáltatások		5 949,8	2 154,5	--	2 154,5	--	--	--	5 844,4	4 199,9
Szolgáltatási kiadások		21 322,7	14 755,0	--	14 755,0	--	--	--	23 352,5	22 324,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		837,2	443,5	--	443,5	--	--	--	1 259,4	1 166,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 127,5	12 647,9	--	12 647,9	--	--	--	19 454,8	16 037,2
<i>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		<b>761,6</b>	--	--	--	--	--	<b>1 288,3</b>	<b>1 288,3</b>	<b>58,4</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		761,6	--	--	--	--	--	--	1 288,3	58,4
<i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i>		<b>31 078,4</b>	<b>826,6</b>	--	<b>826,6</b>	--	<b>27,2</b>	<b>34 659,5</b>	<b>35 513,3</b>	<b>35 287,0</b>
Elvonások és befizetések		348,4	--	--	--	--	--	--	146,3	145,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	80,9	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		30 644,8	811,2	--	811,2	--	--	--	35 019,8	34 874,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	--	--	77,8	77,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		84,6	15,4	--	15,4	--	--	--	188,5	188,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>14 902,7</b>	<b>7 226,7</b>	--	<b>7 226,7</b>	<b>16 884,1</b>	<b>392,3</b>	<b>55 611,9</b>	<b>80 115,0</b>	<b>54 037,0</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>11 795,7</b>	<b>6 662,0</b>	--	<b>6 662,0</b>	<b>16 884,1</b>	<b>385,0</b>	<b>40 199,4</b>	<b>64 130,5</b>	<b>48 223,6</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		105,6	730,0	--	730,0	--	--	--	207,9	97,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 366,9	600,0	--	600,0	--	--	--	11 229,5	7 744,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		422,6	--	--	--	--	--	--	1 699,4	1 151,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 113,3	3 981,9	--	3 981,9	--	--	--	40 596,6	30 620,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 787,3	1 350,1	--	1 350,1	--	--	--	10 397,1	8 609,1
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>1 782,1</b>	<b>459,7</b>	--	<b>459,7</b>	--	<b>7,3</b>	<b>11 647,3</b>	<b>12 114,3</b>	<b>3 095,8</b>
Ingatlanok felújítása		1 415,0	366,3	--	366,3	--	--	--	9 550,5	2 390,5
Informatikai eszközök felújítása		4,5	--	--	--	--	--	--	23,1	23,1
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		16,8	--	--	--	--	--	--	75,0	54,8
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		345,8	93,4	--	93,4	--	--	--	2 465,7	627,4
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 324,9</b>	<b>105,0</b>	--	<b>105,0</b>	--	--	<b>3 765,2</b>	<b>3 870,2</b>	<b>2 717,6</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		63,7	--	--	--	--	--	--	81,3	62,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		174,7	--	--	--	--	--	--	531,5	523,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		892,6	--	--	--	--	--	--	3 037,0	1 910,8
Lakástámogatás		--	105,0	--	105,0	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		193,9	--	--	--	--	--	--	220,4	220,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>76 787,4</b>	<b>5 716,1</b>	--	<b>5 716,1</b>	--	<b>1 401,1</b>	<b>128 625,0</b>	<b>135 742,2</b>	<b>135 742,2</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>59 906,1</b>	<b>1 011,2</b>	--	<b>1 011,2</b>	--	--	<b>73 823,5</b>	<b>74 834,7</b>	<b>74 834,7</b>
<b>/ 2 Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>227,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>271,7</b>	<b>271,7</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>59 678,8</b>	<b>1 011,2</b>	--	<b>1 011,2</b>	--	--	--	<b>74 563,0</b>	<b>74 563,0</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>10 521,5</b>	--	--	--	--	--	<b>53 670,4</b>	<b>53 670,4</b>	<b>53 670,4</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		<b>82,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>10 438,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>53 564,5</b>	<b>53 564,5</b>
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>747,3</b>	<b>597,1</b>	--	<b>597,1</b>	--	<b>84,6</b>	--	<b>681,7</b>	<b>681,7</b>
<b>/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>747,3</b>	<b>597,1</b>	--	<b>597,1</b>	--	--	--	<b>681,7</b>	<b>681,7</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>4 405,8</b>	<b>4 107,8</b>	--	<b>4 107,8</b>	--	<b>974,4</b>	<b>7,4</b>	<b>5 089,6</b>	<b>5 089,6</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>16,9</b>	<b>14,9</b>	--	<b>14,9</b>	--	--	--	<b>47,3</b>	<b>47,3</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>2 408,5</b>	<b>2 374,0</b>	--	<b>2 374,0</b>	--	--	--	<b>2 699,5</b>	<b>2 699,5</b>
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>740,4</b>	<b>650,2</b>	--	<b>650,2</b>	--	--	--	<b>745,0</b>	<b>745,0</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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	58,7	58,2	--	58,2	--	--	--	62,1	62,1
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	556,7	557,9	--	557,9	--	--	--	638,3	638,3
/ 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0,4	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--
/ 8	Kamatbevételek	9,2	7,2	--	7,2	--	--	--	4,7	4,7
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1,9	0,2	--	0,2	--	--	--	12,2	12,2
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	38,1	16,5	--	16,5	--	--	--	42,8	42,8
/ 11	Egyéb működési bevételek	575,0	428,4	--	428,4	--	--	--	837,7	837,7
<b>5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>40,2</b>	--	--	--	--	<b>342,1</b>	<b>14,0</b>	<b>356,1</b>	<b>356,1</b>
/ 2	Ingatlanok értékesítése	27,1	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13,1	--	--	--	--	--	--	342,3	342,3
<b>6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>266,9</b>	--	--	--	--	--	<b>175,9</b>	<b>175,9</b>	<b>175,9</b>
/ 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	266,4	--	--	--	--	--	--	174,8	174,8
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>899,6</b>	--	--	--	--	--	<b>933,8</b>	<b>933,8</b>	<b>933,8</b>
/ 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	897,3	--	--	--	--	--	--	919,4	919,4
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,3	--	--	--	--	--	--	14,4	14,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>27 608,6</b>	--	--	--	--	--	<b>24 190,1</b>	<b>24 190,1</b>	<b>24 190,1</b>
<b>8</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>27 608,6</b>	--	--	--	--	--	<b>24 190,1</b>	<b>24 190,1</b>	<b>24 190,1</b>
/ 1	Maradvány igénybevétele	27 608,6	--	--	--	--	--	24 190,1	24 190,1	24 190,1
	Maradvány igénybevétele	27 608,6	--	--	--	--	--	24 190,1	24 190,1	24 190,1
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 608,6	--	--	--	--	--	24 190,1	24 190,1	24 190,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>311 563,1</b>	<b>302 695,8</b>	--	<b>302 695,8</b>	<b>25 154,0</b>	<b>11 512,8</b>	--	<b>339 362,6</b>	<b>339 362,6</b>
<b>8</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>311 563,1</b>	<b>302 695,8</b>	--	<b>302 695,8</b>	<b>25 154,0</b>	<b>11 512,8</b>	--	<b>339 362,6</b>	<b>339 362,6</b>
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	311 563,1	302 695,8	--	302 695,8	25 154,0	11 512,8	--	339 362,6	339 362,6
	Központi, irányító szervei támogatás	311 563,1	302 695,8	--	302 695,8	25 154,0	11 512,8	--	339 362,6	339 362,6
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>50 721,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>52 031,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>24 190,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>35 695,2</b>
<b>8</b>	<b>Alkotmányvédelmi Hivatal ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>9 142,6</b>	<b>16 418,8</b>	--	<b>16 418,8</b>	<b>39,7</b>	<b>685,9</b>	<b>6 315,1</b>	<b>23 459,5</b>	<b>13 158,4</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>8 749,2</b>	<b>9 292,4</b>	--	<b>9 292,4</b>	<b>35,2</b>	<b>464,6</b>	<b>2 189,4</b>	<b>11 981,6</b>	<b>9 491,8</b>
/ 1	Személyi juttatások	5 805,5	6 669,7	--	6 669,7	265,4	276,3	-839,0	6 372,4	6 074,5
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 805,5	6 669,7	--	6 669,7	--	--	--	6 372,4	6 074,5
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 563,3	1 812,0	--	1 812,0	-230,7	53,2	-169,2	1 465,3	1 399,6
/ 3	Dologi kiadások	1 367,0	810,7	--	810,7	0,5	135,1	3 173,5	4 119,8	1 993,8
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 367,0	810,7	--	810,7	--	--	--	4 119,8	1 993,8
/ 5	Egyéb működési célú kiadások	13,4	--	--	--	--	--	24,1	24,1	23,9

<b>XIV. fejezet</b>		<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 működési célú támogatások államháztartáson belülről		13,4	--	--	--	--	--	--	24,1	23,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>393,4</b>	<b>7 126,4</b>	--	<b>7 126,4</b>	<b>4,5</b>	<b>221,3</b>	<b>4 125,7</b>	<b>11 477,9</b>	<b>3 666,6</b>
/ 6 Beruházások		279,1	106,4	--	106,4	4,5	200,0	2 115,6	2 426,5	1 784,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		279,1	106,4	--	106,4	--	--	--	2 426,5	1 784,0
/ 7 Felújítások		88,9	7 000,0	--	7 000,0	--	21,3	1 979,6	9 000,9	1 838,8
Ingatlanok felújítása		88,9	7 000,0	--	7 000,0	--	--	--	9 000,9	1 838,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		25,4	20,0	--	20,0	--	--	30,5	50,5	43,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		24,6	20,0	--	20,0	--	--	--	50,5	43,8
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>3 899,0</b>	<b>47,4</b>	--	<b>47,4</b>	--	<b>86,9</b>	<b>1 470,5</b>	<b>1 604,8</b>	<b>1 604,8</b>
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		183,5	--	--	--	--	--	622,0	622,0	622,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		183,5	--	--	--	--	--	--	622,0	622,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 631,9	--	--	--	--	--	841,3	841,3	841,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 631,9	--	--	--	--	--	--	841,3	841,3
4 Működési bevételek		35,7	27,4	--	27,4	--	86,5	--	113,9	113,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		35,7	27,4	--	27,4	--	--	--	113,9	113,9
5 Felhalmozási bevételek		7,0	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7,0	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40,9	20,0	--	20,0	--	--	7,2	27,2	27,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40,9	20,0	--	20,0	--	--	--	27,2	27,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>370,7</b>	--	--	--	--	--	<b>4 844,6</b>	<b>4 844,6</b>	<b>4 844,6</b>
8 Maradvány igénybevétele		370,7	--	--	--	--	--	4 844,6	4 844,6	4 844,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		370,7	--	--	--	--	--	4 844,6	4 844,6	4 844,6
Maradvány igénybevétele		370,7	--	--	--	--	--	4 844,6	4 844,6	4 844,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		370,7	--	--	--	--	--	--	4 844,6	4 844,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>9 717,5</b>	<b>16 371,4</b>	--	<b>16 371,4</b>	<b>39,7</b>	<b>599,0</b>	--	<b>17 010,1</b>	<b>17 010,1</b>
8 Központi, irányító szervi támogatás		9 717,5	16 371,4	--	16 371,4	39,7	599,0	--	17 010,1	17 010,1
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		9 717,5	16 371,4	--	16 371,4	39,7	599,0	--	17 010,1	17 010,1
Központi, irányító szervi támogatás		9 717,5	16 371,4	--	16 371,4	39,7	599,0	--	17 010,1	17 010,1
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>900,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>899,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>4 844,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>10 301,1</b>
<b>9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>23 641,9</b>	<b>23 635,4</b>	--	<b>23 635,4</b>	<b>265,9</b>	<b>795,4</b>	<b>16 909,1</b>	<b>41 605,8</b>	<b>26 928,9</b>
1 Működési költségvetés		19 565,4	20 886,5	--	20 886,5	-164,1	724,6	54,4	21 501,4	21 114,6
/ 1 Személyi juttatások		12 389,5	13 605,8	--	13 605,8	337,4	649,7	-939,1	13 653,8	13 645,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 389,5	13 605,8	--	13 605,8	--	--	--	13 653,8	13 645,8

<b>XIV. fejezet</b>		<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	3 332,0	3 571,6	--	3 571,6	-506,5	117,7	-52,2	3 130,6	3 050,1	--	--
/ 3	Dologi kiadások	3 841,6	3 708,7	--	3 708,7	5,0	-42,8	746,4	4 417,3	4 119,0	--	--
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 841,6	3 708,7	--	3 708,7	--	--	--	4 417,3	4 119,0	--	--
/ 5	Egyéb működési célú kiadások	2,3	0,4	--	0,4	--	--	299,3	299,7	299,7	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	297,5	297,5	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,2	0,4	--	0,4	--	--	--	2,2	2,2	--	--
2	Felhalmozási költségvetés	4 076,5	2 748,9	--	2 748,9	430,0	70,8	16 854,7	20 104,4	5 814,3	--	--
/ 6	Beruházások	3 893,5	2 705,0	--	2 705,0	430,0	70,8	16 680,5	19 886,3	5 634,1	--	--
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 893,5	2 705,0	--	2 705,0	--	--	--	19 886,3	5 634,1	--	--
/ 7	Felújítások	87,9	--	--	--	--	--	74,0	74,0	74,0	--	--
	Ingtatlanok felújítása	87,9	--	--	--	--	--	--	74,0	74,0	--	--
/ 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	95,1	43,9	--	43,9	--	--	100,2	144,1	106,2	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95,1	43,9	--	43,9	--	--	--	141,6	103,7	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>6 457,1</b>	<b>220,6</b>	<b>--</b>	<b>220,6</b>	<b>--</b>	<b>92,8</b>	<b>9 012,7</b>	<b>9 326,1</b>	<b>9 326,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619,7	--	--	--	--	--	1 139,7	1 139,7	1 139,7	--	--
/ 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	619,7	--	--	--	--	--	--	1 139,7	1 139,7	--	--
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 486,8	--	--	--	--	--	7 777,5	7 777,5	7 777,5	--	--
/ 5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 486,8	--	--	--	--	--	--	7 777,5	7 777,5	--	--
4	Működési bevételek	224,9	197,6	--	197,6	--	38,8	--	236,4	236,4	--	--
/ 11	Egyéb működési bevételek	224,9	197,6	--	197,6	--	--	--	236,4	236,4	--	--
5	Felhalmozási bevételek	0,5	--	--	--	--	54,0	--	54,0	54,0	--	--
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,5	--	--	--	--	--	--	54,0	54,0	--	--
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125,2	23,0	--	23,0	--	--	95,5	118,5	118,5	--	--
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125,2	23,0	--	23,0	--	--	--	118,5	118,5	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3 118,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7 896,4</b>	<b>7 896,4</b>	<b>7 896,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
8	Maradvány igénybevétele	3 118,6	--	--	--	--	--	7 896,4	7 896,4	7 896,4	--	--
/ 1	Maradvány igénybevétele	3 118,6	--	--	--	--	--	7 896,4	7 896,4	7 896,4	--	--
	Maradvány igénybevétele	3 118,6	--	--	--	--	--	7 896,4	7 896,4	7 896,4	--	--
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 118,6	--	--	--	--	--	--	7 896,4	7 896,4	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>21 962,6</b>	<b>23 414,8</b>	<b>--</b>	<b>23 414,8</b>	<b>265,9</b>	<b>702,6</b>	<b>--</b>	<b>24 383,3</b>	<b>24 383,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
8	Központi, irányító szervei támogatás	21 962,6	23 414,8	--	23 414,8	265,9	702,6	--	24 383,3	24 383,3	--	--
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	21 962,6	23 414,8	--	23 414,8	265,9	702,6	--	24 383,3	24 383,3	--	--
	Központi, irányító szervei támogatás	21 962,6	23 414,8	--	23 414,8	265,9	702,6	--	24 383,3	24 383,3	--	--
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>1 996,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 072,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>7 896,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14 676,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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>											
<b>10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>											
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 831,9</b>	<b>1 839,8</b>	--	<b>1 839,8</b>	<b>-8,2</b>	<b>-128,5</b>	<b>3 539,9</b>	<b>5 243,0</b>	<b>2 219,3</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 099,2</b>	<b>1 820,2</b>	--	<b>1 820,2</b>	<b>-8,2</b>	<b>-129,0</b>	<b>1 264,9</b>	<b>2 947,9</b>	<b>1 904,8</b>	--	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>361,5</b>	<b>891,6</b>	--	<b>891,6</b>	<b>25,4</b>	<b>-105,9</b>	<b>152,4</b>	<b>963,5</b>	<b>960,0</b>	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	357,0	891,6	--	891,6	--	--	--	963,5	960,0		
Külső személyi juttatások	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>94,5</b>	<b>242,3</b>	--	<b>242,3</b>	<b>-33,6</b>	<b>-22,9</b>	<b>37,3</b>	<b>223,1</b>	<b>222,7</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>190,9</b>	<b>686,3</b>	--	<b>686,3</b>	--	<b>-0,2</b>	<b>794,4</b>	<b>1 480,5</b>	<b>441,3</b>	--	--
Készletbeszerzés	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--		
Kommunikációs szolgáltatások	13,6	--	--	--	--	--	--	--	--		
Szolgáltatási kiadások	17,3	--	--	--	--	--	--	--	--		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	157,9	686,3	--	686,3	--	--	--	1 480,5	441,3		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>452,3</b>	--	--	--	--	--	<b>280,8</b>	<b>280,8</b>	<b>280,8</b>	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	452,3	--	--	--	--	--	--	280,8	280,8		
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>732,7</b>	<b>19,6</b>	--	<b>19,6</b>	--	<b>0,5</b>	<b>2 275,0</b>	<b>2 295,1</b>	<b>314,5</b>	--	--
/ 6 Beruházások	<b>721,8</b>	<b>19,6</b>	--	<b>19,6</b>	--	<b>0,5</b>	<b>2 275,0</b>	<b>2 295,1</b>	<b>314,5</b>	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	435,3	--	--	--	--	--	--	--	--		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	140,2	19,6	--	19,6	--	--	--	2 295,1	314,5		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	124,6	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>10,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 607,6</b>	--	--	--	--	<b>4,5</b>	<b>2 893,8</b>	<b>2 898,3</b>	<b>2 898,3</b>	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 602,1</b>	--	--	--	--	--	<b>947,9</b>	<b>947,9</b>	<b>947,9</b>		
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>1 602,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>947,9</b>	<b>947,9</b>		
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1 945,9</b>	<b>1 945,9</b>	<b>1 945,9</b>		
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 945,9</b>	<b>1 945,9</b>		
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>5,5</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>		
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	<b>3,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 11 Egyéb működési bevételek	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>		
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>539,0</b>	--	--	--	--	--	<b>646,1</b>	<b>646,1</b>	<b>646,1</b>	--	--

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	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>										
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>539,0</b>	--	--	--	--	--	<b>646,1</b>	<b>646,1</b>	<b>646,1</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>539,0</b>	--	--	--	--	--	<b>646,1</b>	<b>646,1</b>	<b>646,1</b>	
Maradvány igénybevétele	539,0	--	--	--	--	--	646,1	646,1	646,1	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	539,0	--	--	--	--	--	--	646,1	646,1	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>332,9</b>	<b>1 839,8</b>	--	<b>1 839,8</b>	<b>-8,2</b>	<b>-133,0</b>	--	<b>1 698,6</b>	<b>1 698,6</b>	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>332,9</b>	<b>1 839,8</b>	--	<b>1 839,8</b>	<b>-8,2</b>	<b>-133,0</b>	--	<b>1 698,6</b>	<b>1 698,6</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>332,9</b>	<b>1 839,8</b>	--	<b>1 839,8</b>	<b>-8,2</b>	<b>-133,0</b>	--	<b>1 698,6</b>	<b>1 698,6</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	332,9	1 839,8	--	1 839,8	-8,2	-133,0	--	1 698,6	1 698,6	
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>80,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>117,0</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>647,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 023,7</b>	
<b>12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ( 03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>86 880,8</b>	<b>78 792,3</b>	--	<b>78 792,3</b>	<b>478,9</b>	<b>4 266,2</b>	<b>45 117,2</b>	<b>128 654,6</b>	<b>93 143,3</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>76 366,1</b>	<b>74 461,1</b>	--	<b>74 461,1</b>	<b>478,9</b>	<b>4 274,8</b>	<b>7 577,5</b>	<b>86 792,3</b>	<b>81 614,1</b>	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>49 722,6</b>	<b>52 031,9</b>	--	<b>52 031,9</b>	<b>2 169,4</b>	<b>1 638,0</b>	<b>-520,5</b>	<b>55 318,8</b>	<b>54 326,2</b>	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 457,8	51 938,7	--	51 938,7	--	--	--	54 973,8	53 993,7	
Külső személyi juttatások	264,8	93,2	--	93,2	--	--	--	345,0	332,5	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>13 105,3</b>	<b>13 055,1</b>	--	<b>13 055,1</b>	<b>-1 728,2</b>	<b>552,3</b>	<b>613,1</b>	<b>12 492,3</b>	<b>12 129,7</b>	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>13 014,9</b>	<b>9 355,7</b>	--	<b>9 355,7</b>	<b>37,7</b>	<b>1 203,8</b>	<b>6 810,8</b>	<b>17 408,0</b>	<b>13 753,5</b>	--
Készletbeszerzés	2 627,9	1 251,2	--	1 251,2	--	--	--	3 415,8	2 812,0	
Kommunikációs szolgáltatások	456,7	256,6	--	256,6	--	--	--	1 472,4	601,5	
Szolgáltatási kiadások	6 730,6	5 534,3	--	5 534,3	--	--	--	8 430,4	7 041,1	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	119,2	92,0	--	92,0	--	--	--	228,2	168,0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 080,5	2 221,6	--	2 221,6	--	--	--	3 861,2	3 130,9	
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>64,8</b>	--	--	--	--	--	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	2,2	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	62,6	--	--	--	--	--	--	36,6	36,6	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>458,5</b>	<b>18,4</b>	--	<b>18,4</b>	--	<b>880,7</b>	<b>635,4</b>	<b>1 534,5</b>	<b>1 366,0</b>	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	250,0	--	--	--	--	--	--	1 262,8	1 127,8	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208,5	18,4	--	18,4	--	--	--	271,7	238,2	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>10 514,7</b>	<b>4 331,2</b>	--	<b>4 331,2</b>	--	<b>-8,6</b>	<b>37 539,7</b>	<b>41 862,3</b>	<b>11 529,2</b>	--
/ 6 Beruházások	<b>9 651,3</b>	<b>3 706,5</b>	--	<b>3 706,5</b>	--	<b>-32,9</b>	<b>35 021,5</b>	<b>38 695,1</b>	<b>10 296,0</b>	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	249,3	24,5	--	24,5	--	--	--	1 270,1	146,3	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	315,3	--	--	--	--	--	--	3 648,5	196,5	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	231,9	5,7	--	5,7	--	--	--	4 751,4	416,7	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 847,3	2 888,3	--	2 888,3	--	--	--	20 881,4	7 382,3	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 007,5	788,0	--	788,0	--	--	--	8 143,7	2 154,2	
/ 7 Felújítások	<b>627,6</b>	<b>606,7</b>	--	<b>606,7</b>	--	<b>3,0</b>	<b>1 153,5</b>	<b>1 763,2</b>	<b>486,5</b>	--
Ingatlanok felújítása	247,3	438,3	--	438,3	--	--	--	1 099,3	284,1	

<b>XIV. fejezet</b>		<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 tárgyi eszközök felújítása		248,2	39,4	--	39,4	--	--	--	291,0	100,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		132,1	129,0	--	129,0	--	--	--	372,9	101,5
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>235,8</b>	<b>18,0</b>	<b>--</b>	<b>18,0</b>	<b>--</b>	<b>21,3</b>	<b>1 364,7</b>	<b>1 404,0</b>	<b>746,7</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		8,9	--	--	--	--	--	--	85,1	85,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		38,1	--	--	--	--	--	--	702,4	186,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		156,5	18,0	--	18,0	--	--	--	566,6	428,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32,3	--	--	--	--	--	--	49,9	46,6
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>43 469,1</b>	<b>2 633,2</b>	<b>--</b>	<b>2 633,2</b>	<b>--</b>	<b>1 122,8</b>	<b>8 815,9</b>	<b>12 571,9</b>	<b>12 330,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>5 806,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 934,5</b>	<b>2 934,6</b>	<b>2 927,5</b>
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 806,4	--	--	--	--	--	--	2 930,3	2 923,2
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>33 895,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5 591,7</b>	<b>5 591,7</b>	<b>5 357,2</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		19,2	--	--	--	--	--	--	81,9	81,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		33 876,0	--	--	--	--	--	--	5 509,8	5 275,3
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 437,6</b>	<b>1 047,7</b>	<b>--</b>	<b>1 047,7</b>	<b>--</b>	<b>429,5</b>	<b>--</b>	<b>1 477,2</b>	<b>1 477,2</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		1 437,6	1 047,7	--	1 047,7	--	--	--	1 477,2	1 477,2
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>2 005,4</b>	<b>1 585,5</b>	<b>--</b>	<b>1 585,5</b>	<b>--</b>	<b>680,3</b>	<b>--</b>	<b>2 265,7</b>	<b>2 265,7</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		5,8	1,8	--	1,8	--	--	--	4,1	4,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 503,1	1 247,4	--	1 247,4	--	--	--	1 728,7	1 728,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36,6	41,2	--	41,2	--	--	--	61,9	61,9
/ 5 Ellátási díjak		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		308,7	248,3	--	248,3	--	--	--	372,8	372,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		18,7	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		131,9	46,8	--	46,8	--	--	--	90,8	90,8
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>6,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13,0</b>	<b>--</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6,8	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>47,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		47,1	--	--	--	--	--	--	52,6	52,6
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>270,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>237,1</b>	<b>237,1</b>	<b>237,1</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		146,4	--	--	--	--	--	--	160,7	160,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		124,2	--	--	--	--	--	--	76,4	76,4

<b>XIV. fejezet</b>		<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>												
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1 278,4</b>	--	--	--	--	--	<b>36 301,3</b>	<b>36 301,3</b>	<b>36 301,3</b>	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 278,4</b>	--	--	--	--	--	<b>36 301,3</b>	<b>36 301,3</b>	<b>36 301,3</b>	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>1 278,4</b>	--	--	--	--	--	<b>36 301,3</b>	<b>36 301,3</b>	<b>36 301,3</b>	--	--
Maradvány igénybevétele		1 278,4	--	--	--	--	--	36 301,3	36 301,3	36 301,3	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 278,4	--	--	--	--	--	--	36 301,3	36 301,3	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>78 434,6</b>	<b>76 159,1</b>	--	<b>76 159,1</b>	<b>478,9</b>	<b>3 143,4</b>	--	<b>79 781,4</b>	<b>79 781,4</b>	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>78 434,6</b>	<b>76 159,1</b>	--	<b>76 159,1</b>	<b>478,9</b>	<b>3 143,4</b>	--	<b>79 781,4</b>	<b>79 781,4</b>	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>78 434,6</b>	<b>76 159,1</b>	--	<b>76 159,1</b>	<b>478,9</b>	<b>3 143,4</b>	--	<b>79 781,4</b>	<b>79 781,4</b>	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		78 434,6	76 159,1	--	76 159,1	478,9	3 143,4	--	79 781,4	79 781,4	--	--
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>12 290,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>12 615,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>36 301,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>35 269,7</b>	--	--
<b>13 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal ( 06245 Menekültügy )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		<b>13 654,2</b>	<b>8 956,6</b>	<b>328,0</b>	<b>9 284,6</b>	<b>249,8</b>	<b>-1 104,1</b>	<b>4 529,3</b>	<b>12 959,6</b>	<b>10 694,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>10 886,3</b>	<b>8 743,6</b>	<b>328,0</b>	<b>9 071,6</b>	<b>209,0</b>	<b>-1 102,8</b>	<b>3 053,9</b>	<b>11 231,7</b>	<b>9 473,7</b>	--	--
/ 1 Személyi juttatások		<b>4 225,9</b>	<b>3 636,1</b>	<b>269,0</b>	<b>3 905,1</b>	<b>281,0</b>	<b>-463,5</b>	<b>1 169,5</b>	<b>4 892,1</b>	<b>4 467,3</b>	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 121,9	3 527,2	--	3 527,2	--	--	--	4 767,1	4 407,2	--	--
Külső személyi juttatások		104,0	108,9	--	108,9	--	--	--	125,0	60,1	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		<b>1 177,0</b>	<b>968,9</b>	<b>59,0</b>	<b>1 027,9</b>	<b>-72,0</b>	<b>-120,1</b>	<b>366,6</b>	<b>1 202,4</b>	<b>1 162,5</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások		<b>3 822,1</b>	<b>3 459,7</b>	--	<b>3 459,7</b>	--	<b>-353,8</b>	<b>780,2</b>	<b>3 886,1</b>	<b>2 800,1</b>	--	--
Készletbeszerzés		627,7	505,1	--	505,1	--	--	--	560,3	312,0	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		113,1	108,0	--	108,0	--	--	--	246,0	150,1	--	--
Szolgáltatási kiadások		2 240,6	2 075,5	--	2 075,5	--	--	--	2 206,6	1 670,0	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		34,6	40,4	--	40,4	--	--	--	66,4	60,5	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		806,1	730,7	--	730,7	--	--	--	806,8	607,5	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		<b>65,4</b>	<b>110,1</b>	--	<b>110,1</b>	--	<b>-66,6</b>	<b>-38,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	--	--
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		65,4	110,1	--	110,1	--	--	--	5,5	5,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>1 595,9</b>	<b>568,8</b>	--	<b>568,8</b>	--	<b>-98,8</b>	<b>775,6</b>	<b>1 245,6</b>	<b>1 038,3</b>	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 268,9	568,8	--	568,8	--	--	--	1 131,5	972,3	--	--
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		121,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		205,8	--	--	--	--	--	--	114,1	66,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2 767,9</b>	<b>213,0</b>	--	<b>213,0</b>	<b>40,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>1 475,4</b>	<b>1 727,9</b>	<b>1 220,8</b>	--	--
/ 6 Beruházások		<b>2 688,1</b>	<b>213,0</b>	--	<b>213,0</b>	<b>40,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>1 357,2</b>	<b>1 609,7</b>	<b>1 188,8</b>	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		62,9	5,2	--	5,2	--	--	--	78,2	22,1	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 831,2	152,4	--	152,4	--	--	--	652,7	605,8	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		75,8	5,6	--	5,6	--	--	--	280,1	177,1	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		146,8	4,5	--	4,5	--	--	--	267,0	133,9	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		571,4	45,3	--	45,3	--	--	--	331,7	249,9	--	--
/ 7 Felújítások		<b>4,8</b>	--	--	--	--	--	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>	<b>17,0</b>	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
	Ingtalanok felújítása	3,8	--	--	--	--	--	--	38,7	13,4
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,0	--	--	--	--	--	--	10,4	3,6
	<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>75,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>69,1</b>	<b>69,1</b>	<b>15,0</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26,4	--	--	--	--	--	--	69,1	15,0
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 421,8</b>	<b>104,4</b>	<b>--</b>	<b>104,4</b>	<b>--</b>	<b>116,7</b>	<b>2 282,6</b>	<b>2 503,7</b>	<b>2 364,6</b>
	<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 168,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 860,5</b>	<b>1 860,5</b>	<b>1 721,4</b>
	<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1 168,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 860,5</b>	<b>1 721,4</b>
	<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>13,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>399,9</b>	<b>399,9</b>	<b>399,9</b>
	<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>13,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>399,9</b>	<b>399,9</b>
	<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>11,6</b>	<b>10,0</b>	<b>--</b>	<b>10,0</b>	<b>--</b>	<b>1,1</b>	<b>--</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
	<b>/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>11,6</b>	<b>10,0</b>	<b>--</b>	<b>10,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
	<b>4 Működési bevételek</b>	<b>98,9</b>	<b>94,4</b>	<b>--</b>	<b>94,4</b>	<b>--</b>	<b>115,5</b>	<b>--</b>	<b>209,9</b>	<b>209,9</b>
	<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>48,8</b>	<b>43,9</b>	<b>--</b>	<b>43,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>34,6</b>	<b>34,6</b>
	<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>7,9</b>	<b>15,4</b>	<b>--</b>	<b>15,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
	<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>	<b>--</b>	<b>3,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>110,8</b>	<b>110,8</b>
	<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>13,4</b>	<b>14,5</b>	<b>--</b>	<b>14,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>
	<b>/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>1,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>	<b>24,3</b>	<b>16,7</b>	<b>--</b>	<b>16,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>
	<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>16,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,1</b>	<b>--</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>16,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>23,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
	<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>23,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
	<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>89,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>
	<b>/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>26,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>
	<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>62,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6 158,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 246,7</b>	<b>2 246,7</b>	<b>2 246,7</b>
	<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>6 158,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 246,7</b>	<b>2 246,7</b>	<b>2 246,7</b>
	<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>6 158,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 246,7</b>	<b>2 246,7</b>	<b>2 246,7</b>
	Maradvány igénybevétele	6 158,9	--	--	--	--	--	2 246,7	2 246,7	2 246,7
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 158,9	--	--	--	--	--	2 246,7	2 246,7	2 246,7
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>8 320,2</b>	<b>8 852,2</b>	<b>328,0</b>	<b>9 180,2</b>	<b>249,8</b>	<b>-1 220,8</b>	<b>--</b>	<b>8 209,2</b>	<b>8 209,2</b>
	<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>8 320,2</b>	<b>8 852,2</b>	<b>328,0</b>	<b>9 180,2</b>	<b>249,8</b>	<b>-1 220,8</b>	<b>--</b>	<b>8 209,2</b>	<b>8 209,2</b>
	<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>8 320,2</b>	<b>8 852,2</b>	<b>328,0</b>	<b>9 180,2</b>	<b>249,8</b>	<b>-1 220,8</b>	<b>--</b>	<b>8 209,2</b>	<b>8 209,2</b>
	Központi, irányító szervei támogatás	8 320,2	8 852,2	328,0	9 180,2	249,8	-1 220,8	--	8 209,2	8 209,2

<b>XIV. fejezet</b>		<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>											
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>1 493,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 219,0</b>	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>2 246,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 126,0</b>	
<b>17 Vízügyi Igazgatóságok ( 14 Környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások )</b>											
<b>KIADÁSOK</b>		<b>61 129,8</b>	<b>26 573,2</b>	--	<b>26 573,2</b>	<b>2 043,5</b>	<b>2 258,8</b>	<b>184 159,7</b>	<b>215 035,2</b>	<b>85 204,5</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>50 984,9</b>	<b>25 766,7</b>	--	<b>25 766,7</b>	<b>2 043,5</b>	<b>1 840,3</b>	<b>52 905,7</b>	<b>82 556,2</b>	<b>51 908,5</b>	
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>25 392,1</b>	<b>10 327,9</b>	--	<b>10 327,9</b>	<b>1 382,6</b>	<b>368,5</b>	<b>18 958,8</b>	<b>31 037,8</b>	<b>25 802,1</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		25 253,6	10 261,9	--	10 261,9	--	--	--	30 861,3	25 648,4	
Külső személyi juttatások		138,5	66,0	--	66,0	--	--	--	176,5	153,7	
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>5 401,5</b>	<b>3 005,0</b>	--	<b>3 005,0</b>	<b>-143,0</b>	<b>118,9</b>	<b>3 012,4</b>	<b>5 993,3</b>	<b>4 767,3</b>	
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>20 017,9</b>	<b>12 433,8</b>	--	<b>12 433,8</b>	<b>551,9</b>	<b>1 352,9</b>	<b>30 869,8</b>	<b>45 208,4</b>	<b>21 036,4</b>	
Készletbeszerzés		3 537,4	1 863,4	--	1 863,4	--	--	--	3 710,3	3 462,1	
Kommunikációs szolgáltatások		426,3	345,3	--	345,3	--	--	--	646,6	455,6	
Szolgáltatási kiadások		8 972,3	6 858,0	--	6 858,0	--	--	--	10 294,9	7 615,4	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		261,1	148,9	--	148,9	--	--	--	616,4	304,1	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 820,8	3 218,2	--	3 218,2	--	--	--	29 940,2	9 199,2	
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>173,4</b>	--	--	--	<b>252,0</b>	--	<b>64,7</b>	<b>316,7</b>	<b>302,7</b>	
Elvonások és befizetések		50,2	--	--	--	--	--	--	139,8	139,7	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		14,0	--	--	--	--	--	--	126,3	126,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		38,9	--	--	--	--	--	--	19,4	15,1	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		70,3	--	--	--	--	--	--	31,2	21,7	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>10 144,9</b>	<b>806,5</b>	--	<b>806,5</b>	--	<b>418,5</b>	<b>131 254,0</b>	<b>132 479,0</b>	<b>33 296,0</b>	
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>9 557,9</b>	<b>806,5</b>	--	<b>806,5</b>	--	<b>365,6</b>	<b>96 411,9</b>	<b>97 584,0</b>	<b>14 790,5</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		472,2	188,6	--	188,6	--	--	--	1 099,2	309,9	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		7 656,7	115,5	--	115,5	--	--	--	86 225,9	12 620,1	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		52,6	99,0	--	99,0	--	--	--	399,9	110,8	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		889,8	236,0	--	236,0	--	--	--	5 485,3	1 105,0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		486,6	167,4	--	167,4	--	--	--	4 373,7	644,7	
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>265,3</b>	--	--	--	--	<b>32,9</b>	<b>1 497,4</b>	<b>1 530,3</b>	<b>286,2</b>	
Ingatlanok felújítása		195,2	--	--	--	--	--	--	879,7	148,1	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		14,7	--	--	--	--	--	--	326,5	78,5	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		55,4	--	--	--	--	--	--	324,1	59,6	
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>321,7</b>	--	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>33 344,7</b>	<b>33 364,7</b>	<b>18 219,3</b>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		52,4	--	--	--	--	--	--	1 136,1	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		248,1	--	--	--	--	--	--	32 203,4	18 209,1	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		21,2	--	--	--	--	--	--	24,8	9,8	

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
Lakástámogatás		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>88 510,2</b>	<b>2 940,7</b>	--	<b>2 940,7</b>	--	<b>1 697,3</b>	<b>119 616,6</b>	<b>124 254,6</b>	<b>123 814,0</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>45 490,7</b>	--	--	--	--	--	<b>33 329,4</b>	<b>33 329,4</b>	<b>33 425,8</b>
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	152,1	152,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		45 490,7	--	--	--	--	--	--	33 177,3	33 273,7
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>39 077,1</b>	--	--	--	--	--	<b>86 257,4</b>	<b>86 257,4</b>	<b>85 704,9</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	2 615,2	2 615,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		39 077,1	--	--	--	--	--	--	83 642,2	83 089,7
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>3 903,2</b>	<b>2 940,7</b>	--	<b>2 940,7</b>	--	<b>1 689,6</b>	--	<b>4 630,3</b>	<b>4 646,1</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		324,2	170,9	--	170,9	--	--	--	280,8	275,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2 530,6	2 052,8	--	2 052,8	--	--	--	3 261,8	3 286,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		191,2	104,7	--	104,7	--	--	--	142,3	137,2
/ 4 Tulajdonosi bevételek		7,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		549,2	470,0	--	470,0	--	--	--	663,6	668,2
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		97,6	25,5	--	25,5	--	--	--	24,6	24,6
/ 8 Kamatbevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,9	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		5,3	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		196,4	116,8	--	116,8	--	--	--	250,7	247,7
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>6,9</b>	--	--	--	--	<b>7,7</b>	--	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
/ 1 Immateriális javak értékesítése		1,5	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 2 Ingatlanok értékesítése		0,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5,1	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>12,3</b>	--	--	--	--	--	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12,3	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>20,0</b>	--	--	--	--	--	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>	<b>17,4</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		20,0	--	--	--	--	--	--	17,7	17,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>10 984,1</b>	--	--	--	--	--	<b>64 543,1</b>	<b>64 543,1</b>	<b>64 543,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>10 984,1</b>	--	--	--	--	--	<b>64 543,1</b>	<b>64 543,1</b>	<b>64 543,1</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>10 984,1</b>	--	--	--	--	--	<b>64 543,1</b>	<b>64 543,1</b>	<b>64 543,1</b>
Maradvány igénybevétele		10 984,1	--	--	--	--	--	64 543,1	64 543,1	64 543,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 804,0	--	--	--	--	--	--	64 400,5	64 400,5
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		180,1	--	--	--	--	--	--	142,6	142,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>26 178,6</b>	<b>23 632,5</b>	--	<b>23 632,5</b>	<b>2 043,5</b>	<b>561,5</b>	--	<b>26 237,5</b>	<b>26 237,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>26 178,6</b>	<b>23 632,5</b>	--	<b>23 632,5</b>	<b>2 043,5</b>	<b>561,5</b>	--	<b>26 237,5</b>	<b>26 237,5</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>26 178,6</b>	<b>23 632,5</b>	--	<b>23 632,5</b>	<b>2 043,5</b>	<b>561,5</b>	--	<b>26 237,5</b>	<b>26 237,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás		26 178,6	23 632,5	--	23 632,5	2 043,5	561,5	--	26 237,5	26 237,5
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>17 223,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>15 420,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>64 543,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>129 390,1</b>
<b>18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala ( 01141 Közigazgatási alapnyilvántartások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>50 234,1</b>	<b>38 088,8</b>	--	<b>38 088,8</b>	--	<b>-38 100,2</b>	<b>11,4</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>39 755,9</b>	<b>34 810,3</b>	--	<b>34 810,3</b>	--	<b>-34 821,7</b>	<b>11,4</b>	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>4 051,9</b>	<b>4 768,9</b>	--	<b>4 768,9</b>	--	<b>-4 777,8</b>	<b>8,9</b>	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 992,3	4 734,2	--	4 734,2	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		59,6	34,7	--	34,7	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 287,4</b>	<b>1 291,1</b>	--	<b>1 291,1</b>	--	<b>-1 293,6</b>	<b>2,5</b>	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>31 851,6</b>	<b>28 750,3</b>	--	<b>28 750,3</b>	--	<b>-28 750,3</b>	--	--	--
Készletbeszerzés		4 408,0	2 378,3	--	2 378,3	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		9 990,0	9 202,0	--	9 202,0	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		10 811,4	11 375,3	--	11 375,3	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		52,1	18,4	--	18,4	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 590,1	5 776,3	--	5 776,3	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 565,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 557,5	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>10 478,2</b>	<b>3 278,5</b>	--	<b>3 278,5</b>	--	<b>-3 278,5</b>	--	--	--
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>5 993,3</b>	<b>3 191,9</b>	--	<b>3 191,9</b>	--	<b>-3 191,9</b>	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 660,9	2 507,0	--	2 507,0	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		992,9	6,3	--	6,3	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		64,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 274,2	678,6	--	678,6	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>1,8</b>	<b>86,6</b>	--	<b>86,6</b>	--	<b>-86,6</b>	--	--	--
Ingatlanok felújítása		1,4	68,2	--	68,2	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,4	18,4	--	18,4	--	--	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4 483,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		4 478,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		4,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>13 791,1</b>	<b>10 423,6</b>	--	<b>10 423,6</b>	--	<b>-10 435,0</b>	<b>11,4</b>	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 154,5</b>	--	--	--	--	<b>-11,4</b>	<b>11,4</b>	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>2 154,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--



<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>57,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57,5	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 951,9</b>	<b>10 211,1</b>	--	<b>10 211,1</b>	--	<b>-10 211,2</b>	--	--	--
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	10 951,9	10 211,1	--	10 211,1	--	--	--	--	--
<b>4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>622,7</b>	<b>212,5</b>	--	<b>212,5</b>	--	<b>-212,4</b>	--	--	--
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	122,2	103,1	--	103,1	--	--	--	--	--
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	275,8	25,1	--	25,1	--	--	--	--	--
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59,0	44,2	--	44,2	--	--	--	--	--
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	117,8	40,1	--	40,1	--	--	--	--	--
	/ 11 Egyéb működési bevételek	47,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>8 747,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>8 747,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Maradvány igénybevétele	8 747,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	Maradvány igénybevétele	8 747,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 747,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>27 695,4</b>	<b>27 665,2</b>	--	<b>27 665,2</b>	--	<b>-27 665,2</b>	--	--	--
<b>8</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>27 695,4</b>	<b>27 665,2</b>	--	<b>27 665,2</b>	--	<b>-27 665,2</b>	--	--	--
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	27 695,4	27 665,2	--	27 665,2	--	-27 665,2	--	--	--
	Központi, irányító szervei támogatás	27 695,4	27 665,2	--	27 665,2	--	-27 665,2	--	--	--
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>924,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1</b>	<b>Ágazati célfeladatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 2</b>	<b>Energia-racionalizálás ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>119,4</b>	<b>100,3</b>	--	<b>100,3</b>	--	<b>105,3</b>	--	<b>205,6</b>	<b>151,8</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>119,4</b>	<b>100,3</b>	--	<b>100,3</b>	--	<b>105,3</b>	--	<b>205,6</b>	<b>151,8</b>
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	119,4	100,3	--	100,3	--	105,3	--	205,6	151,8
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	119,4	100,3	--	100,3	--	--	--	205,6	151,8
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>135,3</b>	<b>100,3</b>	--	<b>100,3</b>	--	<b>23,0</b>	--	<b>123,3</b>	<b>123,3</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>135,3</b>	<b>100,3</b>	--	<b>100,3</b>	--	<b>23,0</b>	--	<b>123,3</b>	<b>123,3</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	135,3	100,3	--	100,3	--	--	--	123,3	123,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>66,4</b>	--	--	--	--	<b>82,3</b>	--	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>66,4</b>	--	--	--	--	<b>82,3</b>	--	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>66,4</b>	--	--	--	--	<b>82,3</b>	--	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>
Maradvány igénybevétele	66,4	--	--	--	--	82,3	--	82,3	82,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66,4	--	--	--	--	--	--	82,3	82,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	82,3	--	--	--	--	--	--	--	53,8
<b>20 1 34           Katasztrófa elhárítási célú előirányzatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>6,3</b>	--	<b>6,3</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>6,3</b>	--	<b>6,3</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>6,3</b>	--	<b>6,3</b>	--
Elvonások és befizetések	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	6,3	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>9,3</b>	--	--	--	--	<b>5,1</b>	--	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>9,3</b>	--	--	--	--	<b>5,1</b>	--	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>9,3</b>	--	--	--	--	<b>5,1</b>	--	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
Maradvány igénybevétele	9,3	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9,3	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	5,0	--	--	--	--	--	--	--	6,3
<b>20 1 48           Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>7,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>7,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>7,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 49           Vízkárelhárítási művek fenntartása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	<b>11,7</b>	--	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	<b>11,7</b>	--	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>6,0</b>	--	--	--	--	<b>11,7</b>	--	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		6,0	--	--	--	--	--	--	11,7	11,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>11,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>11,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>11,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>6,0</b>	--	--	--	--	<b>11,7</b>	--	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>6,0</b>	--	--	--	--	<b>11,7</b>	--	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>6,0</b>	--	--	--	--	<b>11,7</b>	--	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
Maradvány igénybevétele		6,0	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,0	--	--	--	--	--	--	11,7	11,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>11,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 488,7</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	<b>93,3</b>	--	<b>353,3</b>	<b>1 860,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 479,9</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	<b>93,3</b>	--	<b>353,3</b>	<b>1 442,8</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 479,9</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	<b>93,3</b>	--	<b>353,3</b>	<b>1 442,8</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 460,2	260,0	--	260,0	--	--	--	347,1	1 436,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		19,7	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>8,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>417,4</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>8,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>417,4</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8,8	--	--	--	--	--	--	--	417,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>33,2</b>	--	--	--	--	<b>13,6</b>	--	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>33,2</b>	--	--	--	--	<b>13,6</b>	--	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>33,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>8,8</b>	--	--	--	--	<b>79,7</b>	--	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>8,8</b>	--	--	--	--	<b>79,7</b>	--	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>8,8</b>	--	--	--	--	<b>79,7</b>	--	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>
Maradvány igénybevétele		8,8	--	--	--	--	79,7	--	79,7	79,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8,8	--	--	--	--	--	--	79,7	79,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 526,5</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	--	--	<b>260,0</b>	<b>1 827,9</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 526,5</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	--	--	<b>260,0</b>	<b>1 827,9</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 526,5</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	--	--	<b>260,0</b>	<b>1 827,9</b>
Központi, irányító szervei támogatás		1 526,5	260,0	--	260,0	--	--	--	260,0	1 827,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>79,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>61,0</b>
<b>20 1 51 Vízügyi feladatok támogatása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>14,1</b>	--	<b>14,1</b>	<b>9,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>14,1</b>	--	<b>14,1</b>	<b>9,8</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>14,1</b>	--	<b>14,1</b>	<b>9,8</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		29,6	--	--	--	--	--	--	14,1	9,8

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>9,8</b>	--	--	--	--	<b>4,3</b>	--	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>7,1</b>	--	--	--	--	<b>4,3</b>	--	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7,1	--	--	--	--	--	--	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>9,8</b>	--	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>9,8</b>	--	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		29,6	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
Maradvány igénybevétele		29,6	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29,6	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>9,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,3</b>
<b>20 1 53 Örbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,6</b>	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>0,6</b>	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,6	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
Maradvány igénybevétele		0,6	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,6	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>
<b>20 1 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások ( 12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>14 525,8</b>	<b>27 437,1</b>	<b>829,9</b>	<b>28 267,0</b>	<b>3 808,3</b>	<b>78 748,3</b>	--	<b>110 823,6</b>	<b>54 203,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>14 525,8</b>	<b>27 437,1</b>	<b>829,9</b>	<b>28 267,0</b>	<b>3 808,3</b>	<b>78 712,3</b>	--	<b>110 787,6</b>	<b>54 167,2</b>
/ 3 Dologi kiadások		<b>14 405,9</b>	<b>26 981,1</b>	<b>829,9</b>	<b>27 811,0</b>	<b>3 808,3</b>	<b>78 570,5</b>	--	<b>110 189,8</b>	<b>53 900,2</b>
Kommunikációs szolgáltatások		11 343,2	21 245,0	829,9	22 074,9	--	--	--	84 493,4	42 212,5
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	2 563,8	228,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 062,7	5 736,1	--	5 736,1	--	--	--	23 132,6	11 459,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>119,9</b>	<b>456,0</b>	--	<b>456,0</b>	--	<b>141,8</b>	--	<b>597,8</b>	<b>267,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		19,9	--	--	--	--	--	--	597,8	267,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100,0	456,0	--	456,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>36,0</b>	--	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	<b>36,0</b>	--	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	36,0	36,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>7 594,0</b>	--	--	--	--	<b>18 113,3</b>	--	<b>18 113,3</b>	<b>18 113,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>14 761,2</b>	--	<b>14 761,2</b>	<b>14 761,2</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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>									
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	14 761,2	14 761,2
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	7 500,0	--	--	--	--	3 325,4	--	3 325,4	3 325,4
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	7 500,0	--	--	--	--	--	--	3 325,4	3 325,4
<b>4 Működési bevételek</b>	94,0	--	--	--	--	26,7	--	26,7	26,7
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>	94,0	--	--	--	--	--	--	26,7	26,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	11 170,7	--	--	--	--	35 715,7	--	35 715,7	35 715,7
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	11 170,7	--	--	--	--	35 715,7	--	35 715,7	35 715,7
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	11 170,7	--	--	--	--	35 715,7	--	35 715,7	35 715,7
Maradvány igénybevétele	11 170,7	--	--	--	--	35 715,7	--	35 715,7	35 715,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 170,7	--	--	--	--	--	--	35 715,7	35 715,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	31 476,8	27 437,1	829,9	28 267,0	3 808,3	24 919,3	--	56 994,6	56 994,6
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	31 476,8	27 437,1	829,9	28 267,0	3 808,3	24 919,3	--	56 994,6	56 994,6
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	31 476,8	27 437,1	829,9	28 267,0	3 808,3	24 919,3	--	56 994,6	56 994,6
Központi, irányító szervei támogatás	31 476,8	27 437,1	829,9	28 267,0	3 808,3	24 919,3	--	56 994,6	56 994,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	35 715,7	--	--	--	--	--	--	--	56 620,4
<b>20 1 57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	15,0	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	15,0	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
<b>/ 6 Beruházások</b>	--	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	7,5	--	7,5	--	--	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	25,2	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	25,2	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
<b>/ 6 Beruházások</b>	--	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	7,5	--	7,5	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<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>		
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>25,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>17,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>17,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>17,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	--	<b>7,5</b>	--	<b>-7,5</b>	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	--	<b>7,5</b>	--	<b>-7,5</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	--	<b>7,5</b>	--	<b>-7,5</b>	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		7,5	7,5	--	7,5	--	-7,5	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>20,5</b>	--	<b>20,5</b>	--	<b>-20,3</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>20,5</b>	--	<b>20,5</b>	--	<b>-20,4</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	--
<b>/ 6 Beruházások</b>		--	<b>20,5</b>	--	<b>20,5</b>	--	<b>-20,5</b>	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	20,5	--	20,5	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	--
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>20,5</b>	--	<b>20,5</b>	--	<b>-20,5</b>	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>20,5</b>	--	<b>20,5</b>	--	<b>-20,5</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>20,5</b>	--	<b>20,5</b>	--	<b>-20,5</b>	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	20,5	--	20,5	--	-20,5	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	--
<b>20 1 60 Ivóvíz-minőség javító program ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )</b>												

<b>XIV. fejezet</b>		<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>												
<b>KIADÁSOK</b>		<b>130,8</b>	<b>41,1</b>	--	<b>41,1</b>	--	<b>-41,1</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>130,8</b>	<b>41,1</b>	--	<b>41,1</b>	--	<b>-41,1</b>	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	<b>41,1</b>	--	<b>41,1</b>	--	<b>-41,1</b>	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	41,1	--	41,1	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>130,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		130,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>130,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>130,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>130,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>41,1</b>	--	<b>41,1</b>	--	<b>-41,1</b>	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>41,1</b>	--	<b>41,1</b>	--	<b>-41,1</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>41,1</b>	--	<b>41,1</b>	--	<b>-41,1</b>	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	41,1	--	41,1	--	-41,1	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 61 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére ( 06245 Menekültügy )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		<b>122,1</b>	<b>107,1</b>	--	<b>107,1</b>	--	<b>7,2</b>	--	<b>114,3</b>	<b>107,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>122,1</b>	<b>107,1</b>	--	<b>107,1</b>	--	<b>7,2</b>	--	<b>114,3</b>	<b>107,1</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>122,1</b>	<b>107,1</b>	--	<b>107,1</b>	--	<b>7,2</b>	--	<b>114,3</b>	<b>107,1</b>	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		122,1	107,1	--	107,1	--	--	--	114,3	107,1	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>7,2</b>	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>7,2</b>	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>122,1</b>	<b>107,1</b>	--	<b>107,1</b>	--	--	--	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>122,1</b>	<b>107,1</b>	--	<b>107,1</b>	--	--	--	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>122,1</b>	<b>107,1</b>	--	<b>107,1</b>	--	--	--	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		122,1	107,1	--	107,1	--	--	--	107,1	107,1	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,2</b>	--	--
<b>20 1 63 Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása ( X 1231 )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>205,9</b>	--	<b>205,9</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>205,9</b>	--	<b>205,9</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	<b>205,9</b>	--	<b>205,9</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	162,1	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	43,8	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>205,9</b>	--	<b>205,9</b>	<b>205,9</b>	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	--	--	--	<b>205,9</b>	--	<b>205,9</b>	<b>205,9</b>	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	<b>205,9</b>	--	<b>205,9</b>	<b>205,9</b>	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	205,9	--	205,9	205,9	--	--

XIV. 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:** -- -- -- -- -- -- -- -- -- 205,9

**20 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása ( 08143 Alapítványi működés )**

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 2 2 Társadalmi önszerveződések támogatása ( X 1231 )**

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 2 2 3 Országos Polgárőr Szövetség ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )**

**KIADÁSOK** 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0 -- -- -- 1 050,0 1 050,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0 -- -- -- 1 050,0 1 050,0

/ 5 Egyéb működési célú kiadások 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0 -- -- -- 1 050,0 1 050,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0 -- -- -- 1 050,0 1 050,0

**TÁMOGATÁSOK** 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0 -- -- -- 1 050,0 1 050,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0 -- -- -- 1 050,0 1 050,0

/ 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0 -- -- -- 1 050,0 1 050,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0 -- -- -- 1 050,0 1 050,0

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 2 2 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása ( 03121 Tűz megelőzés, tűzoltás )**

**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 szervi támogatás -- 600,0 -- 600,0 -- -600,0 -- -- -- --

/ 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 600,0 -- 600,0 -- -600,0 -- -- -- --

Központi, irányító szervi támogatás -- 600,0 -- 600,0 -- -600,0 -- -- -- --

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 2 2 11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )**

**KIADÁSOK** 175,0 172,0 -- 172,0 -- 13,0 -- 185,0 185,0 -- --

1 Működési költségvetés 175,0 172,0 -- 172,0 -- 13,0 -- 185,0 185,0

/ 5 Egyéb működési célú kiadások 175,0 172,0 -- 172,0 -- 13,0 -- 185,0 185,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 175,0 172,0 -- 172,0 -- -- -- 185,0 185,0

**TÁMOGATÁSOK** 175,0 172,0 -- 172,0 -- 13,0 -- 185,0 185,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 175,0 172,0 -- 172,0 -- 13,0 -- 185,0 185,0

/ 1 Központi, irányító szervi támogatás 175,0 172,0 -- 172,0 -- 13,0 -- 185,0 185,0

Központi, irányító szervi támogatás 175,0 172,0 -- 172,0 -- 13,0 -- 185,0 185,0

**KELETKEZETT MARADVÁNY:** -- -- -- -- -- -- -- -- --

**20 2 2 12 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása ( 0350 Máshova nem sorolt rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek )**



<b>XIV. fejezet</b>		<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>												
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 2 13 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 3 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	1 397,6	-436,1	--	--	<b>961,5</b>	<b>961,5</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	1 397,6	-436,1	--	--	<b>961,5</b>	<b>961,5</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	1 397,6	-436,1	--	--	<b>961,5</b>	<b>961,5</b>	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	--	961,5	961,5	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	--	--	1 397,6	-436,1	--	--	<b>961,5</b>	<b>961,5</b>	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	--	--	1 397,6	-436,1	--	--	<b>961,5</b>	<b>961,5</b>	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 397,6	-436,1	--	--	<b>961,5</b>	<b>961,5</b>	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 397,6	-436,1	--	--	961,5	961,5	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 8 Községi programok ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		13,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		<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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>8,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>8,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>5,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>5,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása ( 03121 Tűzmelegelőzés, tűzoltás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	<b>1 963,0</b>	--	--	--	<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	<b>1 963,0</b>	--	--	--	<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	<b>1 963,0</b>	--	--	--	<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	<b>1 963,0</b>	--	--	--	<b>1 963,0</b>	<b>1 963,0</b>	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 11 Duna Művész Együttesek támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	<b>87,9</b>	--	<b>387,9</b>	<b>387,9</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	<b>87,9</b>	--	<b>387,9</b>	<b>387,9</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		300,0	300,0	--	300,0	--	87,9	--	387,9	387,9	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	387,9	387,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	<b>77,9</b>	--	<b>377,9</b>	<b>377,9</b>	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	<b>77,9</b>	--	<b>377,9</b>	<b>377,9</b>	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		300,0	300,0	--	300,0	--	77,9	--	377,9	377,9	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		300,0	300,0	--	300,0	--	77,9	--	377,9	377,9	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 12 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>10 160,0</b>	--	<b>10 160,0</b>	<b>4 480,0</b>	<b>-14 640,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>10 160,0</b>	--	<b>10 160,0</b>	<b>4 480,0</b>	<b>-14 640,0</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	8 000,0	--	8 000,0	4 000,0	-12 000,0	--	--	--	--	--

millió forintban										
<b>XIV. fejezet</b>	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	--	8 000,0	--	8 000,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	2 160,0	--	2 160,0	480,0	-2 640,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	10 160,0	--	10 160,0	4 480,0	-14 640,0	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	10 160,0	--	10 160,0	4 480,0	-14 640,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	10 160,0	--	10 160,0	4 480,0	-14 640,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	10 160,0	--	10 160,0	4 480,0	-14 640,0	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 13 Fejezeti tartalék ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	1 161,3	--	1 161,3	1 161,3	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	435,1	--	435,1	435,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	435,1	--	435,1	435,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	435,1	435,1	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	726,2	--	726,2	726,2	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	726,2	--	726,2	726,2	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	726,2	726,2	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	1 161,3	--	1 161,3	1 161,3	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	1 161,3	--	1 161,3	1 161,3	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	1 161,3	--	1 161,3	1 161,3	--
Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	1 161,3	--	1 161,3	1 161,3	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	1 161,3	1 161,3	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	1 161,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	1 161,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 161,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	1 161,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	1 161,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 14 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	400,0	--	400,0	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 15 Hivatásos állomány túlszolgáltatásának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>3 500,0</b>	--	<b>3 500,0</b>	<b>-137,8</b>	<b>-3 362,2</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>3 500,0</b>	--	<b>3 500,0</b>	<b>-137,8</b>	<b>-3 362,2</b>	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>2 755,9</b>	--	<b>2 755,9</b>	--	<b>-2 755,9</b>	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	2 755,9	--	2 755,9	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	<b>744,1</b>	--	<b>744,1</b>	<b>-137,8</b>	<b>-606,3</b>	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>3 500,0</b>	--	<b>3 500,0</b>	<b>-137,8</b>	<b>-3 362,2</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>3 500,0</b>	--	<b>3 500,0</b>	<b>-137,8</b>	<b>-3 362,2</b>	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>3 500,0</b>	--	<b>3 500,0</b>	<b>-137,8</b>	<b>-3 362,2</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	3 500,0	--	3 500,0	-137,8	-3 362,2	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 16 Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-3 000,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-3 000,0</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-3 000,0</b>	--	--	--
Készletbeszerzés		--	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-3 000,0</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-3 000,0</b>	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-3 000,0</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	3 000,0	--	3 000,0	--	-3 000,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 17 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-94,1</b>	<b>-5,9</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-94,1</b>	<b>-5,9</b>	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-94,1</b>	<b>-5,9</b>	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-94,1</b>	<b>-5,9</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-94,1</b>	<b>-5,9</b>	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-94,1</b>	<b>-5,9</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	-94,1	-5,9	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 18 Magyar Rendvédelmi Kar ( 08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>352,7</b>	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>911,2</b>	<b>-183,8</b>	--	<b>1 427,4</b>	<b>419,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>287,0</b>	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>911,2</b>	<b>-1 148,1</b>	--	<b>463,1</b>	<b>370,3</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>75,6</b>	--	<b>75,6</b>	--	<b>-75,6</b>	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	75,6	--	75,6	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	<b>20,4</b>	--	<b>20,4</b>	<b>-3,8</b>	<b>-16,6</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	<b>915,0</b>	<b>-915,0</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>287,0</b>	<b>604,0</b>	--	<b>604,0</b>	--	<b>-140,9</b>	--	<b>463,1</b>	<b>370,3</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		115,4	604,0	--	604,0	--	--	--	201,1	131,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		171,6	--	--	--	--	--	--	262,0	238,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>65,7</b>	--	--	--	--	<b>964,3</b>	--	<b>964,3</b>	<b>49,3</b>
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	<b>915,0</b>	--	<b>915,0</b>	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	720,5	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	194,5	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>65,7</b>	--	--	--	--	<b>49,3</b>	--	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		29,5	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		36,2	--	--	--	--	--	--	36,2	36,2
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>4,8</b>	--	--	--	--	<b>0,9</b>	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>4,5</b>	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>254,0</b>	--	--	--	--	<b>247,5</b>	--	<b>247,5</b>	<b>247,5</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>254,0</b>	--	--	--	--	<b>247,5</b>	--	<b>247,5</b>	<b>247,5</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>254,0</b>	--	--	--	--	<b>247,5</b>	--	<b>247,5</b>	<b>247,5</b>
Maradvány igénybevétele		254,0	--	--	--	--	247,5	--	247,5	247,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		254,0	--	--	--	--	--	--	247,5	247,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>341,4</b>	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>911,2</b>	<b>-432,2</b>	--	<b>1 179,0</b>	<b>1 179,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>341,4</b>	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>911,2</b>	<b>-432,2</b>	--	<b>1 179,0</b>	<b>1 179,0</b>

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	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>									
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>341,4</b>	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	<b>911,2</b>	<b>-432,2</b>	--	<b>1 179,0</b>	<b>1 179,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	341,4	700,0	--	700,0	911,2	-432,2	--	1 179,0	1 179,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>247,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 007,8</b>
<b>20 20 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-2 815,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-2 815,0</b>	--	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-2 815,0</b>	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	2 815,0	--	2 815,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-2 815,0</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-2 815,0</b>	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>2 815,0</b>	--	<b>-2 815,0</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	2 815,0	--	2 815,0	--	-2 815,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>74 041,8</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>363,9</b>	--	<b>463,9</b>	<b>155 129,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>43 324,9</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>286,5</b>	--	<b>386,5</b>	<b>80 214,7</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>43 324,9</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>286,5</b>	--	<b>386,5</b>	<b>80 214,7</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 324,9	100,0	--	100,0	--	--	--	386,5	80 214,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>30 716,9</b>	--	--	--	--	<b>77,4</b>	--	<b>77,4</b>	<b>74 914,7</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>30 716,9</b>	--	--	--	--	<b>77,4</b>	--	<b>77,4</b>	<b>74 914,7</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 716,9	--	--	--	--	--	--	77,4	74 914,7
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>49,8</b>	--	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	<b>49,8</b>	--	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>8 441,9</b>	--	--	--	--	<b>314,1</b>	--	<b>314,1</b>	<b>314,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>8 441,9</b>	--	--	--	--	<b>314,1</b>	--	<b>314,1</b>	<b>314,1</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>8 441,9</b>	--	--	--	--	<b>314,1</b>	--	<b>314,1</b>	<b>314,1</b>
Maradvány igénybevétele	8 441,9	--	--	--	--	314,1	--	314,1	314,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 441,9	--	--	--	--	--	--	314,1	314,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>65 914,0</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	<b>100,0</b>	<b>155 116,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>65 914,0</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	<b>100,0</b>	<b>155 116,3</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>65 914,0</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	<b>100,0</b>	<b>155 116,3</b>
Központi, irányító szervei támogatás	65 914,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	155 116,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>314,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>350,8</b>
<b>20 22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>32 573,0</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>32 307,7</b>	--	<b>32 407,7</b>	<b>123 172,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 203,6</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>9 029,4</b>	--	<b>9 129,4</b>	<b>22 861,8</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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>											
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>1 479,6</b>	--	<b>1 479,6</b>	--		
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	1 165,0	--		
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	314,6	--		
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 203,6</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>7 549,8</b>	--	<b>7 649,8</b>	<b>22 861,8</b>		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 203,6	100,0	--	100,0	--	--	--	6 050,2	21 262,2		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1 599,6	1 599,6		
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>26 369,4</b>	--	--	--	--	<b>23 278,3</b>	--	<b>23 278,3</b>	<b>100 310,2</b>		
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>26 369,4</b>	--	--	--	--	<b>23 278,3</b>	--	<b>23 278,3</b>	<b>100 310,2</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	26 369,4	--	--	--	--	--	--	23 278,3	100 310,2		
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>32 307,7</b>	--	<b>32 307,7</b>	<b>32 307,7</b>	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>32 307,7</b>	--	<b>32 307,7</b>	<b>32 307,7</b>		
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>32 307,7</b>	--	<b>32 307,7</b>	<b>32 307,7</b>		
Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	32 307,7	--	32 307,7	32 307,7		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	32 307,7	32 307,7		
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>64 880,7</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	<b>100,0</b>	<b>92 614,6</b>	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>64 880,7</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	<b>100,0</b>	<b>92 614,6</b>		
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>64 880,7</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	<b>100,0</b>	<b>92 614,6</b>		
Központi, irányító szervei támogatás	64 880,7	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	92 614,6		
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>32 307,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 750,3</b>		
<b>20 23 Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>											
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>4 930,1</b>	--	<b>4 930,1</b>	<b>-4 930,1</b>	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>4 930,1</b>	--	<b>4 930,1</b>	<b>-4 930,1</b>	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>4 930,1</b>	--	<b>4 930,1</b>	<b>-4 930,1</b>	--	--	--	--	--	--
Tartalékok	--	4 930,1	--	4 930,1	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>4 930,1</b>	--	<b>4 930,1</b>	<b>-4 930,1</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	<b>4 930,1</b>	--	<b>4 930,1</b>	<b>-4 930,1</b>	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	<b>4 930,1</b>	--	<b>4 930,1</b>	<b>-4 930,1</b>	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	4 930,1	--	4 930,1	-4 930,1	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 24 Megszűnt intézmény technikai elszámolása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>											
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>596,0</b>	--	<b>596,0</b>	<b>596,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>596,0</b>	--	<b>596,0</b>	<b>596,0</b>	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>596,0</b>	--	<b>596,0</b>	<b>596,0</b>	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	596,0	596,0	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>596,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>596,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>596,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>596,0</b>	--	<b>596,0</b>	<b>596,0</b>	--	--

<b>XIV. fejezet</b>		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)										
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>596,0</b>	--	<b>596,0</b>	<b>596,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	<b>596,0</b>	--	<b>596,0</b>	<b>596,0</b>
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	596,0	--	596,0	596,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	596,0	596,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		596,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 25</b>	<b>Európai uniós fejlesztési programok ( X 1231 )</b>									
<b>20 25 1</b>	<b>Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 455,9</b>	<b>719,0</b>	--	<b>719,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>1 558,7</b>	--	<b>2 276,2</b>	<b>863,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 393,8</b>	<b>273,5</b>	--	<b>273,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>1 480,6</b>	--	<b>1 752,7</b>	<b>576,6</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-30,0</b>	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	<b>8,1</b>	--	<b>8,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-6,6</b>	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		<b>0,1</b>	<b>35,4</b>	--	<b>35,4</b>	--	<b>-35,4</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	35,4	--	35,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>1 393,7</b>	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	<b>1 552,6</b>	--	<b>1 752,7</b>	<b>576,6</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		573,6	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		423,0	200,0	--	200,0	--	--	--	1 587,9	469,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		397,1	--	--	--	--	--	--	160,5	103,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>62,1</b>	<b>445,5</b>	--	<b>445,5</b>	--	<b>78,1</b>	--	<b>523,5</b>	<b>286,7</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>62,1</b>	<b>445,5</b>	--	<b>445,5</b>	--	<b>78,1</b>	--	<b>523,5</b>	<b>286,7</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61,0	--	--	--	--	--	--	270,6	270,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,1	445,5	--	445,5	--	--	--	252,9	16,1
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>750,1</b>	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>1 124,4</b>	--	<b>1 534,4</b>	<b>1 267,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>223,4</b>	--	--	--	--	<b>491,2</b>	--	<b>491,2</b>	<b>491,2</b>
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		<b>223,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>400,2</b>	<b>400,2</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>361,6</b>	--	<b>361,6</b>	<b>361,6</b>
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>361,6</b>	<b>361,6</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>526,7</b>	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>271,6</b>	--	<b>681,6</b>	<b>414,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>526,7</b>	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	--	--	<b>681,6</b>	<b>414,3</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>356,0</b>	--	--	--	--	<b>434,3</b>	--	<b>434,3</b>	<b>434,3</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>356,0</b>	--	--	--	--	<b>434,3</b>	--	<b>434,3</b>	<b>434,3</b>



<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>356,0</b>	--	--	--	--	<b>434,3</b>	--	<b>434,3</b>	<b>434,3</b>
Maradvány igénybevétele		356,0	--	--	--	--	434,3	--	434,3	434,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		356,0	--	--	--	--	--	--	434,3	434,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>784,1</b>	<b>309,0</b>	--	<b>309,0</b>	<b>-1,5</b>	--	--	<b>307,5</b>	<b>307,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>784,1</b>	<b>309,0</b>	--	<b>309,0</b>	<b>-1,5</b>	--	--	<b>307,5</b>	<b>307,5</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>784,1</b>	<b>309,0</b>	--	<b>309,0</b>	<b>-1,5</b>	--	--	<b>307,5</b>	<b>307,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás		784,1	309,0	--	309,0	-1,5	--	--	307,5	307,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>434,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 145,6</b>
<b>20 25 3 Szolidaritási programok ( X 1231 )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 25 3 1 Európai Menekültügyi Alap ( 06245 Menekültügy )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>40,7</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>34,9</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>34,9</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9,5	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>5,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>5,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>35,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>31,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>31,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>9,4</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>9,4</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>9,4</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Maradvány igénybevétele		9,4	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9,4	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>4,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 25 3 2 Integrációs Alap ( 06245 Menekültügy )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>125,4</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>113,5</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>113,5</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		109,9	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>11,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>11,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		11,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>42,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>42,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>42,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>85,2</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>85,2</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>85,2</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Maradvány igénybevétele		85,2	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		85,2	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>2,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 25 3 3 Visszatérési Alap ( 06245 Menekültügy )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>210,7</b>	--	--	--	--	<b>20,9</b>	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>210,7</b>	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>210,7</b>	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		156,5	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		54,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>16,4</b>	--	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>16,4</b>	--	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	16,4	16,4
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>119,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>17,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>17,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>99,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>99,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>111,7</b>	--	--	--	--	<b>20,9</b>	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>111,7</b>	--	--	--	--	<b>20,9</b>	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>

<b>XIV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>111,7</b>	--	--	--	--	<b>20,9</b>	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
Maradvány igénybevétele		111,7	--	--	--	--	20,9	--	20,9	20,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		111,7	--	--	--	--	--	--	20,9	20,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>21,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 25 3 4 Külső Határok Alap ( 03113 Határőrizet )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>295,0</b>	--	--	--	--	<b>288,8</b>	--	<b>288,8</b>	<b>24,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>75,5</b>	--	--	--	--	<b>24,1</b>	--	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>75,5</b>	--	--	--	--	<b>24,1</b>	--	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		75,5	--	--	--	--	--	--	24,1	24,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>219,5</b>	--	--	--	--	<b>264,7</b>	--	<b>264,7</b>	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>219,5</b>	--	--	--	--	<b>264,7</b>	--	<b>264,7</b>	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		219,5	--	--	--	--	--	--	264,7	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>71,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>23,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>23,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>46,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>46,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>512,1</b>	--	--	--	--	<b>288,8</b>	--	<b>288,8</b>	<b>288,8</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>512,1</b>	--	--	--	--	<b>288,8</b>	--	<b>288,8</b>	<b>288,8</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>512,1</b>	--	--	--	--	<b>288,8</b>	--	<b>288,8</b>	<b>288,8</b>
Maradvány igénybevétele		512,1	--	--	--	--	288,8	--	288,8	288,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		512,1	--	--	--	--	--	--	288,8	288,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>288,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>264,7</b>
<b>20 25 3 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>										

<b>XIV. fejezet</b>		<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>												
<b>KIADÁSOK</b>		<b>268,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>268,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>268,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		268,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>248,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>248,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>248,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>19,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>19,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>19,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		19,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 25 3 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		<b>42,5</b>	--	--	--	--	<b>91,2</b>	--	<b>91,2</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>91,2</b>	--	<b>91,2</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	<b>91,2</b>	--	<b>91,2</b>	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	91,2	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>42,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>42,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		42,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>42,5</b>	--	--	--	--	<b>91,2</b>	--	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>42,5</b>	--	--	--	--	<b>91,2</b>	--	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>42,5</b>	--	--	--	--	<b>91,2</b>	--	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>	--	--
Maradvány igénybevétele		42,5	--	--	--	--	91,2	--	91,2	91,2	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42,5	--	--	--	--	--	--	91,2	91,2	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>91,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>91,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>91,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		91,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>91,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>91,2</b>	--
<b>20 25 4 1 Belső Biztonsági Alap ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		<b>497,5</b>	<b>3 065,1</b>	--	<b>3 065,1</b>	--	<b>6 942,1</b>	--	<b>10 007,2</b>	<b>5 956,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>333,0</b>	<b>567,4</b>	--	<b>567,4</b>	--	<b>816,2</b>	--	<b>1 383,6</b>	<b>795,1</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások		<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	--	--

millió forintban									
<b>XIV. fejezet</b>	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>									
Szolgáltatási kiadások	0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	0,5	0,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>332,9</b>	<b>567,1</b>	--	<b>567,1</b>	--	<b>816,0</b>	--	<b>1 383,1</b>	<b>794,9</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	332,9	567,1	--	567,1	--	--	--	1 341,4	775,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	41,7	19,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>164,5</b>	<b>2 497,7</b>	--	<b>2 497,7</b>	--	<b>6 125,9</b>	--	<b>8 623,6</b>	<b>5 161,0</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>164,5</b>	<b>2 497,7</b>	--	<b>2 497,7</b>	--	<b>6 125,9</b>	--	<b>8 623,6</b>	<b>5 161,0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	164,5	2 497,7	--	2 497,7	--	--	--	8 623,6	5 161,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>386,0</b>	<b>927,1</b>	--	<b>927,1</b>	--	<b>1 653,0</b>	--	<b>2 580,1</b>	<b>2 580,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	<b>1,7</b>	--	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>331,4</b>	<b>927,1</b>	--	<b>927,1</b>	--	<b>-387,0</b>	--	<b>540,1</b>	<b>540,1</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>331,4</b>	<b>927,1</b>	--	<b>927,1</b>	--	--	--	<b>540,1</b>	<b>540,1</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>54,6</b>	--	--	--	--	<b>2 038,3</b>	--	<b>2 038,3</b>	<b>2 038,3</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>54,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2 038,3</b>	<b>2 038,3</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	<b>5 289,1</b>	--	<b>5 289,1</b>	<b>5 289,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	<b>5 289,1</b>	--	<b>5 289,1</b>	<b>5 289,1</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	<b>5 289,1</b>	--	<b>5 289,1</b>	<b>5 289,1</b>
Maradvány igénybevétele	100,0	--	--	--	--	5 289,1	--	5 289,1	5 289,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100,0	--	--	--	--	--	--	5 289,1	5 289,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 300,6</b>	<b>2 138,0</b>	--	<b>2 138,0</b>	--	--	--	<b>2 138,0</b>	<b>2 138,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>5 300,6</b>	<b>2 138,0</b>	--	<b>2 138,0</b>	--	--	--	<b>2 138,0</b>	<b>2 138,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>5 300,6</b>	<b>2 138,0</b>	--	<b>2 138,0</b>	--	--	--	<b>2 138,0</b>	<b>2 138,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	5 300,6	2 138,0	--	2 138,0	--	--	--	2 138,0	2 138,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>5 289,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 051,1</b>
<b>20 25 4 2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap ( 06245 Menekültügy )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>605,9</b>	<b>2 984,7</b>	--	<b>2 984,7</b>	--	<b>2 778,4</b>	--	<b>5 763,1</b>	<b>967,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>505,9</b>	<b>2 038,3</b>	--	<b>2 038,3</b>	--	<b>2 533,0</b>	--	<b>4 571,4</b>	<b>799,2</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>
Szolgáltatási kiadások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	0,6	0,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>505,9</b>	<b>2 038,0</b>	--	<b>2 038,0</b>	--	<b>2 532,7</b>	--	<b>4 570,8</b>	<b>799,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	175,9	1 019,0	--	1 019,0	--	--	--	1 724,6	242,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330,0	1 019,0	--	1 019,0	--	--	--	2 846,2	556,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>100,0</b>	<b>946,4</b>	--	<b>946,4</b>	--	<b>245,4</b>	--	<b>1 191,7</b>	<b>168,3</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>100,0</b>	<b>946,4</b>	--	<b>946,4</b>	--	<b>245,4</b>	--	<b>1 191,7</b>	<b>168,3</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100,0	473,2	--	473,2	--	--	--	660,5	168,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	473,2	--	473,2	--	--	--	531,2	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>505,9</b>	<b>484,7</b>	--	<b>484,7</b>	--	<b>1 127,3</b>	--	<b>1 612,0</b>	<b>789,8</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	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	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>505,9</b>	<b>484,7</b>	--	<b>484,7</b>	--	<b>1 001,7</b>	--	<b>1 486,4</b>	<b>664,2</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	505,9	484,7	--	484,7	--	--	--	1 486,4	664,2
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	--	--	--	--	--	<b>125,5</b>	--	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	125,5	125,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	<b>1 651,1</b>	--	<b>1 651,1</b>	<b>1 651,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>100,0</b>	--	--	--	--	<b>1 651,1</b>	--	<b>1 651,1</b>	<b>1 651,1</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	100,0	--	--	--	--	1 651,1	--	1 651,1	1 651,1
Maradvány igénybevétele	100,0	--	--	--	--	1 651,1	--	1 651,1	1 651,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100,0	--	--	--	--	--	--	1 651,1	1 651,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 651,1</b>	<b>2 500,0</b>	--	<b>2 500,0</b>	--	--	--	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 651,1</b>	<b>2 500,0</b>	--	<b>2 500,0</b>	--	--	--	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 651,1	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 500,0
Központi, irányító szervei támogatás	1 651,1	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	2 500,0	2 500,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 651,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 973,4</b>
<b>20 25 4 3 Belügyi Alapok technikai költségkerete ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>52,3</b>	--	<b>52,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>195,0</b>	--	<b>246,7</b>	<b>180,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>52,3</b>	--	<b>52,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>195,0</b>	--	<b>246,7</b>	<b>180,0</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>11,8</b>	--	<b>11,8</b>	--	--	--	<b>11,8</b>	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	11,8	--	11,8	--	--	--	11,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	<b>3,2</b>	--	<b>3,2</b>	<b>-0,6</b>	--	--	<b>2,6</b>	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	<b>0,1</b>	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	<b>37,2</b>	--	<b>37,2</b>	--	<b>195,0</b>	--	<b>232,2</b>	<b>180,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	37,2	--	37,2	--	--	--	232,2	180,0
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>37,3</b>	--	<b>37,3</b>	--	<b>180,0</b>	--	<b>217,3</b>	<b>180,0</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	--	<b>37,3</b>	--	<b>37,3</b>	--	<b>180,0</b>	--	<b>217,3</b>	<b>180,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	<b>37,3</b>	--	<b>37,3</b>	--	--	--	<b>217,3</b>	<b>180,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>-0,6</b>	--	--	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>-0,6</b>	--	--	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	15,0	15,0	--	15,0	-0,6	--	--	14,4	14,4
Központi, irányító szervei támogatás	15,0	15,0	--	15,0	-0,6	--	--	14,4	14,4

*millió forintban*

<b>XIV. fejezet</b>	<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>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	15,0	--	--	--	--	--	--	--	29,4
<b>21 Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )</b>									
<b>21 1 K-600 hírrendszer működtetésére ( 02114 Országmozgósítás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>260,0</b>	<b>55,0</b>	--	<b>55,0</b>	<b>225,0</b>	--	--	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>260,0</b>	<b>55,0</b>	--	<b>55,0</b>	<b>225,0</b>	--	--	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>260,0</b>	<b>55,0</b>	--	<b>55,0</b>	<b>225,0</b>	--	--	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
Kommunikációs szolgáltatások	248,3	43,3	--	43,3	--	--	--	268,3	268,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11,7	11,7	--	11,7	--	--	--	11,7	11,7
<b>21 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>									
<b>21 2 1 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése ( 09121 Kőolaj- és gázellátás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>-2 000,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>-2 000,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>-2 000,0</b>	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	--

## Szerkezeti változás a 2017. évben

### XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
<b>10/00/00/00</b>	<b>Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (235006)</b>	<b>Névváltozás</b>
Indoklás:	A szervezet már 2016.07.20-án bejegyezte a Kincstár. A szervezet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény hozta létre. (Korábban: 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ cím.)	
Eredeti szerkezet:	14 10/00/00/00 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ	
<b>13/00/00/00</b>	<b>Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (001755)</b>	<b>Névváltozás</b>
Indoklás:	A szervezet már 2016.07.20-án bejegyezte a Kincstár. A szervezet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény hozta létre. (Korábban: 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ cím.)	
Eredeti szerkezet:	14 13/00/00/00 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	
<b>20/01/34/00</b>	<b>Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (232698)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	
<b>20/01/49/00</b>	<b>Vízkárelhárítási művek fenntartása (017408)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	
<b>20/01/51/00</b>	<b>Vízügyi feladatok támogatása (221467)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	
<b>20/01/53/00</b>	<b>Órbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése (279289)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	
<b>20/01/63/00</b>	<b>Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása (372128)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet; továbbá A központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat alapján jött létre.	
<b>20/02/02/12</b>	<b>Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása (371995)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 26/2017. (X. 20.) BM rendelet (1. §-a) alapján jött létre.	
<b>20/02/02/13</b>	<b>Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása (372084)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 26/2017. (X. 20.) BM rendelet (1. §-a) alapján jött létre.	



## Szerkezeti változás a 2017. évben

### XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/03/00/00	<b>Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása (370140)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján jött létre.	
20/13/00/00	<b>Fejezeti tartalék (211178)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	
20/24/00/00	<b>Megszűnt intézmény technikai elszámolása (360395)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	
20/25/03/01	<b>Európai Menekültügyi Alap (277389)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	
20/25/03/02	<b>Integrációs Alap (277390)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	
20/25/03/03	<b>Visszatérési Alap (277401)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	
20/25/03/04	<b>Külső Határok Alap (277412)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	
20/25/03/06	<b>Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék (302946)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat.	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		<b>XIV. BELÜGYMINISZTERIUM</b>		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos	1	0
		közigazgatási államtitkár	1	15 556
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	37 395
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	11	120 206
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	197	1 323 357
		I. besorolási osztály összesen	1 649	6 015 419
		II. besorolási osztály összesen	440	990 914
		III. besorolási osztály összesen	91	222 497
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	2 394	8 738 567
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	49	412 532
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	431	2 325 391
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2 497	6 833 840
		"A", "B" fizetési osztály összesen	2 523	5 780 707
		"C", "D" fizetési osztály összesen	6 411	15 949 222
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	3 322	11 450 047
		pedagógus I.	25	91 180
		pedagógus II.	14	50 204
		mesterpedagógus	1	5 312
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	15 273	42 898 436
		bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	223	1 146 290
		bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	44	144 307
		szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	42	313 156
		nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és írnok	213	1 012 042
		vezető	65	422 778
		fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	34	119 245
		<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)</b>	621	3 157 819
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	112	948 701
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	2 128	14 495 081
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesne	1 229	7 595 782
		I. besorolási osztály összesen	16 456	91 882 033
		II. besorolási osztály összesen	38 757	133 590 545
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	58 682	248 512 142
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	18	107 128
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	340	1 152 459
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 431	3 152 645

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8 454	4 847 984
		közfoglalkoztatott	14 916	14 956 461
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2 048	0
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	28 207	24 216 676
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	105 177	327 523 640
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	99 439	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94 194	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	3 235	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	546	0
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	105 177	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	169	89 156
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	155	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		<b>XIV. BELÜGYMINISZTERIUM</b>		
<b>1</b>		<b>Belügyminisztérium igazgatása</b>		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos	1	
		közigazgatási államtitkár	1	15 556
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	23 933
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	9	100 604
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	109	783 747
		I. besorolási osztály összesen	623	2 638 445
		II. besorolási osztály összesen	143	272 394
		III. besorolási osztály összesen	44	129 438
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	933	3 977 339
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	36	309 244
		I. besorolási osztály összesen	27	175 558
		II. besorolási osztály összesen	1	1 822
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	64	486 624
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	101	384 547
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	52	132 995
		<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	153	517 542
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	1 150	4 981 505
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 096	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 167	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	78	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 150	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	130	
<b>2</b>		<b>Nemzeti Védelmi Szolgálat</b>		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	5 086
		I. besorolási osztály összesen	2	10 608
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	3	15 695
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	19 562
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	47	188 813
		"C", "D" fizetési osztály összesen	29	93 265
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	124 244
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	104	425 884
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	44 527
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	47	421 099

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		I. besorolási osztály összesen	371	2 818 562
		II. besorolási osztály összesen	6	31 248
		RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	427	3 315 436
		közfoglalkoztatott	1	1 060
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 060
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	535	3 758 074
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	535	
<b>4</b>		<b>Terrorelhárítási Központ</b>		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	67 502
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	26 805
		"A", "B" fizetési osztály összesen	81	401 838
		"C", "D" fizetési osztály összesen	79	373 473
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	88	416 020
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	262	1 285 638
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	2	31 422
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	106	800 128
		I. besorolási osztály összesen	470	3 638 320
		II. besorolási osztály összesen	528	4 068 577
		RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 106	8 538 448
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 368	9 824 085
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 368	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 405	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	114	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 368	
<b>5</b>		<b>Büntetés-végrehajtás</b>		
		I. besorolási osztály összesen	46	135 797
		II. besorolási osztály összesen	10	31 745
		III. besorolási osztály összesen	1	2 341
		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK, ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	57	169 883
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 253
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	133 996
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	46 127
		"A", "B" fizetési osztály összesen	85	170 762
		"C", "D" fizetési osztály összesen	778	1 728 620
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	337	1 317 145
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 244	3 414 903
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	39	294 323
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	268	1 854 883

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesne	78	491 597
		I. besorolási osztály összesen	1 141	6 120 369
		II. besorolási osztály összesen	5 770	19 662 404
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	7 296	28 423 577
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	871	
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6 232	
		közfoglalkoztatott	3	4 990
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2 048	
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	9 154	4 990
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	17 751	32 013 355
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16 441	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7 874	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	809	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	94	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17 751	
<b>7</b>		<b>Rendőrség</b>		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	25 547
		I. besorolási osztály összesen	270	966 740
		II. besorolási osztály összesen	38	146 152
		III. besorolási osztály összesen	2	3 879
		KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	313	1 142 318
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	178 067
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2 039	5 394 266
		"A", "B" fizetési osztály összesen	1 324	2 910 873
		"C", "D" fizetési osztály összesen	3 889	9 896 654
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 443	5 114 582
		pedagógus I.	25	91 180
		pedagógus II.	14	50 204
		mesterpedagógus	1	5 312
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8 763	23 641 139
		bírósági titkár, ügyész, igazságügyi szakértő	223	1 146 290
		bírósági fogalmazó, ügyészégi fogalmazó, szakértőjelölt	44	144 307
		szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	42	313 156
		nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és írnok	213	1 012 042
		vezető	65	422 778
		fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	34	119 245
		BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)	621	3 157 819
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	62	516 073

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	1 322	8 690 052
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesne	693	4 347 825
		I. besorolási osztály összesen	9 334	49 320 463
		II. besorolási osztály összesen	25 307	89 837 952
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	36 718	152 712 364
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	8 798
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	197	611 169
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 346	2 806 281
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1 539	3 148 445
		közfoglalkoztatott	2 533	2 729 688
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5 616	9 304 380
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	52 031	189 958 019
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52 087	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54 522	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 008	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52 031	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	128	
<b>8</b>		<b>Alkotmányvédelmi Hivatal</b>		
		I. besorolási osztály összesen	899	6 074 495
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	899	6 074 495
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	899	6 074 495
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	913	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	972	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	138	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	899	
<b>9</b>		<b>Nemzetbiztonsági Szakszolgálat</b>		
		I. besorolási osztály összesen	2 072	13 645 775
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	2 072	13 645 775
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 072	13 645 775
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 077	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 139	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	205	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 072	
<b>10</b>		<b>Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ</b>		
		I. besorolási osztály összesen	117	960 001
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	117	960 001

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	117	960 001
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	
<b>12</b>		<b>BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság</b>		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	16	79 868
		I. besorolási osztály összesen	219	627 623
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	235	707 491
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	26 730
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	36 988
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	155	421 837
		"A", "B" fizetési osztály összesen	13	28 006
		"C", "D" fizetési osztály összesen	190	396 303
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	230	722 013
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	599	1 631 878
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	5	53 350
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	349	2 419 675
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek	458	2 756 360
		I. besorolási osztály összesen	2 025	9 128 489
		II. besorolási osztály összesen	7 144	19 981 629
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	9 981	34 339 503
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	17	98 330
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	115 867
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	104	83 445
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	662	1 653 490
		közfoglalkoztatott	986	1 033 311
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1 800	2 984 444
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	12 615	39 663 316
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12 619	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12 879	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	805	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	452	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12 615	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	17	89 156
<b>13</b>		<b>Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal</b>		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	13 462



**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	19 603
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	68	429 108
		I. besorolási osztály összesen	489	1 636 206
		II. besorolási osztály összesen	249	540 623
		III. besorolási osztály összesen	44	86 839
		<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	853	2 725 841
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	22 992
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 378
		"A", "B" fizetési osztály összesen	24	52 561
		"C", "D" fizetési osztály összesen	58	133 464
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	89	234 950
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	176	449 345
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 875
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	69 560
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	33 222
		közfoglalkoztatott	141	156 707
		<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	190	265 364
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	1 219	3 440 549
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 207	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 309	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	29	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 219	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	10	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	27	
<b>17</b>		<b>Vízügyi Igazgatóságok</b>		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	39	344 557
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	360	1 883 899
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	233	755 992
		"A", "B" fizetési osztály összesen	996	2 216 667
		"C", "D" fizetési osztály összesen	1 388	3 327 442
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 109	3 521 093
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	4 125	12 049 649
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	1	9 006
		II. besorolási osztály összesen	1	6 912
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	2	15 919
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	35 001
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	60 364
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 827

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XIV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		közfoglalkoztatott	11 252	11 030 705
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	11 293	11 138 896
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	15 420	23 204 464
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11 631	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11 927	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	49	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15 420	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	12	

## **XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**



## Összefoglaló

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) felelős a hazai gazdaságpolitika irányvonalának meghatározásáért és a nemzetgazdasági stratégia végrehajtásáért. A minisztérium foglalkozik többek között a munkahelyteremtéssel, a családbarát-adórendszer megteremtésével, a versenyképesség javításával, a költségvetés megalkotásával és az államadósság csökkentésével. A fejezet irányítása az NGM szervezeti keretein belül történik.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) alapján a korábban az NGM irányítása alá tartozó Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) 2017. január 1. napjától jogutódlással – a Budapest Főváros Kormányhivatalába (a továbbiakban: BFKH) történő beolvadással – megszűnt.

A fentiek alapján 2017. évben az alábbi intézmények tartoztak a tárca irányítása, illetve felügyelete alá:

Az NGM igazgatása, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH), a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH), a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a Szakképzési Centrumok (a továbbiakban SZC-k), az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF), valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH).

A fejezet a 2017. évben 45 fejezeti kezelésű előirányzattal rendelkezett, a 2016. évhez képest a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 6 új előirányzatot határozott meg.

A fejezeti kezelésű előirányzatok részleteit a 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím ismerteti.

A fejezet előirányzatainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	327 576,5	305 515,6	315 320,4	678 668,0	480 352,3	146,6	70,8
ebből: személyi juttatás	127 703,4	124 153,7	124 229,5	181 279,8	154 536,0	121,0	85,2
Bevétel	159 945,1	74 043,7	74 043,7	271 526,1	274 721,6	171,8	101,2
Támogatás	257 778,8	265 784,0	275 588,8	305 472,5	311 612,1	120,9	102,0
Költségvetési maradvány	49 648,6	0,0	0,0	120 981,5	120 981,5	243,7	100,0
Létszám (fő)	33 274	35 435	35 435	38 452	34 534	103,8	89,8

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	305 515,6	74 043,7	265 784,0	124 153,7	35 435
Módosítások jogcímenként					
– Törvényi módosítás	9 804,8	0,0	9 804,8	75,8	19
= 2017. évi LXXXVI. törvény alapján	9 804,8	0,0	9 804,8	75,8	19
– Kormány hatáskörű módosítás	27 483,7	69,0	12 414,7	4 573,6	75
Átadás más fejezetnek					
= 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján	-25 645,1	0,0	-25 645,1	0,0	0
= 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás az EMMI fejezet javára	-3 600,0	0,0	-3 600,0	0,0	0
= 2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a Kincstár, mint uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség a hatáskörébe tartozó feladatok delegálásával összefüggésben	-510,9	0,0	-510,9	0,0	0
Más fejezettől átcsoportosítás					
= 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai terhére	35,0	0,0	35,0	0,0	0
= 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben Miniszterelnökség fejezettől	218,1	69,0	149,1	105,3	22

= 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben Miniszterelnökség fejezettől	57,1	0,0	57,1	3,8	1
= 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat alapján Miniszterelnökség fejezettől	268,0	0,0	268,0	0,0	0
= 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján Miniszterelnökség fejezettől	319,3	0,0	319,3	12,9	0
Céltartalékból történő átcsoportosítás					
= prémiumévek programmal összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	86,1	0,0	86,1	70,4	0
= foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	390,0	0,0	390,0	319,7	0
= A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	2 839,0	0,0	2 839,0	2 327,2	0
= 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapján a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörben foglalkoztatottakkal összefüggésben	246,1	0,0	246,1	201,8	0
= 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a nyugdíj előtt álló pedagógusok részére a Pedagógus II. kategóriába történő átsorolással összefüggésben	850,6	0,0	850,6	697,5	0

Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére történő előirányzat- átcsoportosítás					
= 1126/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0	0
= 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat alapján	3 556,0	0,0	3 556,0	0,0	0
= 1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján	14 377,6	0,0	2 400,0	0,0	0
= 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján	2 996,8	0,0	2 996,8	442,4	52
Miniszterelnökség/ Országvédelmi Alap és Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére történő előirányzat-átcsoportosítás					
= 1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat alapján	29 200,0	0,0	29 200,0	0,0	0
Átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól fejezetben belül					
= 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján	0,0	0,0	-3 022,4	0,0	0
Intézmény költségvetésén belüli átcsoportosítás					
= 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	0,0	0,0	0,0	392,6	0
– Fejezeti hatáskörű módosítás	143 810,7	126 341,7	17 469,0	9 008,0	1 246
Bevétel	92 849,5	92 849,5	0,0	3 624,2	0
Maradvány	35 263,4	35 263,4	0,0	0,0	0
Másik fejezetet érintően					
Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-1 319,2	0,0	-1 319,2	-79,2	-90
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	468,5	0,0	468,5	47,1	0
Átadás intézménynek	-2 551,5	-1 860,0	-691,5	-1 363,4	-272
Átvétel intézménytől	19 100,0	88,8	19 011,2	6 678,5	1 608



NGM fejezeten belül					
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzat és intézmény között	0,0	0,0	0,0	253,3	0
Átcsoportosítás intézmények között	0,0	0,0	0,0	-152,5	0
– Intézményi hatáskörű módosítás	192 053,2	192 053,2	0,0	43 468,7	1 677
Bevétel	106 335,1	106 335,1	0,0	32 525,4	1 546
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-4 684,5	24
Maradvány	85 718,1	85 718,1	0,0	15 627,8	0
Év közben feladatbővülés SZMSZ szerint	0,0	0,0	0,0	0,0	107
2017. évi módosított előirányzat	678 668,0	392 507,6	305 472,5	181 279,8	38 452

A fejezet átlagos statisztikai állományi létszáma 34 534 fő, a létszámkeret pedig 38 452 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám tartalmazza az európai uniós projektek keretében foglalkoztatott munkavállalókat is.

A fejezet módosított kiadási előirányzata a központi előirányzattal együtt 678 668,0 millió forint volt, amelyből a teljesítés 480 352,3 millió forint.

Az intézmények kiadásainak teljesítése 358 702,0 millió forintban realizálódott, melynek főbb tételei az alábbiak voltak:

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya az összkiadáson belül 53,4%.

A dologi kiadások teljesítésének összege 93 299,2 millió forint, a realizálódott intézményi kiadások 26,0 %-a. Az elszámolt dologi kiadások összetétele jól tükrözi az intézmények alaptevékenységének költségigényét. A dologi kiadásokon belül a legmagasabb teljesítési arányban, 68,9%-ban a szolgáltatási kiadások összege jelentkezik.

A beruházási kiadások teljesítése 17 444,1 millió forint volt, így az összes kiadás 4,9 %-a került beruházási kiadásokra felhasználásra. Ebből az NGM igazgatásánál 372,8 millió forint, a NAH-nál 2,7 millió forint, a KEF-nél 4 931,7 millió forint, az NSZFH-nál 230,0 millió forint, az SZC-knél 8 738,8 millió forint, a Kincstárnál 2 827,4 millió forint, az EUTAF-nál 0,5 millió forint, valamint az SZTNH-nál 340,2 millió forint volt a teljesítés. A legnagyobb tételek az egyéb tárgyi eszközök (30,2%), az immateriális javak és informatikai eszközök beszerzése (28,4%), valamint az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások (22,1%), illetve az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) volt a beruházásokon belül.

Felújításra az intézmények 11 102,2 millió forintot, a teljesült kiadások 3,1%-át költötték.

Az intézmények költségvetési bevételeinek összege 160 010,9 millió forint, mely tartalmazza a Kincstár részére a tranzakciós illetékbevételek miatt befolyt összeget is.

A fejezet eredeti támogatási előirányzata 265 784,0 millió forint volt, mely a 2017. évi előirányzat-módosítások hatására 305 472,5 millió forintra változott, a teljesítés 311 612,1 millió forint volt. Ebből:

- Az intézmények módosított támogatási előirányzata és teljesítése 236 556,1 millió forint,
- A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított támogatási előirányzata 68 916,4 millió forint, teljesítése 75 056,0 millió forint.

Az előző évekből származó maradvánnyal összefüggésben 120 981,5 millió forinttal került megemelésre a fejezet kiadási előirányzata. 2017. év során az NGM fejezetnél 210 634,2 millió forint összegű maradvány képződött. Az intézmények 2017. évi maradványa 123 583,1 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 122 810,3 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 772,8 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzatok 87 051,1 millió forint összegű költségvetési maradványából 82 636,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt.

A 2017. évi költségvetés végrehajtását intézményenként és fejezeti kezelésű előirányzatokként az alábbiakban mutatjuk be.

## 01. cím Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 303390

Honlap: <http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium>

### 1. Feladatkör, tevékenység

Az NGM feladatait a jogszabályoknak megfelelően, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasításban (a továbbiakban: SZMSZ), illetve az Alapító Okiratában foglaltak szerint látta el a 2017. évben.

A fentiek szerint az NGM igazgatása a Kormány

- adópolitikáért,
- államháztartásért,
- belgazdaságért,
- egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
- építésgazdaságért,
- foglalkoztatáspolitikáért,
- gazdaságpolitikáért,
- gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
- iparügyekért,
- kereskedelemért,
- lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
- nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
- nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
- pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,
- számviteli szabályozásért,
- szakképzésért és felnőttképzésért,
- társadalmi párbeszédért,
- területfejlesztés stratégiai tervezéséért

felelős tagjának munkaszerve volt 2017. évben, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látta el.

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet) alapján – a mérésügyi, a műszaki biztonsági, valamint a sajátos építmények tekintetében az építésügyi területen – a BFKH feladatkörei vonatkozásában a nemzetgazdasági miniszter gyakorol egyes szakmai irányítási jogköröket, valamint a nemzeti külkereskedelmi ügyekkel kapcsolatosan ellátja a nemzetközi döntéshozatali fórumokon történő képviseletet. A feladattal kapcsolatos előirányzat biztosításra került a fejezetek között létrejött költségvetési megállapodás alapján.

### 2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 16 813,0 millió forintban állapította meg az NGM igazgatása 2017. évi eredeti kiadási előirányzatát.

Az évközi változások eredményeként a 2017. évi módosított kiadási előirányzat 38 814,7 millió forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 191,3 millió forinttal csökkentették, fejezeti hatáskörben 250,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben 21 942,2 millió forinttal növelték az intézmény költségvetését. Az NGM igazgatása 2017. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 23 716,0 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 61,1 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel

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	20 628,2	16 813,0	16 813,0	38 814,7	23 716,0	115,0	61,1
ebből: személyi juttatás	11 781,4	10 943,4	10 943,4	25 927,1	15 737,4	133,6	60,7
Bevétel	12 461,4	7 329,2	7 329,2	25 614,5	25 570,2	205,2	99,8
Támogatás	8 658,8	9 483,8	9 483,8	9 532,4	9 532,4	110,1	100,0
Költségvetési maradvány	3 175,8	0,0	0,0	3 667,8	3 667,8	115,5	100,0
Létszám (fő)	1 778**	2 103*	2 103	2 110	1 824**	102,6	86,4

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	16 813,0	7 329,2	9 483,8	10 943,4	2 103
Módosítások jogcímenként:					
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	-191,3	0,0	-191,3	56,6	0
<i>Más fejezettől átcsoportosítás</i>					
= 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben Miniszterelnökség fejezettől	32,0	0,0	32,0	25,2	0

<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= prémiumévek programmal összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	5,8	0,0	5,8	4,7	0
= foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	1,9	0,0	1,9	1,6	0
= A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	30,6	0,0	30,6	25,1	0
<i>Átadás fejezeten belül</i>					
= 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben	-261,6	0,0	-261,6	0,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	250,8	10,9	239,9	-211,3	6
<i>Bevétel</i>	10,9	10,9	0,0	0,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</i>					
= BM fejezet részére történő átcsoportosítás	-55,8	0,0	-55,8	0,0	0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>					
= EMMI fejezet terhére történő átcsoportosítás	73,0	0,0	73,0	11,8	0
<i>Átadás intézménynek</i>					
= Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosítás	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0
<i>Átvétel intézménytől</i>					
= Miniszterelnökség fejezet terhére történő átcsoportosítás	38,6	0,0	38,6	28,6	6
= Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet terhére történő átcsoportosítás	37,9	0,0	37,9	31,1	0

<i>NGM fejezeten belül</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	775,0	0,0	775,0	19,7	0
Átadás intézménynek	-598,8	0,0	-598,8	-302,5	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	21 942,2	21 942,2	0,0	15 138,4	1
Bevétel	18 274,4	18 274,4	0,0	13 658,4	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-5,0	0
Maradvány	3 667,8	3 667,8	0,0	1 485,0	0
Év közben feladatbővülés	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2017. évi módosított előirányzat	38 814,7	29 282,3	9 532,4	25 927,1	2 110

## Létszám

Az NGM igazgatása 2017. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 2 103 főben került meghatározásra. Az NGM iparszabályozási feladatainak ellátása érdekében 6 álláshely került átvételre a Miniszterelnökségtől, egyéb többletfeladatokhoz kapcsolódóan pedig egy fővel emelkedett a létszám. Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 1 824 fő volt.

## Személyi juttatások

Az NGM igazgatása költségvetése 2017. évben 10 943,4 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, a módosított előirányzat 25 927,1 millió forint lett. Ebből 56,6 millió forint kormányzati hatáskörben, 15 138,4 millió forint intézményi hatáskörben történt növekedés. A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások 211,3 millió forinttal csökkentették az előirányzatot.

Az NGM igazgatása személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel módosult kormányzati hatáskörben:

- A költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére
  - = a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján – a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat), illetve a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat) szerint – 1,6 millió forinttal;
  - = a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet (a továbbiakban: 8/2005. (II. 8.) PM rendelet) alapján 4,7 millió forinttal;

- = A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet) meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben 25,1 millió forinttal;
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat) alapján 25,2 millió forinttal nőtt.

Fejezeti hatáskörben az alábbi főbb előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:

- A fejezeten belül, más intézmények részére összesen 302,5 millió forint előirányzat-átadás történt a 2017. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
- A munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása miatt előirányzat-átvétel történt fejezeten belül 19,7 millió forint összegben.
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) és az NGM közötti megállapodás alapján került biztosításra 31,1 millió forint az intézmény részére.
- A 3. Kína - KKE Országok Egészségügyi Miniszteri Találkozójával párhuzamosan megrendezésre kerülő egészséggazdasági konferencia megszervezéséhez szükséges forrás az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezetből került átadásra 11,8 millió forint összegben.
- Az iparszabályozással kapcsolatos állami feladatok változásával összefüggő intézkedésekhez kapcsolódóan 28,6 millió forint előirányzat-átvétel történt a Miniszterelnökség fejezettől.

Az intézményi hatáskörű módosítások főbb tételei az alábbiak voltak:

- Duna Irányító Hatóság és Közös Titkárság feladatellátásához szükséges kiadások fedezetére 311,3 millió forint került biztosításra.
- A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) bevételéből 13 021,4 millió forinttal, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal (a továbbiakban: GINOP) összefüggésben – döntően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) terhére – 316,9 millió forinttal, nemzetközi projekt európai uniós forrásból származó utófinanszírozása miatt 7,7 millió forinttal került megemelésre az előirányzat.
- Maradvány terhére további 1 485,0 millió forinttal került megemelésre az előirányzat.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

2017. évben a teljesítés 15 737,4 millió forintban realizálódott. A kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 60,7 %-ban teljesültek.

A kiadásokon belül a legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére történő kifizetések jelentették, amely a teljesítési adatokat figyelembe véve 55,8 %-os arányt jelent. Nem rendszeres személyi juttatásoknak minősülnek mindazon juttatások, költségterítések, hozzájárulások, amelyet jogszabály, közszolgálati szabályzat állapít meg kötelező vagy nem kötelező jelleggel és csak alkalmankénti fizetési kötelezettséget jelentenek az intézmény számára. A személyi juttatásokon belül végkielégítésekre 9,0 millió forint, jubileumi jutalomként 26,3 millió forint került kifizetésre a tárgyévben. A béren kívüli juttatások egy része a cafetéria rendszer keretében került felhasználásra. Ennek mértéke

bruttó 200 000 forint/fő/év. Lakhatási támogatásra a minisztérium 29,2 millió forintot, míg a munkavállalók részére fizetett szociális jellegű juttatásokra 4,7 millió forintot fordított.

A külső személyi juttatások részaránya 1,4 %. Külső személyi juttatásként kerül elszámolásra többek között a prémiumévek programban részt vevők valamennyi juttatása, illetve a megbízási díjakra kifizetett személyi juttatások összege.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti kiadási előirányzat 3 139,3 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 3 016,0 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 6 155,3 millió forint. A szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódó 261,6 millió forint megtakarítás kormányzati hatáskörben elvonásra került.

A 2017. évben kifizetett munkaadói járulékok összege 3 821,2 millió forintot tett ki. Ezen a jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a táppénz hozzájárulás. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 62,1 %-ban teljesültek.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 2 276,5 millió forint volt. A módosított előirányzat 5 782,0 millió forintra növekedett, az év során végrehajtott fejezeti és intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás következtében.

A teljesítés 3 284,4 millió forintban realizálódott, ezen belül készletbeszerzésekre 1,8 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 83,1 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 2 324,4 millió forintot költött az intézmény. Ez utóbbi magában foglalja a karbantartásokat, kisjavításokat, bérleti díjakat, szállítási szolgáltatási díjakat, illetve a működéshez szükséges szolgáltatásokat (fordítás, tolmácsolás, számlavezetési díj, tranzakciós illeték).

A vásárolt termékek és szolgáltatások áfája, valamint az áfabefizetés 439,5 millió forintot tett ki. A kiküldetési kiadások összege 339,2 millió forint, mely elsősorban az EU tagságból adódó tárgyalásokon való részvétel költségeiből adódik.

Az egyéb dologi kiadások összege 58,7 millió forint, mely tartalmazza az európai uniós projektekhez kapcsolódó végrehajtási eljárási költségeket, valamint a minisztérium által fizetett perköltségeket is.

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,8 %. A fel nem használt előirányzat jelentős hányada az uniós projektekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgál.

#### Működési és egyéb felhalmozási célú kiadások

A működési célú kiadások előirányzata 32,3 millió forintról 443,1 millió forintra emelkedett, a pénzügyi teljesítés 416,7 millió forintban realizálódott.



A kifizetések az alábbi főbb jogcímenek történtek:

- A nemzetközi kötelezettségek címen 3,7 millió forint a Független Könyvvizsgálói Szabályozók Nemzetközi Fórumának 2017. évi nemzetközi tagdíja került elszámolásra.
- A közsférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján megszüntetett jogviszonyú kormánytisztviselő álláshelyének megtakarítása befizetésre került a központi költségvetés számára 5,7 millió forint összegben.
- A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) megszűnéséhez kapcsolódó teljesített befizetési kötelezettség 6,4 millió forint.
- A Duna Transznacionális Együttműködési Program Irányító Hatóság Közös Titkárság kiadásainak fedezetére 2016. évben kapott visszatérítendő támogatásból 2017. évben visszafizetésre került 262,2 millió forint.
- A Duna Transznacionális Program lebonyolítását támogató informatikai rendszer működtetésére – megállapodás alapján – 61,1 millió forint került átutalásra a Kincstár részére.
- Az intézménynél keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére 3,9 millió forint előirányzat került átutalásra a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ részére.
- NFA-ból korábbi években átadott támogatások elszámolását követően 32,5 millió forint került visszafizetésre az NFA részére.
- Az európai uniós projektekkel összefüggésben 21,2 millió forint került visszafizetésre a támogató részére.
- Az intézmény a minisztériumban működő szakszervezetek részére 2,5 millió forint, az NGM Sport Club részére 6,5 millió forint támogatást biztosított a foglalkoztatottak jóléti, szociális- vagy sportcélú tevékenységéhez.

#### Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti kiadási előirányzata 383,2 millió forint volt, mely év közben 413,1 millió forintra növekedett, melyből 372,8 millió forint került kifizetésre az alábbiak szerint:

- az Asztanai Szakvilágkiállításra való megjelenéssel kapcsolatban felmerült kiadásokra 289,9 millió forint,
- az „Okosan a pénzzel” portálfejlesztésre 11,2 millió forint,
- a munkaügyi és munkavédelmi szakrendszerek fejlesztésére 62,9 millió forint,
- tanulmánykészítésre 8,8 millió forint.

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon a módosított előirányzat 94,1 millió forintban alakult. A teljesítés 83,5 millió forintban realizálódott, melyből 45,7 millió forint a munkáltatói kölcsönökkel, 37,8 millió forint uniós programokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséggel összefüggésben került kifizetésre.

## Bevételek

A bevételek törvény szerinti eredeti előirányzatát 7 329,2 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 25 614,5 millió forint, a teljesítés 25 570,2 millió forintban, azaz 99,8 %-ban realizálódott.

A költségvetési bevételek előirányzatainak legnagyobb összege az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások soron mutatkozik. A teljesítés 24 170,9 millió forint, melyből 22 873,1 millió forint a KÖFOP projekt, 102,4 millió forint egyéb európai uniós projekt, 974,8 millió forint az NFA által előfinanszírozott projektek támogatási bevétele.

A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való részvételhez kapcsolódó kiadások fedezetére az NGM fejezettől 121,0 millió forint került biztosításra.

Az IMIR 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához 2016. évben átcsoportosított forrás fel nem használt részét, 45,6 millió forintot a Miniszterelnökség az elszámolást követően visszautalta az intézmény részére.

A bevételeken belül jelentős tétel a közhatalmi bevétel. 2017. évben 379,2 millió forint volt a teljesítés, melyből 324,9 millió forint a feltételes adó megállapításából származott. A feltételes adó megállapításából származó bevételek eseti jellegűek és évről évre változó nagyságrendűek.

Működési bevételként került elszámolásra az európai uniós ülések részvételi díjának Európai Unió általi megtérítése, valamint a komplex szakmai vizsga teljesítésére alkalmas vizsgatételeknek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) értékesítéséből származó bevétel, melynek együttes összege 269,3 millió forint. Az eredeti előirányzat 250,9 millió forint volt, mely év közben 10,9 millió forinttal került megemelésre fejezeti hatáskörben.

A működési célú átvett pénzeszközök soron 723,5 millió forint bevétel folyt be az Európai Uniótól átvett forrásból, melyből 692,7 millió forint a Duna Irányító Hatóság és Közös Titkárság működési költségeinek utólagos megtérítése, 30,8 millió forint pedig egyéb projektek utófinanszírozása.

Felhalmozási bevételként került elszámolásra az OTP Lakásépítési Alap számlájára befolyó kölcsöntörlesztések összege, összesen 27,3 millió forint összegben.

## Támogatás

A támogatás 2017. évi eredeti előirányzata 9 483,8 millió forint, mely az év során 9 532,4 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

Kormányzati hatáskörben az előirányzat-csökkenés mindösszesen 191,3 millió forint:

- Elvonásra került a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetén belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat) alapján a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarítás 261,6 millió forint összegben.
- A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján benyújtott igénylés szerint 5,8 millió forinttal, az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján

- a foglalkoztatottak kompenzációjával összefüggésben 1,9 millió forinttal, a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben 30,6 millió forinttal növekedett a támogatási előirányzat.
- Az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján a KIH megszűnésével összefüggésben 32,0 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások összességükben 239,9 millió forinttal növelték az előirányzatot:

- A fejezetek közötti megállapodások alapján 63,7 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat, ebből
  - = 55,8 millió forint került átcsoportosításra a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezet részére a központosított irattári szolgáltatásokhoz kapcsolódó többletfeladatok fedezetének biztosítása érdekében a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozatnak megfelelően.
  - = 30,0 millió forint a Miniszterelnökség részére került átadásra az IMIR 2014-2020 fejlesztése és működtetése érdekében.
  - = 38,6 millió forint Miniszterelnökség fejezettől került átcsoportosításra a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti szakmai irányítási jogkörök ellátása érdekében.
  - = 73,0 millió forint az EMMI fejezetből került biztosításra a 3. Kína - KKE Országok Egészségügyi Miniszteri Találkozójával párhuzamosan megrendezésre kerülő egészséggazdasági konferencia és kiállítás szervezése érdekében.
  - = 37,9 millió forint előirányzat került átvételre a NAV és az NGM közötti költségvetési megállapodás alapján.
- Fejezeten belüli átcsoportosítások következtében a támogatási előirányzat 176,2 millió forinttal nőtt, melyből
  - = a KEF, illetve az NSZFH részére összesen 598,8 millió forint került átcsoportosításra,
  - = a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 775,0 millió forint támogatás került átvételre a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való magyar megjelenés finanszírozása, valamint az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdés szerinti a munkaügyi alternatív vitarendezési szolgáltatással összefüggő feladat ellátása érdekében.

## Követelés

Az NGM igazgatása követeléseinek 2017. évi nyitó állományi értéke 220,9 millió forint, záró értéke 230,3 millió forint volt. A követelésekből 44,7 millió forint költségvetési évben esedékes követelés, míg 169,8 millió forint költségvetési évet követően esedékes.

A követelés jellegű elszámolások év végi állománya 15,8 millió forint, melyből az igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek összege 0,5 millió forint, a foglalkoztatottaknak adott előlegek, illetve egyéb visszajáró kifizetések összege 12,6 millió forint. A 2017. december hónapban kifizetett, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási

ellátások összege 1,9 millió forint. A letétbe helyezett szakértői díjak összege 0,8 millió forintot tesz ki.

## Maradvány

Az NGM igazgatása 2016. évi maradványa 3 667,8 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 3 048,9 millió forint. Az NGM igazgatásánál keletkezett 618,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az Asztanai Szakvilágkiállításon való megjelenés költségeinek biztosítására visszahagyásra került. A kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt szabaddá vált maradványból 3,9 millió forint átadásra került a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ részére. A maradványból 3 186,6 millió forint pénzügyileg teljesült, 448,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 33,2 millió forint pedig szabad maradvány.

Az NGM igazgatása 2017. évi kiadásainak pénzügyileg teljesített összege 23 716,0 millió forint, bevételeinek összege 25 570,2 millió forint. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege 1 854,2 millió forint, az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 13 200,2 millió forint, így az alaptevékenység maradványa 15 054,4 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 14 995,1 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes kiemelt előirányzatokon a következőképpen alakult:

- A személyi juttatások esetében legjelentősebb tétel a KÖFOP projektből finanszírozott kiadások maradványa (9 718,7 millió forint), illetve az egyéb uniós projektekhez kapcsolódó kiadások maradványai,
- A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában 2 327,1 millió forint,
- A dologi kiadások esetében 2 413,5 millió forint a maradvány, mely főként az áthúzódott szállítói tartozásokból, a szerződéskötések év végén történő realizálódásából, valamint a fel nem használt európai uniós projektekhez kapcsolódó előlegekből adódik,
- A támogatásértékű működési kiadás, pénzeszközátadás esetében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 5,8 millió forint,
- Az intézményi beruházási kiadások összegéből 19,4 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt összeg.
- Felhalmozási célú kölcsönök nyújtásából eredő maradvány összege 6,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 59,3 millió forint.

## Vagyoni helyzet

A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 155,9 %-kal nőtt, azaz 6 724,6 millió forintról 17 210,8 millió forintra módosult.

Ezen belül a pénzeszközök 11 365,9 millió forinttal nőttek az előző évi állományi értékhez viszonyítva, ami nagyrészt KÖFOP forrásból származó bevétel.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2 392,3 millió forintról 1 510,8 millió forintra, azaz 36,9 %-kal csökkent az előző évi záró állományhoz képest, melynek fő okai a nullára leírt, használatra alkalmatlan, elavult, a feladatellátáshoz már nem szükséges tárgyi eszközök, a minisztérium vagyonkezelésében maradó eszközök terv szerinti értékcsökkenése, valamint egyes állami tulajdonú ingóságok a Mahambet Utemiszov

Iskoláspalota, „Robotek” Ifjúsági Robottechnikai Iskola részére történő térítésmentes átadásáról szóló 1985/2017. (XII. 19.) Korm. határozat szerinti átadása.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök 881,5 millió forintos és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 7,6 millió forintos csökkenésének, illetve a pénzeszközök 11 365,9 millió forintos és a követelések 9,4 millió forintos növekedésének eredményeképpen az eszközök mérleg szerinti értéke 10 486,2 millió forint összegű növekedést mutat.

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek

Az NGM igazgatása az alábbi európai uniós projekteket kezelte 2017. évben:

– KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 projekt

A projekt célja a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: RFP IH), valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: GFP IH) szakmai tevékenységével kapcsolatban jelentkező feladatok ellátásának finanszírozása. Jelen projekt terhére valósulnak meg továbbá az irányító hatósági funkciók ellátásához szükséges szolgáltatások.

A projekt keretében az Irányító Hatóságok kapacitásainak megerősítésére, támogatására került sor külsős szakértők, tanácsadók igénybevételével, az NGM feladatkörébe rendelt operatív programok eredményes lebonyolítása érdekében. A GFP IH többek között a pénzügyi eszközök és az ELI projekt lebonyolításának támogatására vett igénybe szakértőt, valamint egy független könyvvizsgáló megbízására is sor került a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elszámolható költségeinek kimutatására. Az RFP IH a fentiekén túl a Közép-Magyarországi Operatív program (a továbbiakban: KMOP) projektjeihez kapcsolódó közreműködő szervezeti, illetve egyéb szakértői feladatok ellátására kötött megállapodást.

– Az intézmény az alábbi NFA által előfinanszírozott európai uniós projektek végrehajtásában vesz részt:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| = GINOP 5.1.1-15, VEKOP 8.1.1-15 | Út a munkaerőpiacra                              |
| = GINOP 5.2.1-14                 | Ifjúsági Garancia Program                        |
| = VEKOP 8.2.1-15                 | Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban |

A projektekkel kapcsolatos működtetési költségeket az NFA előfinanszírozza, amelyet az Európai Unió – a kifizetési igénylések benyújtását követően – teljes egészében megtérít az NFA részére. Az NFA a projektek megvalósítására keretösszeget biztosít, melyet támogatói okirat megkötése után évente ad át az intézmény részére elszámolási és visszafizetési kötelezettség mellett.

– Duna Transznacionális Program Technikai Segítségnyújtás

A Duna Transznacionális Program nemzetközi irányító hatósági és közös titkársági feladatellátásához kapcsolódóan felmerült költségek fedezete teljes egészében a Duna Transznacionális Program Technikai Segítségnyújtás keretéből kerül biztosításra, mely ERFA/IPA/ENI európai uniós forrásokból és a programban résztvevő partnerországok

nemzeti hozzájárulásából áll. A projekt teljes mértékben utófinanszírozású, az elszámolás féléves ciklusokban történik.

A fentiekén túl az intézmény számos projektben (pl. GINOP-6.1.2-15-2015-00001 számú „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű; VEKOP-8.5.4-17-2017-00001 számú, „A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban” elnevezésű projektben) konzorciumi tagként látja el azok minőségbiztosítási és monitoring feladatait.

### 03. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 329651

Honlap: <http://mkeh.gov.hu>

#### 1. Feladatkör, tevékenység

Az MKEH 2016. december 31. napjáig a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján az iparügyekért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatalként látta el tevékenységét. Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 9. pont a) alpontja alapján az MKEH 2017. január 1. napjától jogutódlással – a BFKH-ba történő beolvadással – megszűnt, az intézmény szakmai feladatai a BFKH szervezeti rendszerén belül kerülnek ellátásra a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján.

#### 2. Az előirányzatok alakulása

Az MKEH 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 2 056,4 millió forint, bevételi előirányzata 1 700,0 millió forint, támogatási előirányzata 356,4 millió forint volt. A fenti jogutódlásra való tekintettel a fejezetek közötti megállapodás alapján az MKEH eredeti előirányzatai átcsoportosításra kerültek a BFKH részére 2017. év elején.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

*millió forintban, egy tizedessel*

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	4 037,5	2 056,4	2 056,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás	1 146,9	1 133,5	1 133,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	2 289,1	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	369,6	356,4	356,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	1 379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Létszám (fő)	241**	212*	212	0	0	0,0	0,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 056,4	1 700,0	356,4	1 133,5	212
Módosítások jogcímenként					
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	-2 056,4	-1 700,0	-356,4	-1 133,5	-212
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Átadás intézménynek</i>					
= Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosítás 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapest Főváros Kormányhivatalába történő beolvadással összefüggésben)	-2 056,4	-1 700,0	-356,4	-1 133,5	-212
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0



#### 04. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 833822

Honlap: <http://www.nah.gov.hu/>

##### 1. Feladatkör, tevékenység

A NAH fő feladata az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működtetése, az akkreditálási rendszer ügyfélbarát, informatív, hatékony eljárási rendjének létrehozása, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátása, a megfelelőségértékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtása, a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény alapján.

A 2017. évben a NAH komoly szakmai eredményeket ért el: a két legfontosabb nemzetközi akkreditálási világszerv (IAF, ILAC) teljes jogú, aláírási státusszal rendelkező tagja lett, így valamennyi, a magyar gazdaság számára jelentős nemzetközi szervezetben képviselteti magát. A hazai gazdasági szereplők akkreditált státuszát a Föld 127 országában fogadják el. Fontos stratégiai célkitűzés valósult meg a gazdasági kapcsolatok fejlesztése terén is, ugyanis a NAH – többek között – Albánia, Horvátország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország és Marokkó akkreditáló szervével kötött kétoldalú megállapodást.

Mivel a NAH átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 100 főt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése alapján az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait a KEF látta el 2017. évben is.

##### 2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 351,4 millió forintban állapította meg a NAH 2017. évi eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2017. évi módosított kiadási előirányzata 620,2 millió forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 10,0 millió forinttal csökkentették, fejezeti hatáskörben 141,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben 137,8 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 522,4 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 84,2 %-ban realizálódott.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

*millió forintban, egy tizedessel*

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	447,4	351,4	351,4	620,2	522,4	116,8	84,2
ebből: személyi juttatás	238,7	229,5	229,5	280,8	256,1	107,3	91,2
Bevétel	528,8	231,4	231,4	351,3	351,4	66,5	100,0
Támogatás	0,0	120,0	120,0	187,5	187,5	0,0	100,0

Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	81,4	81,4	0,0	100,0
Létszám (fő)	28**	34*	34	34	28**	100,0	82,4

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	351,4	231,4	120,0	229,5	34
Módosítások jogcímenként					
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0
<i>Átadás fejezeten belül</i>					
= 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	141,0	63,5	77,5	18,3	0
<i>Bevétel</i>	63,5	63,5	0,0	18,3	0
<i>NGM fejezeten belül</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	92,8	0,0	92,8	0,0	0
Átadás intézménynek	-15,3	0,0	-15,3	0,0	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	137,8	137,8	0,0	33,0	0
<i>Bevétel</i>	56,4	56,4	0,0	31,6	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-19,2	0
<i>Maradvány</i>	81,4	81,4	0,0	20,6	0
2017. évi módosított előirányzat	620,2	432,7	187,5	280,8	34

## Létszám

Az NAH létszámkerete a Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 34 fő volt, mely nem változott az év folyamán. Az átlagos statisztikai állományi létszám a 2017. év során 28 fő volt.

## Személyi juttatások

A személyi juttatások fejezeti hatáskörben 18,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben 33,0 millió forinttal kerültek megemelésre bevétel és maradvány terhére, így a módosított előirányzat 280,8 millió forint volt.

A személyi juttatások 2017. évi teljesítése 256,1 millió forint, melyből 150,7 millió forint a foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásaira, 105,4 millió forint a külső személyi juttatásokra került kifizetésre. A külső személyi juttatások tartalmazzák az akkreditálási eljárások lefolytatásához szükséges minősítő szakértők megbízási díjait.

## Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az előirányzat – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – 66,9 millió forintra módosult, melyből szociális hozzájárulási adóra 37,0 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásra 1,6 millió forint, egészségügyi hozzájárulásra 21,3 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóra 2,4 millió forint került kifizetésre.

## Dologi és működési célú kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata 258,4 millió forint, melyből 190,7 millió forint teljesült pénzforgalmilag. Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

A szolgáltatási kiadásokon 107,3 millió forint került kifizetésre, mely tartalmazza a szakmai tevékenységet segítő szakértők díjainak kiegyenlítését is. A dologi kiadások között az intézmény költségvetéséhez viszonyítva jelentős mértékű az informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra fordított összeg (26,8 millió forint).

Annak érdekében, hogy a NAH által kiadott akkreditált státuszt nemzetközi szinten is elismerjék, több nemzetközi szervezetnél tart fenn tagsági jogviszonyt (EA és ILAC mellett a Nemzetközi Akkreditálási Fórumon is (IAF)). A nemzetközi kötelezettségek soron 7,4 millió forint került elszámolásra 2017. év során tagdíjra. A külföldi kiküldtetéseken, konferenciákon való részvétel és képviselői szintén a tagsági jogviszony fenntartásának az alapfeltétele, így ezen feladatok fedezeteként – többletbevétel felhasználásával – 14,0 millió forint került felhasználásra.

## Felhalmozási költségvetés

A NAH eredeti beruházási és felújítási előirányzattal nem rendelkezett. A felhalmozási kiadások fejezeti hatáskörben 0,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben, maradvány terhére 5,5 millió forinttal kerültek megemelésre, melyből beruházásokra 2,7 millió forint, felújításokra 3,2 millió forint került felhasználásra.

## Bevételek

A NAH bevételi előirányzatát 231,4 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, mely fejezeti hatáskörben a közhatalmi és működési bevételek vonatkozásában 63,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben a működési célú támogatások vonatkozásában 56,4 millió forinttal került megemelésre.

A közhatalmi bevételek többlete – az akkreditációs eljárás lefolytatása érdekében – a piaci szereplőktől befolyt díjakból, a működési bevételi többlet a NAH által lefolytatott képzésekből és konferencia részvételi díjaiból, valamint a nemzetközi akkreditáló szervezeteknek végzett szakértői tevékenység díjaiból keletkezett. Az irányító szervezeti hatáskörben jóváhagyott többletbevétel nyújtott fedezetet többek között a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint – az akkreditálási eljárások lefolytatása érdekében – a szakértőknek fizetendő díjakra, valamint annak járulék- és adóterheire, az akkreditálási eljárások lefolytatásához szükséges kompetencia fenntartása érdekében a személyi és szakértői állomány képzésére, a javítási, karbantartási munkálatok, az irattárolási szolgáltatások kifizetésére, valamint kisebb összegű szolgáltatások teljesítésére.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton realizálódott 56,4 millió forint európai uniós támogatási előleg, mely összeg saját hatáskörben – a projekt költségvetésének megfelelően – előirányzatosításra került.

## Támogatás

A támogatás 2017. évi eredeti előirányzata 120,0 millió forint, mely az év során 187,5 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

- Kormányzati hatáskörben 10,0 millió forinttal került csökkentésre a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarítások elvonásával összefüggésben.
- Fejezeti hatáskörben összességében 77,5 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat, az alábbiak szerint:
  - = fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 92,8 millió forinttal nőtt az előirányzat a NAH feladatai ellátásával, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal, a 2017. évi tagdíjfizetési kötelezettséggel, a nemzetközi szervezetek üléseire történő kiküldetéssel, a kormányzati gerinchálózat üzemeltetési díjával, a KGR K11 support költségével, a pénzügyi tranzakciós illetékekkel és kincstári díjakkal, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésével, az akkreditált szervezetek nyilvántartására és az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek történő megfelelés érdekében az informatikai rendszer fejlesztésével, informatikai, kommunikációs és egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben.
  - = A KEF-fel kötött gazdasági feladatok ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás szerint a 2017. évre vonatkozó fedezet átadásra került 15,3 millió forint összegben.

## Követelés

Működési bevételre vonatkozó költségvetési évet követően esedékes követelések év végi állománya 3,0 millió forint. A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 0,9 millió forint. A NAH-nál behajthatatlan követelésként kivezetett összeg nem volt, értékvesztést nem számolt el.

## Maradvány

Az intézmény 2016. évi maradványa 81,4 millió forint volt, ebből 53,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A NAH kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának – 28,1 millió forintnak – a 2017. évi szerződéses kötelezettségvállalásokra (dologi kiadásokra, tanulmányra, kötelező képzésre, takarításra, rendezvényre, raktárbérletre) történő visszahagyása jóváhagyásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból kerültek biztosításra többek között a NAH székház karbantartási, felújítási munkálatai, kivitelezési tervek elkészítése, a szakértők díjai, az érintésvédelmi és beléptető rendszerek felújítása, javítása, a Nemzeti Telekommunikációs Gerinc csatlakozási díja.

A NAH-nál 2017. évben 97,9 millió forint maradvány képződött, melynek 99,9%-a kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 18,4 millió forint az európai uniós projekthez kötődik, míg 27,3 millió forint a szakértőknek fizetendő díjak, 17,6 millió forint a szakmai képzések áthúzódó maradványa.

## 3. Egyéb

### Vagyoni helyzet

A NAH mérlegfőösszege 2017. évben 211,2 millió forint volt. Az eszköz oldal legjelentősebb tételei a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának értéke (109,9 millió forint), a pénzeszközök (93,1 millió forint), valamint a követelések összege (3,9 millió forint). A forrás oldalon szereplő tételek közül a kötelezettségek állományának értéke 11,7 millió forint, a passzív időbeli elhatárolás értéke 25,9 millió forint. A saját tőke értéke 173,5 millió forint, amely a mérleg főösszeg 82,1 %-a volt.

### Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek

A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2017. évi módosítása alapján a NAH nevesítésre került a KÖFOP éves fejlesztési keretében.

A NAH 2017. évtől kedvezményezettje „A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében” elnevezésű, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 számú európai uniós projektnek.

A projekt kiemelt céljaként fogalmazódott meg az akkreditálási folyamat leegyszerűsítése, az átfutási idő lerövidítése, valamint a papíralapú munkafolyamatok kiváltásával az elektronikus akkreditálás megvalósítása.

A projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében történik. A konzorcium tagjai a NAH, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A projektet megvalósító konzorcium vezetője, az általános koordinációs feladatokat ellátó szervezete a NAH. Az érvényben lévő Támogatási Szerződés alapján a projekt fizikai befejezésének a határideje 2018. december 31. A záró kifizetési igénylés benyújtásának a határideje 2019. március 1.

## 05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Törzskönyvi száma: 329398

Honlapjának címe: <http://www.kef.gov.hu>

### 1. Feladatkör, tevékenység

A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet), valamint az Alapító Okiratában foglaltak alapján történik, mely szerint az alábbi feladatok ellátása tartozik a feladatkörébe:

- központi beszerző szervként – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, valamint a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítása alá tartozó külképviseletek kivételével – biztosítja a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket –, illetve az intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről;
- a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyongazdálkodási szerződések keretei között – ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban – ellátja az előző pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyonelemekkel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat;
- biztosítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban NEAK) működéséhez szükséges munkakörnyezetet;
- gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyongazdálkodási Alap (a továbbiakban: MTVA) használatában lévő ingatlanok őrzés-védelméről;
- a NAV, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.), valamint az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) által használt ingatlanok vonatkozásában ellátja a szolgáltatási megállapodás keretében meghatározott létesítményüzemeltetési, illetve őrzés-védelmi feladatokat;
- végzi a központosított közbeszerzési feladatokat;
- ellátja a külön jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat;
- jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolítja le a 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet szerinti szervek részére, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó más költségvetési szerv, az azok vagyongazdálkodásába tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság és a Kormány által alapított közalapítvány, mint ajánlatkérők részére;
- végzi a központosított közbeszerzési normatíva rendszerének meghatározásával, módosításával összefüggő előkészítő feladatokat;
- végzi az állami vezetők juttatásairól szóló Kormányrendeletben meghatározott feladatokat;

- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, Kormányhatározat, az alapító okirat vagy az irányító szerv vezetője, az irányítási jogokat gyakorló kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a hatáskörébe utal;
- szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén más költségvetési szervekkel megállapodást köthet.

## A 2017. évi változások

Az előző évhez hasonlóan a 2017. évben is nagymértékben bővült a KEF feladatköre a jelentős számú háttérintézmény minisztériumi beolvadása következtében. Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat több központi hivatal, illetve központi költségvetési szerv megszüntetéséről rendelkezett, és ezen feladatok végrehajtására kiadott jogszabályok értelmében 2016. szeptember 1-jei, illetve 2017. január 1-jei hatállyal a minisztériumokba kerülő feladatok vonatkozásában az érintett intézmények ellátási, vagonkezelési feladatait a KEF végzi.

A folytatódó háttérintézményi beolvadás okozta feladatnövekménnyel párhuzamosan módosításra került a 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet, melynek értelmében a 2017. évtől a KEF alapfeladatai közé kerültek a NEAK, MTVA, NAV, NISZ Zrt., valamint OKI intézményekkel kapcsolatos, 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet szerinti szervek részére említett feladatok.

További feladatnövekményt eredményezett a NAH gazdasági feladatainak ellátására – az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján a 2016. évben – kijelölt KEF-nél, hogy a NAH a 2017. év során kedvezményezettje lett „A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében” megnevezésű, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 kódszámú Európai Unió projektnek.

A 2018. I. félévben indult elektronikus közbeszerzési (EKR) rendszer kialakításához kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása is többletfeladatokat generált, illetve nőtt az önként csatlakozó intézmények száma is.

## 2. Az előirányzatok alakulása

A KEF 2017. évi költségvetése 20 807,0 millió forint kiadási főösszeggel került jóváhagyásra. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény módosítása) alapján az eredeti előirányzatok összege 22 458,7 millió forintra emelkedett. Az eredeti előirányzat év végére 53 607,0 millió forintra növekedett, a teljesítés pedig 34 860,9 millió forintban realizálódott.



Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel

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	20 914,5	20 807,0	22 458,7	53 607,0	34 860,9	166,7	65,0
ebből személyi juttatás	2 657,6	2 708,3	2 784,1	3 787,9	3 469,6	130,6	91,6
Bevétel	18 622,1	9 010,7	9 010,7	12 718,5	12 073,1	64,8	94,9
Támogatás	12 601,2	11 796,3	13 448,0	26 347,8	26 347,8	209,1	100,0
Költségvetési maradvány	4 231,9	0,0	0,0	14 540,7	14 540,7	343,6	100,0
Létszám (fő)	726**	689*	689	974	933**	128,5	95,8

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 807,0	9 010,7	11 796,3	2 708,3	689
Módosítások jogcímenként					
– <i>Törvényi módosítás</i>	1 651,7	0,0	1 651,7	75,8	19
= 2017. évi LXXXVI. törvény alapján	1 651,7	0,0	1 651,7	75,8	19
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	7 353,2	69,0	7 284,2	566,4	75
<i>Átadás más fejezetnek</i>					
= a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján	-7,3	0,0	-7,3	0,0	0

<i>Más fejezettől átcsoportosítás</i>					
= 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján a KIH megszűnésével összefüggésben Miniszterelnökség fejezettől	186,1	69,0	117,1	80,1	22
= 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség fejezettől	57,1	0,0	57,1	3,8	1
= 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség fejezettől	319,3	0,0	319,3	12,9	0
<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= prémiumévek programmal összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	5,0	0,0	5,0	4,1	0
= foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	27,0	0,0	27,0	22,1	0
= A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	1,2	0,0	1,2	1,0	0
<i>Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére történő előirányzat-átcsoportosítás</i>					
= 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat alapján	3 556,0	0,0	3 556,0	0,0	0
= 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján	2 996,8	0	2 996,8	442,4	52
<i>Átadás fejezetben belül</i>					
= a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján	-103,0	0,0	-103,0	0,0	0

<i>Átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól fejezeten belül</i>					
= 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	315,0	0,0	315,0	0,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	5 651,6	36,0	5 615,6	561,4	191
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Átvétel intézménytől</i>					
= Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet terhére	350,9	0,0	350,9	6,0	0
= Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére	517,6	21,9	495,7	15,5	6
= Igazságügyi Minisztérium fejezet terhére	84,8	0,0	84,8	15,5	4
= EMMI fejezet terhére	527,8	0,0	527,8	257,8	151
= Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére	843,2	0,0	843,2	27,0	7
= Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal terhére	81,1	0,0	81,1	2,1	0
= Belügyminisztérium fejezet terhére	1 489,4	14,1	1 475,3	61,0	18
= Országgyűlés fejezet terhére	3,9	0,0	3,9	0,0	0
= Földművelésügyi Minisztérium fejezet terhére	479,9	0,0	479,9	20,3	5
<i>NGM fejezeten belül</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	646,7	0,0	646,7	6,2	0
Átvétel intézménytől	626,3	0,0	626,3	150,0	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	18 143,5	18 143,5	0,0	-124,0	0
Bevétel	3 602,8	3 602,8	0,0	0,0	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-307,2	0
Maradvány	14 540,7	14 540,7	0,0	183,2	0
2017. évi módosított előirányzat	53 607,0	27 259,2	26 347,8	3 787,9	974

A módosított előirányzat jelentős (157,6 %-os) emelkedése az alábbi okokra vezethető vissza:

A KEF ellátotti köre, valamint alapfeladat köre a 2017. év során tovább bővült, illetve az önként csatlakozó és az alaptevékenység körébe tartozó ellátott intézmények igényei speciálisabbá váltak. További feladatnövekedést jelentett az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján egyes intézmények minisztériumi szervezetekbe történt integrálódása, mely

a KEF ellátási feladatainak növekedéséhez vezetett. Tekintettel arra, hogy a megszünt intézményektől átvett költségvetési források nem biztosították teljes körűen a szükséges fedezetet, a hiányzó forrás a központi hivatalok és a költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési körében felmerülő költségekről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1823/2017. (XI. 9.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően, kormányzati hatáskörben került biztosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat) alapján.

Az integráció során az alábbi intézmények szűntek meg és olvadtak be – többségében 2017. január 1-jei hatállyal – a minisztériumokba:

- Balassi Intézet,
- BM Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF),
- Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (a továbbiakban: CSINI),
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
- Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: IH),
- Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ),
- Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH),
- KIH,
- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK),
- Nemzeti Fogasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH),
- Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH),
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal,
- Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (a továbbiakban: OBDK),
- Oktatókutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI),
- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF),
- Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI),
- Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) (2017. január 1-jétől az Egészségbiztosítási Alap irányításával összefüggő feladatok tekintetében az OEP jogutódja az EMMI, az Egészségbiztosítási Alap kezelésével összefüggő feladatokat pedig az alapkezelési feladatok ellátására kijelölt NEAK látja el),
- Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH),
- Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) (2017. március 31-ével az OEK a Közegészségügyi Központba beolvadt és a létrejövő költségvetési szerv megnevezése OKI-ra módosult azzal, hogy az OEK stratégiai és módszertani feladatait az EMMI vette át),
- Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NEFI).

2017. évben mind az ingatlan-, mind a gépjármű-üzemeltetés, mind pedig a szervezeti ellátás területén jelentősen növekedtek a KEF feladatai és ezzel együtt a költségei.

#### Létszám

Az eredeti intézményi költségvetés 2017. évben az ellátotti kör nagyságához igazodóan 689 főben határozta meg a létszámkeretet, mely a KEF tevékenységének folyamatos bővülése következtében 974 főre növekedett. Az átlagos statisztikai állományi létszám 933 fő volt.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 2 708,3 millió forint, a módosított előirányzat

3 787,9 millió forint, a teljesítés pedig 3 469,6 millió forintban alakult. A módosított előirányzat növekedésének mértéke 39,9 %-os az eredeti előirányzathoz képest, azaz összességében 1 079,6 millió forinttal emelkedett.

Országgyűlési hatáskörben 75,8 millió forinttal növekedett az előirányzat a költségvetési törvény módosításának 10. § (1) bekezdése értelmében, az NKH 2016. december 31-ével jogutódlással történő megszűnésével összefüggésben.

Kormányzati hatáskörben 566,4 millió forinttal növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- 80,1 millió forint került biztosításra az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján, a KIH megszűnésével összefüggésben,
- 16,7 millió forint került átcsoportosításra a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat) alapján a Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat) alapján az ME-PMKH-BFKH részére ingatlanok és gépjárművek üzemeltetésének ellátása érdekében,
- 442,4 millió forint került biztosításra az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján, az integrált intézmények KEF működési körében felmerülő kiadásainak fedezetére,
- 27,2 millió forint került átcsoportosításra a prémiumévek programmal, a foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimummal összefüggésben.

Az 561,4 millió forint fejezeti hatáskörben történt módosítás tételei:

- A Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK) 6,0 millió forintot biztosított a gépjárművezetők illetményemelésének fedezetére,
- A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) 15,5 millió forintot biztosított a Balassi Intézet megszűnésével kapcsolatos megállapodás értelmében, a megnövekedett ellátási feladatok fedezetére,
- Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) 15,5 millió forintot csoportosított át az IH beolvadásával, valamint a gépjárművezetők illetményemelésével összefüggésben,

- Az EMMI 257,8 millió forintot biztosított a TKKI, OFI, CSINI, OBDK, OEP, OTH, NEFI, OEK jogutódlása, valamint az OKI átalakítása kapcsán felmerült kiadások fedezetére,
- 49,4 millió forint került átcsoportosításra az NFH, KKK, KBSZ, OKTF beolvasásával összefüggésben, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) kötött szolgáltatási megállapodás alapján, a rögzített feladatok elvégzése érdekében,
- A BM 61,0 millió forintot biztosított a KSZF és a KEKKH intézmények beolvasása miatt,
- Fejezeten belül összesen 156,2 millió forint átcsoportosítására került sor.

A teljesítés döntő többségét, 80,5 %-át a törvény szerinti illetmények alkotják. Készenléti, ügyeleti díjra 116,7 millió forintot, jubileumi jutalmakra 21,6 millió forintot, költségtérítésekre 156,4 millió forintot fordítottak. A külső személyi juttatások kiadása 20,5 millió forintban alakult.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2017. évben ezen a jogcímen számolták el a szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs, az egészségügyi és a táppénz hozzájárulást, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót.

Az eredeti előirányzat 773,1 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 218,3 millió forinttal növekedett. A tárgyévben ténylegesen kifizetett munkaadói járulékok összege 857,4 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,5 %-ban teljesültek.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások 2017. évi előirányzata 15 197,7 millió forint volt. A módosított előirányzat 26 133,9 millió forintra növekedett, a teljesítés 21 050,1 millió forintban realizálódott.

Országgyűlési hatáskörben 1 172,1 millió forinttal növekedett az előirányzat a költségvetési törvény módosításának 10. § (1) bekezdése értelmében az NKH 2016. december 31-ével történő jogutódlással történő megszűnésével összefüggésben.

Kormányzati hatáskörben történt 2 934,4 millió forint összegű módosítás, mely az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján a KIH megszűnésével összefüggésben, az 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben, a 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a ME-PMKH-BFKH részére ingatlanok és gépjárművek üzemeltetésének ellátására érdekében, az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a háttérintézményi integrációval összefüggésben, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat) alapján a KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 számú, „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett

kormányzati épületek energetikai felújítása” elnevezésű projektet kiegészítő, hazai forrást igénylő munkálatokkal összefüggésben nyújt a felmerülő kiadásokra fedezetet.

Fejezeti hatáskörű módosítás 4 122,0 millió forint összegben történt, az alábbiak szerint:

- Az MK fejezet terhére 18,5 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal ingatlan- és gépjármű üzemeltetése, egyéb szolgáltatások nyújtása tárgyában kötött szolgáltatási megállapodás alapján,
- Fejezetek közötti megállapodás alapján 271,3 millió forint forrás átcsoportosítására került sor az MK ingatlanüzemeltetési szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében,
- Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat szerint végrehajtott szervezeti integráció alapján összesen 2 673,6 millió forint került biztosításra az alábbiak szerint:
  - = A KKM 146,1 millió forintot biztosított a Balassi Intézet megszűnésével kapcsolatos megállapodás értelmében, a megnövekedett ellátási feladatok fedezetére,
  - = Az EMMI 148,6 millió forintot biztosított a TKKI, OFI, CSINI, OBDK, OEP, OTH, NEFI, OEK jogutódlása, valamint az OKI átalakítása kapcsán felmerült kiadások fedezetére,
  - = Az IM 65,3 millió forintot csoportosított át az IH beolvasásával összefüggésben,
  - = A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) 478,8 millió forintot biztosított az NFH, KKK és a KBSZ intézmények beolvasásával összefüggésben,
  - = Az NFM 273,7 millió forintot biztosított azzal összefüggésben, hogy a beolvasó egyes háttérintézményekkel, gazdasági társaságokkal összefüggésben egyes szervezeti egységeit az Embankment Estate Irodaházban helyezze el,
  - = A BM 1 412,4 millió forintot biztosított a KSZF és a KEKKH intézmények beolvasásával összefüggésben,
  - = A Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) 148,7 millió forintot biztosított az OKTF, valamint az OKTF szervezetében működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság beolvasásával összefüggésben,
- 28,1 millió forint került átcsoportosításra az EMMI Budapest V. kerület, Széchenyi u. 14. szám, valamint a Budapest V. kerület, Nádor utca 30. szám alatti ingatlanok kapcsán felmerült recepciós és biztonsági őrzési feladatok ellátására, a Fővárosi Állat- és Növénykerttől irodabérlésre és a Nemzeti Választási Iroda és a KEF közötti szolgáltatási megállapodásban rögzített feladatokra,
- 78,5 millió forint került átcsoportosításra az NKFI Hivatallal kötött szolgáltatási megállapodás alapján a rögzített feladatok elvégzése érdekében,
- Fejezeten belül összesen 1 015,4 millió forint került biztosításra ingatlan üzemeltetési és karbantartási tételek díjemelkedésével, takarítási egységárának növekedésével, illetve a minimális őrzés-védelmi óradíj emelkedésével, egyes nemzetközi szervezetek elhelyezésével, szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzésével összefüggésben,
- 36,6 millió forint került biztosításra a Kincstár Budapest II. kerület, Csalogány u. 9-11. szám alatti ingatlanrész üzemeltetési szolgáltatási kiadásaira, valamint a NAH gazdálkodási feladatainak ellátásával összefüggésben, Munkamegosztási és Felelősségvállalási Megállapodás alapján.

Intézményi hatáskörben 2 707,7 millió forint összegű módosítás történt, mely a maradvány előirányzatosisításából eredt.

A 21 050,1 millió forint összegben teljesített dologi kiadások felhasználásának főbb tételei:

Készletbeszerzésre 986,0 millió forintot költöttek, melynek 91,5 %-át az üzemeltetési anyagok beszerzése tette ki. A hajtó- és kenőanyagok kiadásainak növekedése a gépjárműpark bővülése miatt keletkezett. A szolgáltatási kiadások teljesítése 15 049,9 millió forint volt, melynek tételei: közüzemi díj 1 519,9 millió forint, bérleti és lízing díjak 4 011,7 millió forint, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 066,6 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások 7 451,7 millió forint.

Kommunikációs kiadásokra 110,7 millió forintot fordítottak, melynek döntő részét, azaz 96,7 millió forintot az informatikai szolgáltatások igénybevétele jelentette. Kiküldetésekre 9,7 millió forintot fordítottak, az áfakiadások 4 650,3 millió forintban realizálódtak.

#### Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 5,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 57,5 millió forintra növekedett, a teljesítés 57,5 millió forintban realizálódott.

Kormányzati hatáskörben történt 8,6 millió forint összegű módosítás, mely a 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján ingatlanok és gépjárművek üzemeltetésének ellátásával kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.

Fejezeti hatáskörű módosítás keretében 33,2 millió forinttal növekedett az előirányzat az OTH, NEFI, OEK jogutódlásával, valamint az OKI átalakításával összefüggésben.

Intézményi hatáskörű módosítás 10,7 millió forint összegű előirányzatosításból adódott.

#### Beruházások

A beruházások eredeti előirányzata 692,9 millió forint, a módosított előirányzat 18 001,4 millió forint, a teljesítés 4 931,7 millió forintban realizálódott.

Országgyűlési hatáskörben 334,6 millió forinttal növekedett az előirányzat a költségvetési törvény módosításának 10. § (1) bekezdése értelmében, az NKH 2016. december 31-ével történő jogutódlással történő megszűnése miatt.

Kormányzati hatáskörben történt 3 790,0 millió forint összegű módosítás, mely a 2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a ME-PMKH-BFKH részére ingatlanok és gépjárművek üzemeltetésének ellátása érdekében végrehajtott 74,0 millió forint, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat) alapján 20 db szűrőbusz beszerzése érdekében végrehajtott 3 556,0 millió forint, valamint az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a háttérintézményi integrációval összefüggésben végrehajtott 160,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításából adódott.



Fejezeti hatáskörű módosítások keretében 434,9 millió forinttal növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- Fejezetek közötti megállapodás alapján 56,5 millió forint átcsoportosítására került sor az MK ingatlanüzemeltetéssel és karbantartással, a Balassi Intézet beolvasásával, valamint az OTH, NEFI, OEK jogutódlásával és az OKI átalakításával összefüggésben,
- Az NFM 46,1 millió forintot biztosított az NFH, KKK és a KBSZ intézmények beolvasásával összefüggésben,
- Az FM 305,0 millió forintot biztosított az OKTF, illetve az OKTF szervezetében működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság beolvasásával, valamint a tájegységi fővadászok munkavégzéséhez szükséges 57 darab személygépkocsi beszerzésével összefüggésben,
- Fejezeten belül 27,3 millió forint forrás került biztosításra.

Intézményi hatáskörben 12 749,0 millió forint összegű emelés történt, mely a maradvány előirányzatosításából eredt. Két legjelentősebb tétel:

- a KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 számú, „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” elnevezésű projekttel kapcsolatban,
- a Szabolcs utcai irányító és logisztikai bázis építésével kapcsolatban előző évekről áthúzódó költségvetési maradvány.

A 4 931,7 millió forint összegben teljesített beruházási kiadások felhasználása az alábbiak szerint történt:

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 62,6 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 3 111,8 millió forint kiadást teljesített az intézmény.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 12,7 millió forintban, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 013,0 millió forintban, a beruházási célú áfakiadások 731,6 millió forintban realizálódtak.

#### Felújítás

Az eredeti előirányzat összege 1 430,0 millió forint volt, melyet az alábbi előirányzat-változások módosítottak:

Országgyűlési hatáskörben 47,5 millió forinttal növekedett az előirányzat a költségvetési törvény módosításának 10. § (1) bekezdése értelmében az NKH 2016. december 31-ével történő jogutódlással történő megszűnése miatt.

Kormányzati hatáskörben – az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján – a háttérintézményi integrációval összefüggésben 35,4 millió forint többletforrás került biztosításra az intézmény részére.

Fejezeti hatáskörű módosítások keretében 365,9 millió forinttal növekedett az előirányzat, amelyet az alábbi főbb változások eredményeztek:

- Fejezetek közötti megállapodás alapján 12,8 millió forint forrás került átcsoportosításra ingatlanfelújításra, illetve az OTH, NEFI, OEK jogutódlásával, az OKI átalakításával, valamint az NFM beolvasásával összefüggésben,
- A KKM 350,0 millió forintot adott át a Budapest Bem rakpart 47. szám alatti épületében az Andrassy terem és a Konferencia terem felújítási kiadásaira.

Saját hatáskörben 21,2 millió forint előirányzat-növekedés történt.

Össességében a módosított előirányzat a fentiek alapján 1 900,0 millió forintban alakult, a pénzügyi teljesítés 1 786,3 millió forintban realizálódott az alábbiak szerint:

Ingatlanok felújításával kapcsolatban 1 418,5 millió forintban, egyéb tárgyi eszközök felújításával kapcsolatban 3,0 millió forintban, a felújítási célú áfakiadásokkal kapcsolatban 364,8 millió forintban realizálódott a teljesítés.

#### Bevételek

A bevételek eredeti előirányzata 9 010,7 millió forint volt, mely az év során 12 718,5 millió forintra módosult, a teljesítés 12 073,1 millió forintban realizálódott.

Kormányzati hatáskörben 69,0 millió forinttal növekedett az előirányzat az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján a KIH megszűnésével összefüggésben.

Fejezeti hatáskörben 36,0 millió forint összegben növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- A KKM 21,9 millió forintot biztosított a Balassi Intézet megszűnésével összefüggésben,
- A BM 14,1 millió forintot biztosított a KSZF és a KEKKH intézmények beolvasásával összefüggésben.

Intézményi hatáskörben 3 602,8 millió forint összegű emelés történt.

Az előirányzat-növekedés legjelentősebb oka, hogy a Kormány

- az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat) alapján 2 882,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány KEF részére történő átadásáról döntött
  - = 307,6 millió forint értékben a Miniszterelnökség terhére a Budapest, Bajza utca 32. szám alatti, a Budapest, Andrássy út 39. szám alatti, a Budapest, Kéthly Anna tér 1. szám alatti ingatlanokkal, illetve egyéb tárgyi eszköz beszerzésekkel összefüggésben,
  - = 700,0 millió forint értékben a KKM Külképviselet Igazgatása cím terhére a Budapest, Bem rakpart 47. szám alatti épület felújításával összefüggésben,
  - = 1 874,5 millió forint értékben fejezetben belül egyes nemzetközi szervezetek budapesti elhelyezésével, illetve a Széchenyi István tér 7. szám alatti Roosevelt Irodaház bérleti és üzemeltetési kiadásával összefüggésben,
- a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat) alapján 40,6 millió forint meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány KEF részére történő átadásáról döntött az elhasznált bútorok pótlásával, selejtezett bútorok cseréjével összefüggésben.

A 2017. december hónapban kiállított számlák kiegyenlítése már csak a 2018. évben realizálódott.

## Támogatás

A támogatás összegét a költségvetési törvény 11 796,3 millió forintban állapította meg, mely az év során a fenti változások hatására 26 347,8 millió forintra módosult.

A növekedést az ellátott szervezetekkel kapcsolatban létrejött költségvetési megállapodások alapján biztosított előirányzatokon túl alapvetően az integráció miatt megszűnő intézmények fentiekben részletezett előirányzatainak átvétele, illetve az integrációhoz kapcsolódó többletforrás biztosítása okozta.

Az előirányzat növekedését továbbá befolyásolta, hogy az 1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján az intézmény 315,0 millió forint többletforrást kapott a KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 számú, „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” elnevezésű projekttel párhuzamosan, az érintett épületeken az energiahatékonysági korszerűsítéstől műszakilag el nem választható, hazai költségvetési forrást igénylő felújítási-korszerűsítési munkák megvalósításával összefüggésben.

## Követelések

A költségvetési évben esedékes követelések nyitó állománya 70,3 millió forint, míg a záró állománya 366,6 millió forint volt, ami 421,5 %-os emelkedést jelentett. A költségvetési évet követően esedékes követelések is jelentősen, 487,0 millió forinttal emelkedtek, ami 126,7 %-os növekedést eredményezett.

A változást egyrészt a közbeszerzési díjak jelentős növekedése, másrészt az MTVA őrzési feladatai ellátásával kapcsolatos jelentős összegű továbbszámolt szolgáltatások növekedése okozta.

A követelések behajtására a KEF a szükséges jogi intézkedéseket megtette.

A kivezetett követelések jellemzően az alábbi típusokból kerültek ki: közbeszerzési díjak, parkoló bérbeadás és mobiltelefon túlhasználattal kapcsolatos követelésekből, valamint a gépjárművezetőkkel kapcsolatosan felmerült bírságokból és egyéb kiszámlázott díjakból.

## Maradvány

A 2016. évi maradvány összege 14 540,7 millió forint, melynek főbb tételei:

– Szabolcs utcai irányító és logisztikai bázis	3 954,9 millió forint
– KKM ingatlan felújítása	635,0 millió forint
– BM és EMMI ingatlanok felújítása	91,6 millió forint
– EMMI ingatlan klimatizálása	350,0 millió forint
– KEHOP-5.2.2-16-2016-00003	9 067,0 millió forint
– Nemzetközi szervezetek ellátása	30,6 millió forint
– Sokszorosító gépek homogenizációja	168,8 millió forint
– Intézményi maradvány	230,9 millió forint

A Szabolcs utcai irányító és logisztikai bázis építésével kapcsolatban 627,2 millió forint pénzforgalmilag teljesült, a KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 számú projekttel kapcsolatban 2 734,9 millió forint előleg visszautalásra került.

A 2017. évi keletkezett maradvány összege 18 100,7 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi főbb tételekből realizálódott:

– Szabolcs utcai irányító és logisztikai bázis	3 327,7 millió forint
– KEHOP-5.2.2-16-2016-00003	6 357,0 millió forint
– Nemzetközi szervezetek ellátása	57,3 millió forint
– Szűrőbusz beszerzés (1447/2017. (VII. 7) Korm. hat.)	3 426,5 millió forint
– BM Balázs Béla utcai biztonsági terület kialakítása	105,8 millió forint
– NAV őrzés-védelmi szolgáltatások	711,9 millió forint
– KKM ingatlan felújítása	60,8 millió forint
– Elektromos autók beszerzése	258,3 millió forint
– KEHOP hazai forrást igénylő kiegészítő munkálatok (EMMI Arany János utcai épülete)	415,0 millió forint
– Budapest V. kerület, Széchenyi tér 7. szám alatti irodaház bérleti és üzemeltetési díja	934,8 millió forint

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

A KEF mérlegfőösszege 2017. évben 96 099,5 millió forint, amely 30 165,2 millió forinttal, azaz 45,8 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva.

Ennek fő oka eszköz oldalon a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értékének 26 077,7 millió forintos, a készletek 13,3 millió forintos, a pénzeszközök 2 804,5 millió forintos, valamint a követelések 1 792,0 millió forintos növekedése. Az aktív időbeli elhatárolások 264,5 millió forinttal, az egyéb sajátos elszámolások 257,8 millió forinttal csökkentek.

A mérleg forrás oldalának változásai között jelentős a kötelezettségek 2 738,8 millió forintos növekedése és a passzív időbeli elhatárolások 9 261,0 millió forintos csökkenése.

Az eszköz és forrás oldali mérleg tételek változása így a saját tőkénél együttesen 36 687,5 millió forintos növekedést jelentett.

A saját tőke változásának legjelentősebb okai:

- A befektetett eszközök 8 686,5 millió forintos növekedését az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során a KEF ellátási körébe tartozó, a minisztériumokba jogutódlással integrálódó intézmények tárgyi eszköz vagyónának átvétele okozta. Az így átvett ingatlanok nettó értéke 4 738,8 millió forint, egyéb tárgyi eszközök nettó értéke 289,6 millió forint volt.
- Az integrációhoz nem kapcsolódó vagyongazdálkodási jog átvételének nettó értéke ingatlanok esetében 14 885,4 millió forint (MNV Zrt.-től és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől (a továbbiakban: EMET) átvett ingatlanok), egyéb tárgyi eszközöknél 0,8 millió forint volt (EMET-től, Nemzeti Sport Intézettől átvett gépek, berendezések, felszerelések).
- A 2017. év során 6 718,0 millió forint tárgyi eszköz beszerzés és felújítás valósult meg, amely növelte az intézmény vagyont.
- A befejezetlen beruházások értéke 4 019,8 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb tétel a Szabolcs utcai irányító és logisztikai központ megkezdett építése (2 907,5 millió forint), a Raoul Wallenberg Szakközépiskola épületének engedélyezése, tervezése és

- bontása (386,1 millió forint), az EMMI Arany János utcai épületének energetikai beruházása (142,2 millió forint), valamint a raktáron lévő új irodai eszközök állománya (110,8 millió forint) volt.
- 2017. évben a terv szerinti értékcsökkenés 2 027,6 millió forint, a teljesen leírt eszközök – jelentős részben elhasználandó irodai bútorok – bruttó értéke 20 507,2 millió forint volt.
  - A készletek értéke 13,3 millió forinttal, a pénzeszközök értéke pedig 2,8 millió forinttal növekedett 2016. évhez képest.
  - A követelések és a kötelezettségek egyaránt növekedtek. A követelések növekedése a beruházásra adott előlegek, fedezetre átadott pénzeszközök, a jelentős összegű év végéig kiszámlázott kiegyenlített szállítói követelések, valamint az értékvesztés visszafizetésével magyarázható. A kötelezettségek növekedésének fő oka a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek jelentős emelkedése.
  - Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jelentős összegben csökkentek. Itt kerültek elszámolásra a bérleti díjak és közüzemi költségek, a 2017. december havi bérek és járulékaik elhatárolása, valamint a készletekhez és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó halasztott eredményszemléletű bevételek.
  - A KEF vagyonhasznosítás keretében ingatlan és egyéb tárgyi eszköz – gépjármű, bútorzat – bérbeadást végez, melynek 2017. évi bevétele 312,3 millió forint volt.

## Unió feladatok

A KEF 2017. évben két európai uniós projektet kezelt.

1. KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál” elnevezésű projekt

A projekt célja a 2014-2020-as programozási időszakban az európai uniós operatív programok átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében a programokat végrehajtók megfelelő színvonalú irodai ellátása, a szükséges szervezeti és technikai erőforrások biztosítása. A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei négy minisztériumban (Miniszterelnökség, NFM, NGM, EMMI) 2 599 fő tekintetében biztosítja a zavartalan üzemeltetést és ellátást. A 2017. évben felhasznált összeg 2 784,8 millió forint volt.

2. KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú, „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” elnevezésű projekt

A kormányzati épületek energetikai felújításával kapcsolatban 2017. évben nem került elszámolás benyújtásra, támogatási előlegfolyósítás nem történt. A támogatási összeg azonban csökkentésre került, melynek következtében a 2016. évben a KEF elkülönített számlájára átutalt 9 072,0 millió forint rendelkezésre álló forrásból 2 708,3 millió forint visszautalása megtörtént. A közbeszerzési eljárások és a tervezés elhúzódása következtében pénzügyi teljesítés nem történt. A Támogatási szerződésben vállalt összesen 9 db épület felújítása közül egy esetben a munkálatok megkezdődtek, ezen felül 1 db épületnek a közbeszerzési eljárása folyamatban van.

## 06. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Törzskönyvi szám: 830733

Honlapjának címe: <https://www.nive.hu>

### 1. Feladatkör, tevékenységek

A Kormány állami szakképzési és felnőttképzési szervként jelölte ki az NSZFH-t, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: 2011. évi CLXXXVII. törvény), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (a továbbiakban: 2013. évi LXXVII. törvény), valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben foglaltak szerint. Az NSZFH a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A hivatal a működését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2017. (V. 24.) NGM utasítás, valamint az Alapító Okiratban foglaltak szerint végzi.

Főbb tevékenységei:

- közreműködik a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a szakképző intézmények fenntartására, a felnőttképzésre és a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre vonatkozó jogszabályok előkészítésében,
- ellátja a szak- és felnőttképzési tevékenység módszertani fejlesztését, valamint ezzel összefüggésben az elemzési és értékelési feladatokat,
- gondoskodik a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő személyek képzésének tanügyi és képzési dokumentumairól,
- végzi a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését, kidolgozza, gondozza és kiadásra előkészíti a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit, kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét, és harmonizálja a nemzetközi szintezési és foglalkozási rendszerekkel, továbbá ellátja a szakképzési kerettantervek és az országos modulterkép fejlesztését, illetve a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos feladatokat,
- fejleszti az EU tagállamainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő együttműködést, részt vesz hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési kutatásokban,
- működteti a tájékoztatási szolgálatot és a céginformációs központot, valamint online módon a Magyar Nemzeti Observatory irodát és a Nemzeti Referencia és Koordinációs Pontot,
- ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, valamint koordinálja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács titkársági feladatait és működteti a Felnőttképzési Szakértői Bizottságot, valamint a Nemzeti Képesítési Bizottságot,
- koordinálja a szakmai érettségi vizsgatárgyak vizsgafeladatainak egységes elvek szerinti elkészítését és közreműködik a szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményének egységes elvek szerinti kidolgozásában,
- kidolgozza és gondozza az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer, az Europass bizonyítvány-kiegészítőket, ellátja az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálatot,
- tervezi és szervezi az EU pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, képzési és informatikai programok megvalósítását, valamint az NFA

- képzési alaprészből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, szakmai felügyeletet lát el és támogatást vagy ösztöndíjat folyósít,
- ellátja a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők továbbképzésével kapcsolatos feladatokat,
  - koordinálja és ellátja a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a szakképesítések szakképzési kerettantervei, a szakmai tantárgyak tankönyvei, tartalomelemek és tanulmányi segédletek kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,
  - kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgáztatási követelmények elkészítésének egységes alapelveit,
  - kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát,
  - ellátja a 44 SZC feletti középirányítói feladatokat.

A Hivatal több kiemelt uniós projektet működtet, amelyek a 2017. évi gazdálkodására jelentős hatással voltak. Továbbá az NSZFH részére az NFA képzési alapjából 2017. év során átadott forrás is finanszírozta az intézmény szakmai tevékenységét.

## 2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 1 885,4 millió forintban állapította meg az NSZFH 2017. évi kiadási előirányzatát. A támogatási előirányzata 1 299,0 millió forint, a tervezett bevétele 586,4 millió forint, a létszámkerete 155 fő volt.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint 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 értelmében az NSZFH hatósági feladataiban a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) jár el 2017. január 1-jétől. Az NGM-ME-NSZFH-PMKH közötti megállapodás alapján a közfeladatok ellátását fedező kiadási összeg 397,0 millió forinttal került lecsökkentésre az NSZFH eredeti kiadási előirányzata, ami 237,0 millió forint támogatáscsökkenést és 160,0 millió forint bevételkiesést eredményezett.

Az évközi változások eredményeként az NSZFH 2017. évi módosított kiadási előirányzata – az európai uniós pályázatok miatt – 39 509,0 millió forintra módosult, melyből 6 054,1 millió forint teljesült pénzügyileg.

Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 0,4 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 400,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 37 222,6 millió forinttal emelték meg az NSZFH kiadási előirányzatát.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel

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	3 954,1	1 885,4	1 885,4	39 509,0	6 054,1	153,1	15,3
ebből személyi juttatás	1 375,8	944,7	944,7	10 264,9	1 639,9	119,2	16,0
Bevétel	24 084,2	586,4	586,4	14 274,7	14 178,7	58,9	99,3
Támogatás	957,9	1 299,0	1 299,0	1 853,5	1 853,5	193,5	100,0
Költségvetési maradvány	2 292,8	0,0	0,0	23 380,8	23 380,8	1 019,7	100,0
Létszám (fő)	199**	155*	155	210	289**	145,2	137,6

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 885,4	586,4	1 299,0	944,7	155
Módosítások jogcímenként					
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	0,4	0,0	0,4	0,3	0
<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	0,4	0,0	0,4	0,3	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	400,6	-153,5	554,1	-8,2	-51
<i>Bevétel</i>	6,5	6,5	0,0	1,5	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Átadás intézménynek</i>					
= Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosítás	-397,0	-160,0	-237,0	-195,0	-51



<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>					
= Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére történő átcsoportosítás	14,0	0,0	14,0	7,2	0
<i>NGM fejezeten belül</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	667,2	0,0	667,2	178,1	0
Átvétel intézménytől	109,9	0,0	109,9	0,0	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	37 222,6	37 222,6	0,0	9 328,1	106
Bevétel	13 841,8	13 841,8	0,0	2 701,7	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-85,4	0
Maradvány	23 380,8	23 380,8	0,0	6 711,8	0
Év közben feladatátcsoportosítás és többletfeladatok következtében létszámemelés SZMSZ szerint	0,0	0,0	0,0	0,0	106
2017. évi módosított előirányzat	39 509,0	37 655,5	1 853,5	10 264,9	210

#### Létszám

Az NSZFH 2017. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 155 fő volt, mely az év folyamán a PMKH részére történő 51 fő átadását, illetve az új SZMSZ hatálybalépését követően 210 főre módosult. A 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám 289 fő volt.

#### Személyi juttatások

A Hivatal költségvetése 2017. évben 944,7 millió forint előirányzatot biztosított személyi juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata – a GINOP, NFA, nemzetközi kis projektekre biztosított előirányzatok miatt – 10 264,9 millió forintra növekedett.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak a személyi juttatások esetében:

A kormányzati hatáskörű módosítás 0,3 millió forint összegben történt, a foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjával összefüggésben.

Fejezeti hatáskörben 8,2 millió forint csökkentés történt, melynek főbb tételei a következők:

- az NGM-ME-NSZFH-PMKH közötti megállapodás alapján 195,0 millió forint került átadásra a hatósági feladatokkal összefüggésben,
- az NFM és az NSZFH között a nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és hírközlési ágazati szakképzési feladatok ellátása céljából létrejött támogatási szerződés alapján személyi juttatásokra, illetve a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján tankönyvvé nyilvánítással kapcsolatban realizálódott közhatalmi

- többletbevétel felhasználásának engedélyezésével összefüggésben szakértői díjakra összesen 8,7 millió forint került biztosításra,
- fejezeten belül 178,1 millió forint került átcsoportosításra.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások 9 328,1 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot, mely tartalmazza az uniós forrás, valamint az előző évi maradvány összegét is (GINOP, NFA, nemzetközi kis projektek).

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

2017. évben a teljesítés 1 639,9 millió forintban realizálódott. A foglalkoztatottak személyi juttatása 1 478,7 millió forint, s ebből a törvény szerinti munkabér 1 248,6 millió forint. A külső személyi juttatások jogcímen a teljesítés 161,2 millió forint volt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti kiadási előirányzat 214,4 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – összesen 1 964,8 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 401,9 millió forintban alakult.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2017. évi előirányzata 581,6 millió forint volt. A módosított előirányzat 19 448,8 millió forintra növekedett, melyet döntően a projektekre befolyt összegek eredményeztek. A teljesítés 1 499,4 millió forintban realizálódott.

Fejezeti hatáskörben 426,9 millió forinttal növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- az NGM-ME-NSZFH-PMKH közötti megállapodás alapján 143,1 millió forinttal került csökkentésre,
- az NFM és az NSZFH közötti támogatási szerződés alapján szakképzési feladatok ellátására, illetve az EMMI rendelet alapján realizálódott közhatalmi többletbevétel felhasználásának engedélyezésével összefüggésben 10,1 millió forint került biztosításra,
- fejezeten belül 459,1 millió forint átcsoportosítás történt a középírányítói feladatok növekedésével, a NEPTUN KRÉTA rendszer bevezetésével, az épület állagának romlásával, informatikai eszközök, nyomdai gépek javításával, rendezvény szervezésével kapcsolatosan,
- a Forrás integrált ügyviteli rendszer 2017. II. félévi működtetésével összefüggésben support és oktatási szolgáltatások fedezetének biztosítása céljából 100,8 millió forint került átcsoportosításra az SZC-k terhére.

Intézményi hatáskörben 18 440,3 millió forinttal növekedett az előirányzat, melynek jelentős részét az uniós projektek, illetve – az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján – az intézmény részére átadott kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása képezte.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésekre 58,6 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 295,3 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 721,2 millió forintot költött az

NSZFH. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 318,7 millió forintot tett ki, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 105,6 millió forintban realizálódtak.

#### Egyéb működési célú kiadások

A költségvetési törvény e soron nem tartalmazott előirányzatot. Az év folyamán a módosított előirányzat 5 391,8 millió forintban alakult, a pénzügyi teljesítés 2 267,1 millió forint volt.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások 5 391,8 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot, mely háztartások részére a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosítószámú „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű projektből finanszírozott támogatásból, nemzetközi tagdíjból, illetve az NFA képzési alaprészből finanszírozott projektek visszafizetési kötelezettségéből adódott.

#### Felhalmozási költségvetés

Az NSZFH beruházási kiadások eredeti előirányzata 144,7 millió forint volt, a felújításokon nem szerepelt előirányzat. A beruházási kiadások előirányzata intézményi hatáskörben 2 266,4 millió forinttal növekedett. A felújítási kiadások előirányzata intézményi hatáskörben 7,6 millió forinttal növekedett. Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata intézményi hatáskörben 20,0 millió forinttal került megemelésre.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-növekedést az uniós projektek eredményezték.

A 230,0 millió forint összegben teljesített beruházási kiadások felhasználása az alábbiak szerint történt.

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 54,2 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 1,3 millió forint kiadást teljesített az intézmény.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 101,4 millió forintban, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 24,2 millió forintban, a beruházási célú áfakiadások 48,9 millió forintban realizálódtak.

A felújítási kiadások 7,6 millió forintban az alábbiak szerint teljesült:

Ingatlanok felújításával kapcsolatban 6,0 millió forintban, felújítási célú áfakiadásokkal kapcsolatban 1,6 millió forintban realizálódott a teljesítés.

Egyéb felhalmozási kiadásokra 8,2 millió forintot fordított az intézmény 2017. évben.

#### Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 586,4 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat összege 14 274,7 millió forint, a teljesítés 14 178,7 millió forintban realizálódott.

Tekintettel arra, hogy az NSZFH által korábban ellátott hatósági feladatokban a PMKH jár el 2017. január 1-jétől, az NGM-ME-NSZFH-PMKH közötti megállapodás alapján fejezeti hatáskörben 160,0 millió forinttal került csökkentésre a működési bevétel.

A működési bevételek eredeti előirányzata 586,4 millió forint, a módosított előirányzat 426,4 millió forint, a teljesítés 330,4 millió forintban alakult. Bevétel a következő feladatokból keletkezett:

- felnőttképzési engedélyek elbírálása,
- felnőttképzési szakértői engedélyezési kérelmek elbírálása,
- nyomda működtetése,
- tankönyvek forgalmazása,
- tankönyvek minősítése,
- iskolarendszeren kívüli moduláris és komplex írásbeli/interaktív szakmai vizsgatételek készítése, sokszorosítása, expedálása,
- vizsgaelnöki pályázatok fogadása, kezelése, előkészítése bírálatra,
- Europass bizonyítvány-kiegészítők kiállítása,
- külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerési eljárásainak lefolytatása,
- Képzőközpont üzemeltetése.

Az NSZFH 2017. évi elemi költségvetésében nem került betervezésre közhatalmi bevétel, ugyanakkor az intézménynek a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet alapján a tankönyvvé nyilvánítással kapcsolatban 6,5 millió forint bevétele keletkezett.

További bevételi előirányzat-növekedést eredményezett, hogy az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány NSZFH részére történő átadásáról döntött a Kormány.

A fennmaradó bevételi előirányzat-módosításokat alapvetően a projektek részére leutalt támogatások előirányzatosítása eredményezte.

#### Támogatás

A támogatás 2017. évi törvényi előirányzata 1 299,0 millió forint, az előirányzat az év során 1 853,5 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörben 0,4 millió forint került átcsoportosításra a foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben.

Fejezeti hatáskörben 554,1 millió forinttal növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- az NGM-ME-NSZFH-PMKH közötti megállapodás alapján 237,0 millió forinttal került csökkentésre,
- az NFM és az NSZFH között a nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és hírközlési ágazati szakképzési feladatok ellátása céljából létrejött támogatási szerződés alapján 14,0 millió forint került átcsoportosításra,
- fejezeten belül 676,3 millió forint átcsoportosítás történt a középirányítói feladatok növekedésével, a NEPTUN KRÉTA rendszer bevezetésével, az épületek állagának megóvásával, informatikai eszközök, nyomdai gépek javításával, rendezvény szervezésével kapcsolatosan,
- a Forrás integrált ügyviteli rendszer 2017. II. félévi működtetésével összefüggésben 100,8 millió forint került biztosításra.

## Követelés

Az NSZFH költségvetési évben esedékes követelésállományának összege 1,4 millió forint, amely az előző évhez képest csökkenést mutat.

## Maradvány

A 2016. évi maradvány összege 23 380,8 millió forint, melyből az NFA maradványa 578,8 millió forint, GINOP projektek maradványa 22 355,5 millió forint, nemzetközi kis projektek maradványa 75,9 millió forint, valamint az Informatikai és hírközlési szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó – NFM-mel kötött – támogatási szerződés (IGF) maradványa 10,5 millió forint.

A 2016. évi, projekteken kívüli költségvetési maradvány (360,1 millió forint) a személyi juttatásokra 36,0 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 39,8 millió forint, dologi kiadásokra 279,5 millió forint, valamint egyéb felhalmozási célú támogatásokra 4,8 millió forint összegben került felhasználásra.

Az NSZFH 2017. évi költségvetési maradványának összege 33 358,9 millió forint, amelyből a projekteken kívüli hivatali költségvetési maradvány 418,4 millió forint, a GINOP projektek maradványa 32 553,7 millió forint, az NFA maradványa 272,6 millió forint, a nemzetközi kis projektek maradványa 100,9 millió forint, valamint az IGF maradványa 13,3 millió forint.

## 3. Egyéb

### Vagyoni helyzet

A mérleg főösszege az előző évi 25 065,8 millió forint összegről 35 055,6 millió forintra növekedett.

Ennek fő oka eszköz oldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékének 15,3 millió forintos csökkenése, valamint a pénzeszközök 9 986,1 millió forintos, a követelések 5,9 millió forintos, a készletek 4,2 millió forintos, az aktív időbeli elhatárolások 1,2 millió forintos és az egyéb sajátos elszámolások 7,7 millió forintos növekedése.

Az NSZFH az NFA-val és más állami szervekkel kötött támogatási/vállalkozási szerződés keretében további feladatellátásban, illetve a 2014-2020. évi európai uniós projektek megvalósításában vesz részt.

## NFA

A Hivatal az NFA képzési alaprészéből a 2017. év és az azt megelőző évek feladatait is ellátja. A 2017. évi költségvetési évben felhasználható összeg 840,9 millió forint, amelyből 2017. évben 268,4 millió forintot kapott az NSZFH különféle képzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására.

A Hivatal 2017. évben az előző évekről áthúzódó feladatként a „Zeneművészeti intézmények taneszköz-beszerzési pályázat támogatása” projektek lebonyolítását és a szak- és felnőttképzési kutatási projekt keretében kutatási háttérrel igénylő feladatokat valósított meg. A 2017. évben NFA-ból átadott forrás terhére az ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének lebonyolítása, a szakiskolai tanulmányi versenyek szervezése és a

Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi alrendszer szakképzési centrumokban és tagintézményeiben történő bevezetése képezte a Hivatal feladatát.  
A Hivatal 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek

Nemzetközi projektek

Refernet: A szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete Nemzeti Referenciapontjainak Támogatása 2016-2017

NRK: Nemzeti Referencia Központ

Erasmus+ EQF DAT: Európai Képesítési Keretrendszer

Erasmus+ EQAVET NRP: A szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete Nemzeti Referenciapontjainak Támogatása 2016-2017

Erasmus+ EPALÉ NSS: A Felnőttkori Tanulás Elektronikus Platformja

Euroguidance: Euroguidance Magyarország 2017.

INTERREG-Learning by Doing projekt: Gyakorlati Oktatás és Képzés

GINOP PROJEKTEK

GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”

Projektgazda: A projekt konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető az NSZFH, kiemelt konzorciumi tag a BM, a konzorcium tagjai a konvergencia régiókbeli 18 megyei kormányhivatal.

A támogatási kérelem benyújtása határidőben megtörtént. A képzések indításának szakmai feltételei rendelkezésre álltak, az első képzések 2016. február 12-én, a támogatási szerződés aláírását követően indultak. A támogatási szerződés módosítására a 2017. évben pénzügyi és egyéb okok miatt 2 alkalommal került sor. A 2017/2018. téli időszakra vonatkozó képzések kapcsán Kiegészítő ajánlattételi felhívás jelent meg 2017. november 28-án. A Projekt 2018. év végén ért volna véget, de felmerült a Projekt hosszabbításának igénye. A szakmai megvalósítás az ütemezésnek megfelelően zajlott.

GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosítószámú „Digitális szakadék csökkentése”

Projektgazda: A projekt konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető az NSZFH, konzorciumi tagok a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és az NGM.

A Projekt és a szakmai megvalósítás előkészítése megtörtént. Háttér-informatikai rendszer (HIR) élesítése lezajlott. A projekt előkészítése során elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, megtörtént a közbeszerzések előkészítése és elindítása, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos felhívások elkészítése.

A 2016. november 27. és 2017. december 31. közötti képzési időszakban a képző intézmények 140 képzést valósítottak meg. 95 képzés megvalósítása folyamatban van. A projekt keretén belül 281 képző intézménnyel kötöttek együttműködési megállapodást.

GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában”

Projektgazda: A projekt konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető az NSZFH, konzorciumi tagok a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) és az NGM.

A szakmai feladatok az OECD által meghatározott ütemezés szerint történnek. 2017. december 31-ig „a főmérés előkészítése, a mérési eszközök véglegesítése” elnevezésű 3. sz. mérőföldkövet a kiemelt projekt teljesítette. A végleges magyar kérdőív elkészült, a kognitív eszközök meghatározásra kerültek. A papíralapú munkafüzetek nyomtatható változatai 2017 júniusában elkészültek, az informatikai rendszer tesztelése több lépésben történt. A kérdezőbiztosok képzése az OECD előírásainak megfelelően történt. Összesen 125 főt képzett ki a KSH, közülük 28 fő már a terepróba során is dolgozott összeíróként.

2017. szeptember 1-jén indult a főmérés terepmunkája, összesen 250 településen 125 összeíróval, akik a KSH megbízásából végzik munkájukat.

GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése”

Projektgazda: A projekt konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető az NSZFH, aki 2017-ben együttműködési megállapodást kötött az NGM-mel, mint újonnan belépő konzorciumi partnerrel, amely megállapodás 2017. augusztus 8-án lépett hatályba.

A 2017. március 30-án megjelent módosított pályázati felhívás a keretösszeg tervezett emelése mellett a GINOP 6.2.3-mal, illetve a VEKOP-8.6.3-mal történő szakmai együttműködés miatt jelentős mértékben érintette a korábbi tevékenységeket, különös tekintettel az intézményfejlesztés tevékenységre. Az új felhívásból adódóan a projekt szakmai, pénzügyi és kommunikációs feladatainak áttervezése befejeződött.

A projekt keretén belül az alábbi szakmai feladatok valósultak meg: elkészült a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentéséhez kapcsolódó helyzetfelmérés, intézkedési és cselekvési terv módszertana és sablonja, megtörtént a módszertan szakmai bemutatása, lebonyolításra került a szakértői munkacsoportok delegált tagjainak felkészítése (241 fő szakértői munkacsoport tag vett részt).

GINOP-6.2.4-VEKOP/16-2017-00001 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése”

Projektgazda: A projekt konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető az NSZFH, aki 2017. évben együttműködési megállapodást kötött az NGM-mel.

A projekt célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása, többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerveződéses gyakorlati képzéseket – továbbfejlesztése.

A kiemelt projekt megvalósítására vonatkozó pályázati felhívás 2016. május 26-án jelent meg, ezt követően a szaktárca által tervezett módosítások miatt az új felhívás 2017. évben többször módosult, a támogatási kérelem benyújtására végül 2017. május 31-én került sor. A Támogató 2017. június 23-án döntött a projekt támogatásáról, a Támogatási szerződést 2017. június 26-án írták alá. 2017. december 31-én az 1. mérőföldkö „A szakképzési kerettantervek végrehajtási tapasztalatainak feltárása eredményei rendelkezésre állnak” teljesült.

## 07. cím Szakképzési Centrumok

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési intézményekből – 44 SZC jött létre. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. A kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében a KLIK jogutódja az SZC lett.

2017. szeptember 1. napján – a 2017/2018. tanévben – az SZC-k száma változatlanul 44, a tagintézmények száma 380, mely 739 feladatellátási helyet foglal magában. A költségvetési szervként működő SZC-kben mintegy 220 ezer tanuló nappali rendszerű oktatásban, további 55 ezer fő felnőttoktatásban vesz részt, közel 25 ezer pedagógus közreműködésével. Az elhelyezkedéstől és a szakmai szerveződéstől függően 3-19 tagintézmény tartozik egy-egy SZC-hez.

### 1. Feladatkör, tevékenység

A 44 SZC feladatait az Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint látja el.

Az SZC-k fő feladata:

- szakiskolai és szakközépiskolai nevelés-oktatás,
- Szakképzési Hídprogramok, Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programok keretében folyó nevelés-oktatás,
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása,
- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységek ellátása,
- felnőttoktatás, az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítása.

A 2017. év az SZC-k működésének második teljes költségvetési évét jelentette, melyben szakmai és pénzügyi vonalon igyekeztek a szakmai képzéshez és annak szervezéséhez kapcsolódó jó gyakorlatokat, mechanizmusokat kialakítani, meghonosítani több területen. A központi munkaszervezet biztonságos és hatékony működtetéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek mellett az SZC-k önálló költségvetési szervként látják el illetékességi területükön a szakmai feladataikat, gazdálkodással összefüggő tevékenységeiket.

Az intézmények működésében nem történt változás az előző évhez képest. A tagintézmények tanügyigazgatásába új elemként került be a KRÉTA-rendszer. A központi rendszerbe elsőként a tagintézmények tantárgyfelosztásai kerültek feltöltésre, továbbá egyes intézmények az E-Kréta elektronikus napló használatát is bevezették, ami megkönnyíti az SZC-k és az iskolák rendszeres adatszolgáltatásait. Az elmúlt két éves működési időszak alapján megállapítható, hogy az SZC-k strukturáltsága hatékonyan biztosítja a megfelelő feladatelosztást, az SZC-k egymással és a gazdasági partnerekkel való hatékonyabb együttműködését, a gazdasági változásokhoz, munkaerőpiaci igényekhez való rugalmasabb és gyorsabb reagálást. Az SZC-k figyelemmel kísérik a területükön működő vállalkozások, a betelepülés előtt álló vállalkozások, a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) munkaerőpiaci igényeit



és ezek figyelembevételével alakítják ki tagintézményeik szakmastruktúráját. A szakmastruktúra reflektál a helyi, kistérségi, területi (megyei) képzési igényekre.

## 2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 139 172,3 millió forintban állapította meg az SZC-k 2017. évi eredeti kiadási előirányzatát.

Az SZC-k 2017. évben nem rendelkeztek törvényi hatáskörű előirányzat-módosítással.

Az SZC-k kiadási előirányzata az alábbi tételekkel módosult kormányzati hatáskörben:

- a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a kiadási előirányzat 4 066,2 millió forinttal csökkent,
- a prémiumévek programmal összefüggésben a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 27,0 millió forinttal növekedett,
- a foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 300,5 millió forinttal került megemelésre az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján,
- a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben 2 573,8 millió forinttal nőtt,
- a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) foglalkoztatottak 2017. évi illetményemelésével összefüggésben 246,1 millió forint került biztosításra,
- a nyugdíj előtt álló pedagógusok részére Pedagógus II. kategóriába történő átsorolás 2017. évi illetményemeléséhez szükséges fedezet biztosításra került az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat) értelmében 850,6 millió forint értékben,
- 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.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat) alapján a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében 361,6 millió forint előirányzat került biztosításra.

Fejezeti hatáskörű módosítások összesen 10 103,8 millió forinttal emelték meg az SZC-k eredeti kiadási előirányzatát, melyből:

- az EMMI és NGM fejezetek között átcsoportosítás összesen 4 658,8 millió forint előirányzat-emelkedést eredményezett az alábbiak szerint:
  - = a „Határtalanul! program” nyertes pályázataival összefüggő forrás biztosítása érdekében 324,3 millió forint az SZC-k javára,
  - = a Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázataival összefüggő forrás biztosítása érdekében 47,2 millió forint az SZC-k javára,

- = 2017. szeptember 1-jével egyházi fenntartásba került iskolákkal összefüggésben 110,3 millió forint átcsoportosítás az EMMI fejezet javára,
- = 2017. augusztus 1-jével (Tankerületi Központtól) átvett iskola fenntartásának forrás biztosítása érdekében a tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján 228,5 millió forint került átcsoportosításra az SZC-k javára,
- = összesen 4 169,1 millió forint került átcsoportosításra az SZC-k javára egyes iskoláknak és telephelyeiknek a KLIK és az SZC-k közötti fenntartóváltással összefüggésben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet – 2016. június 14-i hatállyal módosított – rendelkezése alapján,
- egyéb fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások összesen 5 445,0 millió forint értékben az alábbiak szerint:
  - = az SZC-k integrált pénzügyi-gazdasági folyamatait kiszolgáló Forrás integrált ügyviteli rendszer 2017. II. félévi működtetésével összefüggésben 100,8 millió forint került átcsoportosításra a középírányítói feladatokat ellátó NSZFH javára,
  - = a korrekciós időszakkal bezárólag összesen 5 545,8 millió forint összegben került jóváhagyásra az SZC-k részéről – jellemzően a Kormányhivatalok által GINOP projektekből finanszírozott felnőttképzési tevékenységgel összefüggésben keletkező – többletbevétel előirányzatosítására és felhasználására benyújtott kérelem.

A centrumok gazdálkodását a fentiekén túl jelentősen befolyásolta, hogy:

- a Kormány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 1 282,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi költségvetési maradvány SZC-k részére történő átadásáról döntött, az alábbiakkal összefüggésben:
  - = az önkormányzatoktól átvett köznevelési intézmények 2017. évi működtetési feladatainak folyamatos és akadálymentes ellátása érdekében 1 058,2 millió forint összegben,
  - = az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának szabályairól szóló 13/2015. (IV. 16.) EMMI utasításban meghatározott célokkal összefüggésben 223,9 millió forint összegben.
- A források nem bázisba épülő, hanem egyszeri jelleggel kerültek biztosításra.
- A Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 12 139,6 millió forint összegű forrás került biztosításra az SZC-k által ellátandó felnőttoktatás keretében szervezendő képzésekkel összefüggésben,
- A szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 2017. év során összesen 4 106,5 millió forint összegű támogatás került biztosításra az SZC-k tagintézményeihez kapcsolódó felújítások, beruházások, fejlesztések támogatásával összefüggésben.

A 2017. év során átalakult az NFA finanszírozó szerepe az SZC-k gazdálkodását érintően, ugyanis a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj, illetve a Szakképzési Hídprogram

finanszírozásán túl a 2017. évet megelőzően az NFA-ból került biztosításra a centrumok fentebb említett felnőttoktatási tevékenységének finanszírozása is. A 2016/2017-es tanév 2017. májusig terjedő időszakát érintően a felnőttoktatási tevékenységet 2016. év végén az NFA finanszírozta 11 708,2 millió forint összegben.

Az SZC-k 2016. évi maradványának felhasználása 32 207,9 millió forintban teljesült.

2017. évben intézményi hatáskörben 19 278,2 millió forint működési célú támogatással és 15 128,2 millió forint felhalmozási célra átvett pénzeszközzel emelkedett az SZC-k eredeti bevételi előirányzata. Az átvett pénzeszközök többsége az NFA-ból átvett pénzeszközökön túl egyéb célhoz kötötten átvett pénzeszközök (Erasmus programok, KEHOP pályázathoz és Miniszteri Döntésekhez kapcsolódó felújítások).

Intézményi hatáskörben összesen 67 256,7 millió forint előirányzat-módosítás történt, így a módosított előirányzat 216 826,2 millió forintban alakult. A 2017. évi költségvetés pénzügyileg teljesített összege 182 728,1 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 84,27 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

*millió forintban, egy tizedessel*

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	151 622,9	139 172,3	139 172,3	216 826,2	182 728,1	120,5	84,3
ebből: személyi juttatás	90 139,7	88 810,5	88 810,5	107 612,9	102 511,9	113,7	95,3
Bevétel	35 428,1	2 410,6	2 410,6	43 008,0	42 997,0	121,4	100,0
Támogatás	133 180,1	136 761,7	136 761,7	141 610,3	141 610,3	106,3	100,0
Költségvetési maradvány	15 222,6	0,0	0,0	32 207,9	32 207,9	211,6	100,0
Létszám (fő)	25 547**	27 452*	27 452	28 136	25 765**	100,9	91,6

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

*millió forintban, egy tizedessel* *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	139 172,3	2 410,6	136 761,7	88 810,5	27 452
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	293,4	0,0	293,4	3 277,5	0

<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= prémiumévek programmal összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	27,0	0,0	27,0	22,1	0
= foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	300,5	0,0	300,5	246,4	0
= A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	2 573,8	0,0	2 573,8	2 109,7	0
= 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapján a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörben foglalkoztatottakkal összefüggésben	246,1	0,0	246,1	201,8	0
= 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a nyugdíj előtt álló pedagógusok részére a Pedagógus II. kategóriába történő átsorolással összefüggésben	850,6	0,0	850,6	697,5	0
<i>Átadás fejezeten belül</i>					
= 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben	-4 066,2	0,0	-4 066,2	0,0	0
<i>Átvétel intézménytől fejezeten belül</i>					
= 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében	361,6	0,0	361,6	0,0	0
<i>– Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	10 103,8	5 548,6	4 555,2	4 603,6	677
<i>Bevétel</i>	5 545,8	5 545,8	0,0	1 697,9	0

<i>Másik fejezetet (EMMI-t) érintően</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	371,5	0,0	371,5	28,1	0
Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-110,3	0,0	-110,3	-79,2	-90
Átadás intézménynek	-39,4	0,0	-39,4	-26,3	-7
Átvétel intézménytől	4 437,0	2,8	4 434,2	2 983,1	774
<i>NGM fejezeten belül</i>					
Átadás intézménynek	-100,8	0,0	-100,8	0,0	0
<i>– Intézményi hatáskörű módosítás</i>	67 256,7	67 256,7	0,0	10 921,3	7
Bevétel	35 048,8	35 048,8	0,0	7 937,0	7
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3 826,0	0
Maradvány	32 207,9	32 207,9	0,0	6 810,3	0
2017. évi módosított előirányzat	216 826,2	75 215,9	141 610,3	107 612,9	28 136

#### Létszám

Az SZC-k 2017. évi költségvetéséhez kapcsolódó létszámkeret 27 452 főben került meghatározásra. A pedagógusok létszámkerete a tanévre összesen 19 542 fő, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 1 686 fő, a technikai munkakörben foglalkoztatottak létszáma 5 662 fő, az intézmények központi szervezeti egységeinek jóváhagyott létszáma 562 fő, melyből a tárgyévben jóváhagyott belső ellenőri létszám 57 fő.

Az SZC-k 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 25 765 fő.

A feladatellátáshoz szükséges pedagógus létszámot az adott évre beiratkozott tanulók száma, az indítható osztályok összetétele, ennek alapján a tantárgyfelosztásban kiosztott tantervi órák alapján megállapított létszám határozza meg.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és a technikai dolgozók létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott tanulólétszám alapján kerül meghatározásra. A technikai dolgozók létszáma – szintén az Nkt.-ban szabályozottan – a pedagógusok létszámához igazodik (20-50 %), az ellátandó feladat függvényében.

Az SZC-k létszámának felülvizsgálata az évközi változások miatt az NSZFH bevonásával a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében és annak 4. mellékletében foglaltak alapján a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának figyelembevételével történt.

## Személyi juttatások

Az SZC-k személyi juttatásának módosított előirányzata a fentiekkel összefüggésben többek között az alábbiakból adódott:

- prémiumévek programmal, valamint a foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben összesen 268,5 millió forinttal került megemelésre,
- A 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben 2 109,7 millió forint növekedés történt,
- a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) foglalkoztatottak 2017. évi illetményemeléséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében 201,8 millió forint került biztosításra,
- a nyugdíj előtt álló pedagógusok részére Pedagógus II. kategóriába történő átsorolás 2017. évi illetményemeléséhez szükséges fedezet biztosításra került az 1265/2017 (V. 29.) Korm. határozat értelmében 697,5 millió forint értékben,
  - EMMI és NGM fejezetek között átcsoportosításokkal („Határtalanul! program” nyertes pályázataival, Nemzeti Tehetség Programmal, fenntartóváltással, egyházi átadással) összefüggésben összesen 2 905,7 millió forint,
- a többletbevételek előirányzatosítására és felhasználásra benyújtott kérelmek alapján 1 697,9 millió forint felhasználása került jóváhagyásra,
- intézményi hatáskörű előirányzat módosítás miatt (maradvány, kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítások) összesen 10 921,3 millió forint növekedés történt.

Az SZC-k személyi juttatásának eredeti előirányzata 88 810,5 millió forint, a módosított előirányzata 107 612,9 millió forint, melyből 102 511,9 millió forint került kifizetésre 2017. évben. Foglalkoztatottak személyi juttatásaira 93 400,4 millió forint, külső személyi juttatásként (megbízottak, óraadók) 9 111,5 millió forint került kifizetésre.

## Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 24 892,7 millió forint volt, mely év közben – nagyrészt a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – mindösszesen 729,9 millió forinttal emelkedett. A tárgyévben ténylegesen kifizetett munkaadói járulékok összege 24 019,7 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 93,7 %-ban teljesültek.

## Dologi kiadások

A dologi kiadások volumenére az intézmény szakmai feladatellátásához, üzemeltetéséhez és fenntartásához kapcsolódó kiadások, felnőttképzési és felnőttoktatási tevékenység ellátása, valamint az említett fenntartóváltások, illetve a gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagigény voltak. Az SZC-knél 2017. évben 2 664,0 millió forintot fordítottak erre a célra a tervezett 3 941,9 millió forinttal szemben. Készletbeszerzésük összesen 4 968,5 millió forint volt, szolgáltatási kiadásokra 20 592,1 millió forintot fordítottak az SZC-k.

Az SZC-k a dologi kiadások előirányzatának emeléséhez kapott többletforrás túlnyomó részét (felnőttoktatásra, EU-s projektekre, felnőttképzési programokra) az év végén kapták meg, ezért a forrásokból származó kifizetések jelentős része áthúzódik a következő évre.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 24 402,8 millió forint, a módosított előirányzat 42 218,2 millió forint volt. A tárgyévben kifizetett tényleges dologi kiadások összege 32 471,7 millió forintot tett ki, vagyis a módosított előirányzathoz képest 76,9 %-ban teljesült.

#### Ellátottak pénzbeli juttatása

Az SZC-k tagintézményeiben tanuló szakközépiskolai tanulók több forrásból (Nemzeti Tehetség Program, NFA Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj és Szakképzés Hídprogram, „Határtalanul! program”) szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A 2017. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai 4 648,3 millió forint összegben teljesült, szemben a 835,2 millió forint eredeti, illetve az 5 587,0 millió forint módosított előirányzattal.

#### Felhalmozási költségvetés

Változás az előző időszakhoz képest, hogy csekély mértékben ugyan, de a 2017. évi elemi költségvetésben már biztosításra került beruházási és felújítási keret a centrumok számára.

Miniszteri döntés alapján összesen 4 106,5 millió forint összegű támogatás került biztosításra az SZC-k tagintézményeinek felújítása céljára, mely költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására – lebonyolító szervként – az NSZFH került kijelölésre. A felújítási, állagmegóvási, korszerűsítési munkákat elvégzése érdekében közel 170 db támogatási szerződés került megkötésre.

Több SZC pályázott a tagintézményei ingatlanjainak korszerűsítésére EU-s forrásból, a KEHOP 5.2.2 „Középiletek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” és KEHOP 5.2.10 „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű pályázatból.

Az SZC-k beruházási kiadásainak eredeti előirányzata 183,5 millió forint, a módosított előirányzata 14 095,0 millió forint, melyből 8 738,8 millió forint került kifizetésre 2017. évben. A felújítási kiadások eredeti előirányzata 47,6 millió forint, a módosított előirányzat 20 117,2 millió forint, melyből 8 788,5 millió forint összegben realizálódott a teljesítés. A beruházások és felújítások megvalósításának egy része a 2017. évről áthúzódva teljesül.

#### Bevételek

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 19 288,7 millió forintban, míg a felhalmozási célú támogatás 15 128,0 millió forintban teljesült. A legnagyobb volumenű az átvett pénzeszközök körében a fejezeti kezelésű előirányzattól a felnőttoktatási tevékenységgel, illetve a szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadásokra, az NFA-tól szakiskolai tanulmányi ösztöndíjakra (Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj, Szakképzési Hídprogram), valamint európai uniós projektek megvalósítására (GINOP, KEHOP, ERASMUS, Útravaló programok) átvett források.

Az SZC-k 88,6%-ának keletkezett az év közben – jellemzően a kormányhivatalok által GINOP projektekből finanszírozott felnőttképzési tevékenységgel összefüggésben – működési többletbevétele. Összesen 5 545,8 millió forint összegben került többletbevétel jóváhagyásra fejezeti hatáskörben.

## Maradvány

Az SZC-knél keletkezett maradvány összege 34 087,1 millió forint, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 34 018,3 millió forint, az alaptevékenység szabad maradványa 68,7 millió forint, a vállalkozási tevékenység maradványa pedig 0,1 millió forint összeget tesz ki.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a fejezeti kezelésű előirányzatoktól a felnőttoktatási, illetve a szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatosan miniszteri döntések keretében biztosított felújítási keretből, NFA szakiskolai tanulmányi ösztöndíjakkól, európai uniós pályázat alapján és egyéb célhoz kötöten átvett pénzeszközök maradványából származik.

## Támogatás

Az eredeti előirányzat 136 761,7 millió forint volt, mely év közben – a fentiekben ismertetett módosításokkal összefüggésben – összesen 141 610,3 millió forintra került megemelésre.

## 3. Egyéb

### Vagyoni helyzet

Az SZC-k többségének vagyona vagyonelemezési szerződés alapján áll rendelkezésre, eszközei részben a KLIK-től, illetve helyi önkormányzatoktól átadás-átvételi megállapodással átvett befektetett eszközökből és készletekből állnak.

Az SZC-k az év végére 118 304,7 millió forint értékű befektetett eszközzel, 33 164,0 millió forint összegű pénzeszközzel rendelkeztek, mérlegfőösszegük 153 642,6 millió forint volt. Befektetett eszközeik összesen 9 773,0 millió forinttal, pénzeszközeik összesen 1 458,4 millió forinttal, mérlegfőösszegük összesen 11 677,6 millió forinttal emelkedett tekintettel az évközben átadott/átvett intézmények vagyonelemeire, az elvégzett beruházásokra és felújításokra, illetve az év végén beérkezett átvett pénzeszközökre.

A követelések összege 41,5 millió forinttal, a kötelezettségek összege 134,5 millió forinttal nőtt. A követelések behajtására az SZC-k a szükséges intézkedéseket megtették, kötelezettségeiket teljesítik.

### Pályázatok

Az SZC-k számos hazai pályázat (különösen a „Határtalanul! program”, Út a szakmához, Nemzeti Tehetség Program) megvalósításában vettek részt. Kiemelkedő jelentőséggel bír az Arany János Programokban vállalt kötelezettség és az ehhez kapcsolódó feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása.



2017. évben indult jelentősebb pályázatok:

- KEHOP 5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű pályázat
- KEHOP 5.2.10 „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű pályázat
- GINOP-6.2.3 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése”
- GINOP-5.2.4 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására”
- GINOP-5.2.5 „Gyakornoki program - támogató szolgáltatások”
- EFOP-3.1.9 „Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása”
- EFOP-3.1.10 „Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása”
- ERASMUS+ pályázatok
- Útravaló programok

## 08. cím Magyar Államkincstár

Törzskönyvi azonosító szám: 329970

Honlap: [www.allamkincstar.gov.hu](http://www.allamkincstar.gov.hu)

### 1. Feladatkör, tevékenység

A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet) alapján a Kincstár előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, mely 2017. november 1-től Központból, Nyugdíjfolyósító Igazgatóságából és 19 területi szervből áll.

A központi költségvetés pénzügyi végrehajtásának fontos szereplője a Kincstár, amelynek működése a közpénzek hatékony, takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználását szolgálja. A Kincstár jelentős szerepet tölt be továbbá az államháztartás pénzügyi információs rendszerében.

A Kincstár ellátja az Áht., a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvényben, a 310/2017. (X. 31.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban a Kincstár részére meghatározott további feladatokat.

A szervezeti feladatstruktúrában és feladatellátásban az alábbi főbb változások történtek:

- Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 2. pont f) alpontja, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31-jével beolvadásos különválással megszűnt, általános jogutódja – a megyei kormányhivatalokhoz került feladatok kivételével – a Kincstár. Ezzel összefüggésben a Kincstár hazai és európai uniós pályázatkezelési szolgáltatásai jelentősen bővültek. Az integráció az európai uniós támogatások kifizető ügynökségi, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási, az EU Közös Agrárpolitikájában meghatározott forrásokból és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására, ellenőrzésére, elbírálására, a juttatások folyósítására, a piacsabályozó intézkedések működtetésére, valamint az agrárkár-enyhítési feladatokra is kiterjedt. A Kincstár kifizető ügynökségi, továbbá mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási tevékenysége felett a szakmai irányítási jogokat a Miniszterelnökség és az FM megosztva gyakorolja. A Kincstár feladatkörébe került az integrációval összefüggésben az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: IIER) működtetése és annak továbbfejlesztése, illetve további jogszabályban meghatározott mezőgazdasági nyilvántartási rendszerek és adatbázisok működtetése.
- 2017. november 1-jétől az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pont o) alpontjában foglaltak szerint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) integrációja valósult meg, mellyel az intézmény feladatellátása átkerült a Kincstárba. Az integrált szervezet ellátja a Kincstár korábbi feladatain túl a pénzügyi ellátások (nyugellátások, megváltozott munkaképességűek ellátásai, családtámogatási, illetve a 2015. előtt kincstári körbe tartozó további pénzellátások, pénzügyi egészségbiztosítási ellátások, egyes szociális és egyéb ellátások) folyósításához, nyilvántartásához, szakigazgatási és informatikai támogatásához

- kapcsolódó feladatokat, kezeli a Nyugdíjbiztosítási Alapot. Az integráció célja, hogy a korábban még önálló intézmények párhuzamos feladatellátásai a szervezeti integráció során fokozatosan megszűnjenek. További cél a pénzbeli ellátások folyósítási rendszereinek egységesítése és ügyintézési folyamatának egyszerűsítése.
- 2017. évben folytatódott az illetmény-számfejtő centrumok kialakításának folyamata, amelynek keretében az eddig Budapesten számfejtett intézmények egy része vidéki számfejtő helyekre került telepítésre. A központi közigazgatási szervezetrendszer, illetve egyes háttérintézmények átalakításával összefüggő előkészítési munkák, az érintett munkavállalók áthelyezését követően a munkabérek zökkenőmentes számfejtése szintén érintette a Kincstár feladatellátását.
  - Az Önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) projekt keretében 2017. január 1-jével további 1 637 önkormányzat csatlakozott az ASP rendszerhez. A Kincstár feladata az ASP 2.0 projekttel szorosan együttműködve a már csatlakozott önkormányzatok bevezetést követő hatékony támogatása, amely kiterjedt a rendszerben felmerült bejelentések (fejlesztési igények, valamint a szakmai segítségnyújtás) kezelésére, megoldására.
  - Több jelentős változás és fejlesztés kapcsolódott a Kincstár pénzforgalmi feladatellátásához is, többek között:
    - = Az éjszakai és napközbeni elszámolásforgalmi rendszer fejlesztéséhez kötődően tesztek végrehajtása;
    - = Azonnali Utalási Rendszer (AZUR) bevezetésének előkészítő feladatai tervezése;
    - = A Kincstári Számlavezető Rendszer (KSZR) kiemelt projektben szakmai támogatás, pénzforgalmi ügyviteli változások kidolgozása, belső szabályozási eszközök módosítása, ügyféltájékoztatás;
    - = Kincstári Kártyarendszer szolgáltatás bővítése, SMS szolgáltatás bevezetésével;
    - = Csoportos beszédési megbízás szolgáltatás bevezetéséhez szükséges kincstári előkészületek elvégzése, fejlesztési feladatok végrehajtása.
    - = Értékpapír kereskedési rendszer továbbfejlesztése, korszerűsítése (E-csatornák egységesítése, szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, bevezetése, redesign-projekt sikeres implementálása, riport konszolidáció).
  - A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Kincstár helyett a BFKH jár el a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos másodfokú eljárásokban 2017. január 1-jétől.

## 2. Az előirányzatok alakulása

A Kincstár eredeti kiadási előirányzatát 30 654,0 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 117 539,9 millió forintra módosult. A törvény szerinti kiadások teljesítése 104 629,5 millió forint volt.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel

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	90 962,0	30 654,0	30 654,0	117 539,9	104 629,5	115,0	89,0
ebből: személyi juttatás	17 819,4	16 664,1	16 664,1	29 676,1	27 667,3	155,3	93,2
Bevétel	34 948,3	13 119,2	13 119,2	50 766,8	58 077,4	166,2	114,4
Támogatás	64 044,6	17 534,8	17 534,8	56 322,0	56 322,0	87,9	100,0
Költségvetési maradvány	2 420,2	0,0	0,0	10 451,1	10 451,1	431,8	100,0
Létszám (fő)	4 394**	4 401*	4 401	6 575	5 297**	120,6	80,6

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30 654,0	13 119,2	17 534,8	16 664,1	4 401
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	28 508,1	0,0	28 508,1	670,5	0
Átadás más fejezetnek					
= 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben	-158,6	0,0	-158,6	0,0	0
= 2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a Kincstár, mint uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség a hatáskörébe tartozó feladatok delegálásával összefüggésben	-510,9	0,0	-510,9	0,0	0

<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= prémiumévek programmal összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	48,3	0,0	48,3	39,5	0
= foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	59,6	0,0	59,6	48,8	0
= A 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	231,3	0,0	231,3	189,6	0
<i>Miniszterelnökség/Országvédelmi Alap és Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére történő előirányzat- átcsoportosítás</i>					
= 1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat alapján	29 200,0	0,0	29 200,0	0,0	0
<i>Átadás intézménynek fejezeten belül</i>					
= 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben	-361,6	0,0	-361,6	0,0	0
<i>Intézmény költségvetésén belüli átcsoportosítás</i>					
= 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	0,0	0,0	0,0	392,6	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	13 610,2	3 331,1	10 279,1	5 082,1	635
<i>Bevétel</i>	3 281,1	3 281,1	0,0	1 755,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</i>					
= BM fejezet részére történő átcsoportosítás	-13,8	0,0	-13,8	0,0	0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>					
= Uniós fejlesztések fejezet terhére	10,0	0,0	10,0	0,0	0
<i>Átadás intézménynek</i>					
= Miniszterelnökség fejezet részére	-13,7	0,0	-13,7	-8,6	-2

<i>Átvétel intézménytől</i>					
= EMMI fejezet terhére	4,3	0,0	4,3	3,4	0
= Miniszterelnökség fejezet terhére	10 203,6	50,0	10 153,6	3 227,1	637
<i>NGM fejezeten belül</i>					
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	160,0	0,0	160,0	105,2	0
Átadás intézménynek	-21,3	0,0	-21,3	0,0	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	44 767,6	44 767,6	0,0	7 259,4	1 539
Bevétel	34 316,5	34 316,5	0,0	7 518,0	1 539
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-558,7	0,0
Maradvány	10 451,1	10 451,1	0,0	300,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	117 539,9	61 217,9	56 322,0	29 676,1	6 575

#### Létszám

A Kincstár elemi költségvetésében szereplő létszám 4 401 fő volt. Az MVH integrációjával 637 fővel, az ONYF integrációjával 1 387 fővel nőtt a Kincstár létszámkerete.

A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos hatáskörváltozás miatt 2 fővel csökkent a Kincstár létszámkerete.

A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás alapján elnöki hatáskörbe tartozik a rendelkezésre álló előirányzatok keretein belül, a kötelezettségvállalás általános szabályainak megtartása mellett a létszám meghatározása. Ez alapján a Kincstár 2017. évi létszámkerete 152 fővel nőtt a jogszabályi feladatok maradéktalan ellátása érdekében (mezőgazdasági támogatással kapcsolatos feladatok, Legfőbb Ügyészség és Bíróságok központosított illetményszámfejtő rendszerhez történő csatlakozása, a VEKOP és KMOP projekt tekintetében közreműködő szervezeti feladatok, irattározási feladatok, az egyházi, nem állami köznevelési intézményfenntartók finanszírozásával kapcsolatos másodfokú hatáskör-módosulás).

A fenti változások következtében a létszámkeret 6 575 főre növekedett. Az átlagos statisztikai állományi létszám 5 297 fő volt. A 2017. évi tény létszám tartalmaz 142 fő közfoglalkoztatotti létszámot is.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 16 664,1 millió forint volt, mely év közben összesen 13 012,0 millió forinttal növekedett, így a 2017. évi módosított előirányzat 29 676,1 millió forintra változott.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak a személyi juttatások esetében:

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a 2017. évi személyi juttatásokra jóváhagyott eredeti előirányzat összesen 670,5 millió forinttal nőtt az alábbiak szerint:

- céltartalék terhére a foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához, garantált bérminimum emeléshez és prémiumévek programhoz nyújtott támogatással összefüggésben 277,9 millió forinttal,
- a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 392,6 millió forinttal került megemelésre az előirányzat.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások 5 082,1 millió forinttal emelték meg az előirányzatot az MVH integrációjával, a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos másodfokú eljárásokra vonatkozó hatáskörváltozással, a nem állami köznevelési intézményfenntartók finanszírozásával és ellenőrzésével kapcsolatos másodfokú eljárásokkal, a Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozó lebonyolító szervezeti feladatokkal, a hazai decentralizált területfejlesztés támogatási rendszerével kapcsolatos feladatokkal, valamint intézményi többletbevétel felhasználásával összefüggésben.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 7 259,4 millió forinttal növelték az előirányzatot, melyből a legjelentősebb két tétel: az európai uniós projektek terhére biztosított forrás (4 221,0 millió forint), valamint az ONYF integrációja miatt a záró pénzkészlet terhére (1 528,0 millió forint) megemelt előirányzat.

A személyi juttatásokon a teljesített kiadások összege 27 667,3 millió forint volt, ebből az év folyamán a Kincstár a foglalkoztatottak személyi juttatásaként 27 502,9 millió forint felhasználást számolt el. Az előző évi felhasználáshoz képest a növekedés nagyrészt a feladat- és létszámbővülés, illetve az ONYF és MVH integrációjának a következménye.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes körűen biztosított volt. A költségvetési törvényben 5 004,5 millió forintban megállapított eredeti előirányzat a személyi juttatások előirányzat-módosításával összefüggésben 8 113,3 millió forintra módosult. Ebből kormányzati hatáskörben 851,5 millió forinttal csökkent, fejezeti hatáskörben 1 726,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben 2 234,0 millió forinttal került megemelésre az előirányzat. A módosított előirányzat 87,4 %-a, 7 088,7 millió forintban realizálódott a tárgyévben.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadásokra biztosított 2017. évi eredeti előirányzat 6 056,5 millió forint volt, amely évközben összesen 31 608,5 millió forinttal növekedett, így a Kincstár módosított előirányzata 37 665,0 millió forintra változott. Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 33 145,7 millió forint, mely tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget (20 142,4 millió forintot) is.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak:

Kormányzati hatáskörben 2 200,0 millió forint előirányzat-növelés történt az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozatnak (a továbbiakban: 1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat) megfelelően.

Fejezeti hatáskörben összesen 4 594,6 millió forint összegű előirányzat-növelés történt:

- intézményi többletbevételből 214,8 millió forint;
- MVH integrációja miatti fejezetek közötti megállapodás alapján 4 375,3 millió forint;
- további fejezetek közötti megállapodások alapján -7,0 millió forint;
- NGM-en belüli címek közötti átcsoportosítás alapján 11,5 millió forint.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 24 813,9 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot, melynek legfőbb forrásai, illetve jogcímei:

- Projektek (Adattárház, ASP 2.0 projekt, EGT, EUROSTAT, KÖFOP, VP-20.3-16-2016-0001 projekt) kiadásaira kapott forrásból 688,8 millió forint;
- tranzakciós illeték bevételből 20 138,2 millió forint;
- más intézmények részére nyújtott nyugdíjbiztosítási feladatok működési költségeire kapott támogatás 301,0 millió forint;
- beolvadt ONYF átvett záró pénzkészlete 1 542,8 millió forint.

Az előirányzat tényleges felhasználása – kiemelve a főbb tételeket – az alábbiak szerint történt:

A szakmai és az üzemeltetési anyagbeszerzésekre 453,3 millió forint került kifizetésre. A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak jelentős része informatikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódik. Az itt elszámolt 4 946,5 millió forint összes kiadásból informatikai célra 4 754,4 millió forint felhasználás történt, melyből 2 843,4 millió forint az MVH-tól átvett IIER üzemeltetéséhez kapcsolódik. Az egyéb kommunikációs szolgáltatások rovaton 192,1 millió forint került elszámolásra.

Az intézményrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra – víz- és csatornadíjak, gáz-, villamos energia, bérleti díjak, karbantartási kiadások, őrzés-védelem, takarítás, postaköltség – teljesített kiadás 4 790,3 millió forint volt. Az intézmény beszerzései utáni működési célú előzetesen felszámított és a fizetendő áfára 2 547,3 millió forint került kifizetésre.

Bel- és külföldi kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra fordított összeg az év folyamán 58,2 millió forint volt, amely előző évhez képest 11,3 millió forinttal növekedett. A növekedés egyik oka, hogy a külföldi kiküldetések száma jelentősen megnövekedett a Kifizető Ügynökségi EU koordinációs szakterület 2017. január 1-jén történt beolvadása miatt.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 3,5 millió forint volt.

A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020



programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) alapján a Kincstár, mint uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség a hatáskörébe tartozó feladatokat – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap keretében végrehajtott intézkedések esetében – átruházás útján is elláthatja, illetve a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásába szakértőként, illetve egyes technikai jellegű feladatok ellátására más szervezetet is bevonhat. A fentiek alapján a feladatot ellátó kormányhivatalok, nemzeti park igazgatóságok, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére a delegált feladatok ellátásának forrása – 510,9 millió forint – a Kincstár költségvetése terhére kormányzati hatáskörben került biztosításra a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján.

Fejezeti hatáskörben összesen 1 949,1 millió forint előirányzat-emelés történt két jogcímen: az egyes fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat (1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat) szerinti elszámolási kötelezettség teljesítése érdekében többletbevételből 344,4 millió forinttal, illetve az MVH beolvasásával kapcsolatban 1 604,7 millió forinttal került megemelésre az előirányzat.

Intézményi hatáskörben 5 438,0 millió forint előirányzat-módosítás történt, melynek legnagyobb része az 1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat szerinti visszautalási kötelezettség teljesítése miatt került megemelésre, maradvány terhére.

A működési célú kiadások teljesítése 6 324,1 millió forint volt, az előirányzaton keletkezett maradvány 555,6 millió forint, amely az MVH helyszíni ellenőrzésekben való részvételéhez kapcsolódó kiadásainak kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

#### Felhalmozási kiadások

A beruházási célokra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 2 519,9 millió forint volt, mely a fejezeti és intézményi hatáskörű módosítások következtében 7 325,8 millió forintra módosult év végére.

Fejezeti hatáskörben összesen 258,1 millió forinttal került megemelésre az előirányzat, ebből 200,7 millió forinttal többletbevétel terhére az értékpapír-kereskedelmi rendszer megkezdett fejlesztésének folytatására, illetve a Kincstár illetmény-számfejtő rendszer háttértár növelésére, 57,4 millió forinttal az MVH-tól átvett feladatok ellátása miatt megkötött költségvetési megállapodás alapján.

Intézményi hatáskörben összesen 4 547,8 millió forint összegű előirányzat-növelés történt főként uniós programokkal összefüggésben befolyt bevétel, illetve előző évi maradvány terhére.

Az előirányzathoz tartozó pénzügyi teljesítés összege 2 827,4 millió forint, melyből az immateriális javakkal (szoftverek, licencek, Clavis informatikai rendszer, KSZR számlavezető rendszer, pályázatkezelő rendszer, ASP önkormányzati keretrendszer és szakrendszerek fejlesztése), valamint informatikai eszközök beszerzésével, bővítésével összefüggő kiadások összege 1 852,4 millió forint, míg egyéb tárgyi eszközök vásárlására 211,0 millió forintot fordítottak. A Kincstár épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 166,4 millió forint kiadást jelentettek. A beruházásokhoz kapcsolódó áfa 597,6 millió forint volt.

Az intézmény felújítási kiadásaira jóváhagyott eredeti előirányzat összege 383,7 millió forint volt. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás 396,6 millió forint összegben történt. Az így módosított 780,3 millió forint előirányzat terhére a Kincstár az év folyamán 500,6 millió forint felhasználást számolt el az épületeken elvégzett felújítási munkákra.

A Kincstár vagyonkezelésében lévő ingatlanok folyamatos fenntartása a Kincstár feladata. Ennek keretében a működéséhez szükséges karbantartási és felújítási munkák az elmúlt években folyamatosan, illetve a jelentkező igényeknek megfelelően zajlottak.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre soron a Kincstár 2017. évben 75,7 millió forintot fizetett lakásépítési és vásárlási, valamint lakáskorszerűsítés címen, továbbá ezzel összefüggő számlavezetéshez kapcsolódó kiadás került elszámolásra.

## Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 13 119,2 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 50 766,8 millió forint volt, a teljesítés 58 077,4 millió forintban realizálódott.

Fejezeti hatáskörben 3 331,1 millió forinttal került megemelésre a bevételi előirányzat a keletkezett többletbevétel, valamint az MVH integrációval átkerült bevételi előirányzat következtében.

A Kincstár térítés ellenében nyújtott szolgáltatásaiból származó működési bevétel teljesítése 33 529,4 millió forint volt, melynek legfőbb jogcímei a tranzakciós illetékek beszedéséből (20 138,2 millió forint), a forintszámla-vezetési díjből (6 533,4 millió forint) és az értékpapír-forgalmazásból (4 955,2 millió forint) származtak.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat vonatkozásában az eredeti költségvetésben lévő 3 164,1 millió forint a KÖFOP projekttel összefüggésben került megtervezésre. Intézményi hatáskörben 12 769,9 millió forint összegben került sor előirányzat-emelésre, így a 2017. évi módosított előirányzat 15 934,0 millió forint lett. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat vonatkozásában pénzügyileg 23 111,5 millió forint realizálódott az uniós forrásból megvalósult feladatellátással, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült kiadásokkal, a nyugdíjbiztosítási feladatokkal összefüggésben befolyt bevétel, valamint az ONYF átvett pénzkészlete miatt.

Az intézményi hatáskörben módosított 586,1 millió forint összegű felhalmozási célú támogatások előirányzatból az európai uniós forrásokból (ASP 2.0, KÖFOP) 576,7 millió forint teljesült. A fennmaradó 9,4 millió forint a KEHOP és KÖFOP projektek kapcsán 2017. évben felmerült felhalmozási kiadások 2018. évben megtérülő összege.

Felhalmozási bevételek jogcímen a Székesfehérvári Törvényszék által perben meghozott ítélet alapján a Kincstárt – mint az ONYF jogutódját – megillető 10,5 millió forint bevétel került elszámolásra.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen elszámolt 116,4 millió forint legnagyobb része a munkáltatói lakáskölcsön-tartozások visszatörlesztett összege, míg a működési célú átvett pénzeszközök jogcímen elszámolt 732,9 millió forint teljesítés döntően az 1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat szerinti forrást érintően, a szerződéses partner által visszautalt összegből származik.

## Támogatás

A Kincstár 2017. évi eredeti támogatási előirányzata 17 534,8 millió forint volt, mely az év közben végrehajtott kormányzati és fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások hatására 56 322,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat-módosítás főbb tételei az alábbiak voltak:

- A 2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 510,9 millió forint került átcsoportosításra a Kincstár költségvetése terhére a delegált feladatok ellátása érdekében.
- A szociális hozzájárulási adó csökkenéséből eredő 2017. évi megtakarítás – 520,2 millió forint – elvonásra került a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, valamint az 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat alapján.
- Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozattal és a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozattal összefüggésben 59,6 millió forinttal növekedett az előirányzat a kompenzáció és annak járulékai finanszírozásához kapcsolódóan.
- A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján benyújtott igénylés alapján összesen 48,3 millió forinttal került megemelésre a Kincstár előirányzata a prémiumévek programmal összefüggésben.
- A 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott garantált bérminimum 2017. január 1-jei hatályú emelkedése fedezete biztosítása érdekében 231,3 millió forinttal nőtt az előirányzat.
- Az 1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat alapján 29 200,0 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat kormányzati hatáskörben, ebből 27 000,0 millió forinttal az ellátottak pénzbeli juttatásai elnevezésű előirányzat nőtt.
- A fejezeti hatáskörű módosítások 10 279,1 millió forinttal növelték az előirányzatot.

Ebből 160,0 millió forint az NGM egyes fejezeti kezelésű előirányzatai terhére került biztosításra a hazai decentralizált területfejlesztési támogatási rendszerrel kapcsolatos feladatok és a Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozó lebonyolító szervek feladatok ellátása érdekében.

A KEF részére 21,3 millió forint összegben került biztosításra támogatás a Budapest II. kerület, Csalogány u. 9-11. szám alatti Állampénztári Iroda üzemeltetési szolgáltatásainak ellátása érdekében.

További 10 140,4 millió forint módosítás fejezetek között létrejött megállapodás alapján került végrehajtásra, az alábbiak szerint:

- = A központosított irattári szolgáltatásokat igénybe vevő egyes szervek iratanyagai hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos 2017. évi feladatellátás érdekében a BM részére 13,8 millió forint, a lakáscélú állami támogatásokkal

- kapcsolatos másodfokú eljárásokkal összefüggő feladatkör-változás miatt a BFKH részére 13,7 millió forint került átcsoportosításra.
- = Az uniós vidékfejlesztési és halászati programok előirányzataihoz kötődő kifizetőügynökségi feladatokat az MVH jogutódjaként a Kincstár látja el. Az előirányzatot érintő követelések behajtásához kapcsolódó díjak – 10,0 millió forint – fedezete biztosításra került a XIX. Uniós fejlesztések fejezet költségvetése terhére.
  - = A nem állami köznevelési intézményfenntartók finanszírozásával és ellenőrzésével kapcsolatos másodfokú eljárásokkal összefüggésben az EMMI fejezet terhére került átadásra 4,3 millió forint támogatási előirányzat.
  - = Az MVH integrációjával összefüggésben 10 153,6 millió forint került átcsoportosításra a Kincstár részére.

## Követelés

2017. év végén a követelések állománya a Kincstárban 1 302,3 millió forint, melyből 218,3 millió forint a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke, 539,4 millió forint a költségvetési évben és 544,6 millió forint a költségvetési évet követően esedékes követelések összege.

A szervezeti változások (ONYF és MVH integráció) következtében a nem számlás követelések mennyisége jelentősen megnövekedett az előző évhez képest.

A költségvetési évet követően esedékes követeléseken belül működési bevételre 14,0 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközre 530,6 millió forint követelés került kimutatásra. Mind a két bevételi rovat esetében a nyitó összeghez képest növekedés mutatkozik, amelyet főként az ONYF beolvadása okozott. A beolvadás kapcsán 17 tanulmányi tartozás került átvételre 7,8 millió forint értékben. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között az ONYF-től átvett követelésekből 74,7 millió forint összegű lakáskölcsön-tartozás maradt meg 2017. év végén.

## Maradvány

A Kincstárban 2016. évben 10 451,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 10 352,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 99,1 millió forint pedig szabad maradvány.

Az előző évi maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban került kifizetésre:

- 4 506,7 millió forint az 1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat szerint visszafizetési kötelezettséggel terhelt dologi kiadási előirányzat fel nem használt része, melynek visszafizetéséhez kapcsolódó tranzakciós illeték 16,6 millió forint volt.
- 300,1 millió forint áthúzódó személyi jellegű juttatás, mely kifizetésre került 2017. évben.
- 820,2 millió forint a személyi juttatások maradványának járuléka, illetve a december hónapban kifizetett személyi juttatások járuléka.
- 1 565,0 millió forint a Kincstár üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások maradványa, mely dologi kiadások előirányzaton kifizetésre került.
- 664,9 millió forint a volt MVH helyszíni ellenőrzésekben való részvételhez kapcsolódó maradvány.

- 295,7 millió forint épületek felújításához, illetve beruházásához kapcsolódó kötelezettségvállalás volt, melyből 181,6 millió forint a Pécs, Sziget úti épület átépítési, felújítási munkáival kapcsolatban került kifizetésre.
- 661,9 millió forint az informatikai eszköz beszerzésekre teljesült maradvány.
- 141,6 millió forint egyéb tárgyi eszközbeszerzésre teljesült (számológépek, beléptető, videó megfigyelő rendszerek beszerzése, nyomdagép, irodai bútor, klímabeszerzés).
- 10,3 millió forint munkáltatói lakáskölcsön szerződéssel kapcsolatban került kifizetésre.
- 176,5 millió forintot immateriális javak vásárlására fordítottak (Call Center bővítés, hálózati eszköz beszerzés, KGR K11 rendszer fejlesztése).
- 5,0 millió forint önrevízió alapján felajánlott költségvetési maradvány.
- Az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került más intézmény részére.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1 187,5 millió forint az új számlavezető rendszerrel kapcsolatos szerződéses áthúzódó kötelezettség, mely nem került kifizetésre 2017. évben.

A Kincstárban 2017. évben 20 221,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből 20 078,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 142,6 millió forint pedig szabad maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból

- 3 033,4 millió forint a személyi juttatások és annak járulékainak maradványa,
- 4 519,3 millió forint a dologi kiadások maradványa,
- 555,6 millió forint az MVH helyszíni ellenőrzésekben való részvételhez kapcsolódó maradvány,
- 279,7 millió forint a 2017. évben megkezdett épület felújítások áthúzódó maradványa.
- 4 498,5 millió forint a felújítási és beruházási kiadások fennmaradó maradványa, mely tartalmazza az új számlavezető rendszerrel kapcsolatos áthúzódó kötelezettséget.
- 24,0 millió forint maradvány a 2017. évben a szociális bizottság által megítélt munkavállalók lakáskölcsönének összege.
- 7 167,9 millió forint az európai uniós projektek 2016. és 2017. évben beérkezett előlege.

### 3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A Kincstárban a mérlegfőösszeg 32 644,0 millió forintról 62 225,4 millió forintra nőtt a 2017. évben, míg a saját tőke vonatkozásában 25 135,7 millió forint a növekedés az előző időszakhoz képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 19 608,8 millió forinttal növekedett. Az MVH integrációja miatt a befektetett eszközök értéke 7 499,7 millió forinttal, az ONYF integrációja miatt 12 075,9 millió forinttal növekedett.

A pénzeszközök esetében a jelentős növekedéshez (9 718,1 millió forint) nagymértékben hozzájárult az európai uniós projektekkel kapcsolatos támogatási előlegek beérkezése (ASP 2.0: 4 827,0 millió forint, illetve KÖFOP: 4 853,5 millió forint összegben), valamint az ONYF-től átvett uniós projektek előlege.

A követelések mérlegsoron a mindösszesen 3,3 millió forintos csökkenést a költségvetési évben esedékes követelések csökkenése, valamint a költségvetési évet követő évek követelések és a követelés jellegű sajátos elszámolások (beruházásokra, szolgáltatásokra adott előlegek) közel ugyanolyan arányú növekedése okozza.

A kötelezettségek összege 3 271,5 millió forinttal növekedett. A költségvetési évben esedékes kötelezettségeken belül a szállítói tartozások értéke 2 447,0 millió forinttal nőtt. A beruházási és felújítási szállítói követelések értéke is jelentősen emelkedett, összesen 809,4 millió forinttal, melyből 542,8 millió forint immateriális javakkal, 158,4 millió forint informatikai eszköz beszerzésekkel kapcsolatos kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokon belül 11,1 millió forintos növekedés történt.

A passzív időbeli elhatárolások növekedését az elhatárolásba vont 2017. december havi munkabérek, munkaadókat terhelő járulékok összegének növekedése, a 2017. évben térítés nélkül átvett eszközök, valamint az uniós projektek terhére beszerzett eszközök elhatárolásba történő bevonása okozza.

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása

– ASP 2.0 projekt

Az önkormányzati ASP szolgáltatás 2015. év óta működő és egyben folyamatosan fejlődő szolgáltatás, amelynek ügyfélköre az ASP rendeletben foglalt ütemezésnek megfelelően folyamatosan bővül. Mára az önkormányzatok döntő többsége ASP felhasználó. Az önkormányzati ASP országos bevezetése jelenleg egy, az állam által kiemelten a Kincstár és a NISZ Zrt. útján nyújtott központi szolgáltatás és egy, a szolgáltatás folyamatos fejlesztését és kiterjesztését szolgáló kiemelt projekt összehangolt működését megkövetelő tevékenység.

A projekt keretében egy olyan helyi önkormányzatok feladatellátását támogató rendszer kerül kialakításra, mely tartalmazza az önkormányzati gazdálkodást, az ingatlanvagyonnyilvántartást, a helyi adóztatást, az ipari és kereskedelmi feladatokat, az iratkezelést támogató integrált szakrendszereket, a szakrendszeri szolgáltatásokat összefogó és azok menedzsmentjét biztosító keretrendszert, valamint az ügyfélszolgálati és csatlakoztatási koordinációs feladatokat támogató rendszereket. A jövőben az ügyintézők könnyebben tehetnek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, továbbá hozzáférhetnek a központi nyilvántartások adataihoz is. Cél, hogy a szakrendszerek integrációjával megszüntethetők legyenek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, csökkenthetők legyenek az eljárási költségek, lerövidüljön az ügyintézési idő.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 számú, „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” elnevezésű, projekt keretében 2017. évben 1 229,8 millió forint került kifizetésre.

– A Kincstár közreműködő szervezeti feladatai

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program lebonyolítása során az Irányító Hatóság a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatai egy részét közreműködő szervezetként a Kincstárra ruházta át.

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása alapján 2017. április 1-jével a Közép-Magyarországi Operatív Program feladatainak átvételével a 2007-2013-as programozási időszak tekintetében valamennyi Regionális Operatív Program zárással és fenntartással összefüggő közreműködő szervezeti feladatát a Kincstár látja el.

A feladatellátást a KÖFOP-3.2.4.-15-2016-00001 számú „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál” című projekt biztosítja. A projektből a személyi és működési kiadások finanszírozásán túl a szakmai képzések valósultak meg. A 2017. évben 1 365,9 millió forint összegű kiadás került a projekt költségvetéséből elszámolásra.

– Igazoló hatósági feladatok

2017. évben az Igazoló Hatóság párhuzamosan végezte a 2007-2013 pénzügyi időszak zárásának előkészítési folyamatait, illetve a 2014-2020 pénzügyi időszak elszámolási tevékenységét.

2017. március 31-ig lezárásra kerültek a 2007-2013 pénzügyi időszak operatív programjai, az Igazoló Hatóság határidőre elkészítette és benyújtotta a záró elszámoláshoz kapcsolódó költségnyilatkozatokat és átutalás igénylési dokumentációt. 2017-ben a 2007-2013. programok lezárása után, a 2014-2020 időszak lebonyolításával kapcsolatos igazoló hatósági tevékenység is felerősödött, köszönhetően annak, hogy 2017-ben történtek kifizetések a kedvezményezettek felé, melyek elszámolhatóvá váltak az Európai Unió felé.

Az Igazoló Hatóság feladatai szintén KÖFOP projektből kerülnek finanszírozásra. 2017. évben összesen 738,3 millió forint felhasználás történt.

– A társadalombiztosítási és családtámogatási területtel kapcsolatosan európai uniós forrásból megvalósuló projektek

= „Az adminisztratív terhek csökkentése - A 21. század családtámogatása és nyugdíja” (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024)

A kiemelt projekt célja egy új, korszerű, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató integrált családtámogatási és nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer létrehozása, amely könnyen kezelhető és a jövőbeli feladatoknak megfelelően folyamatosan bővíthető. A projekt konzorciumban valósul meg, a főkezdményezett a Kincstár.

= „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok” (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043)

Az elektronikus ügyintézés megvalósításához, az ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséhez, valamint mindezek informatikai háttérének támogatásához elengedhetetlen egy új integrált informatikai rendszer fejlesztése. Erre tekintettel a projekt – melyben a Kincstár konzorciumi tagként vesz részt – stratégiai célkitűzése a szakrendszeri integráció megvalósítása, az új kormányhivatali

hatásköri elosztáshoz történő illeszkedés, az új struktúrában történő működéshez szükséges informatikai rendszer-módosítások elvégzése azon rendszereknél, melyek egyéb projektben nem kerülnek kiváltásra vagy jelentősen továbbfejlesztésre, valamint a területi kiszolgáló konszolidáció megvalósítása.

= „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” (EFOP-1.1.1-15-2015-00001, VEKOP-7.1.3-15-2016-00001)

Mindkét projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk ösztönzése, a képzettségi szintjük növelése, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása. A projektek szakmai megvalósítása a konzorciumvezető (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) feladata. Konzorciumi tagként a Kincstár tevékenységi körébe az informatikai rendszer fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok tartoznak.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) projekt keretében az igazgatásszervezés, informatikai rendszerfejlesztési feladatok ellátása, közbeszerzési eljárások előkészítése, termék minőségbiztosítási feladatok ellátása, EFOP struktúra kialakítása, kérelem- és új támogatás típusok bevezetése, informatikai rendszer üzemeltetése valósult meg a 2017. évben.

A VEKOP projekt a Közép-Magyarországi régióban valósul meg, a 2017. évben a paraméterezéssel, termékkonfigurálással és kapcsolódó szolgáltatás ellátásával kapcsolatos feladatok valósultak meg.

= „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” (EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001)

A projekt célja, hogy a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat jogszabályokban rögzített feladatainak megvalósítását szolgáló, központilag tervezhető, kivitelezhető vagy elősegíthető szakmai eszközök, technikák és technológiák, újítások az ágazati szereplők számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az ismeretek és információk transzferálása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb költséggel és idővel járjon. A Kincstár konzorciumi tagként vesz részt a projektben, 2017. évben felelős akkreditált közbeszerzési szakértő megbízásával, valamint a projektben dolgozók személyi jellegű kifizetéseivel kapcsolatban merültek fel kiadások.

= „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” (EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001)

A projekt elsődleges célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. A projekt törekszik az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek tudásának bővítésére, amelynek keretében az ellátórendszerrel, a társágazati szereplők feladatairól, kompetenciáiról, az együttműködésük mikéntjéről, a köztük lévő és a szülőkkel való kommunikációról kapnak ismereteket.

Az ágazatközi szolgáltatási modell háttéréül szolgáló informatikai szakrendszerek összekapcsolásra kerülnek, melynek köszönhetően a gyermek fejlődése nyomon követhetővé válik.

Az egységes gyermekút megvalósítása, a szakemberek kompetenciájának szélesítése, a koordinatív funkció bevezetése és a szülői tájékozottság növelése hatékonyabb szolgáltatásokat és a családokat fókuszba helyező, támogató ellátórendszert eredményez.



2017. évben felelős akkreditált közbeszerzési szakértő megbízásával, valamint a projektben dolgozók kifizetéseivel kapcsolatban merült fel költség konzorciumi tagként a Kincstárnál.

= „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára”  
(EFOP-1.9.7-16-2017-00001)

A projekt közvetlen célja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében elért célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, hozzájárulva ezzel a gyermekszegénység visszaszorításához, a társadalmi együttműködés előmozdításához, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez. A Kincstár konzorciumi tag a projektben.

## 16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 775355

Honlap: <http://eutaf.kormany.hu/>

### 1. Feladatkör, tevékenység

A szervezet létrehozásáról és feladatairól az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet) rendelkezett.

A 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3/A. §-a az Áht. 109. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból származó támogatásokat ellenőrző szervként az EUTAF-ot jelölte ki. Az Áht. 68. §-a alapján az európai támogatásokat ellenőrző szerv ellenőrzési jogköre kiterjed a kormányrendeletben meghatározott forrásokból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzésekre

- a lebonyolításban érintett szervezeteknél,
- a kedvezményezetteknél,
- a költségvetési támogatásokkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az ezekre kötött szerződések teljesítésének vizsgálatára, ebben a vonatkozásban azon szerződő felekre is, amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, vagy abban közreműködnek.

Az EUTAF kiemelt feladatkörei az alábbiak:

- Összhangban a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelettel, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) és az Európai Szociális Alap által támogatott operatív programok, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programja, a Kohéziós Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap projektek támogatásai felhasználásának ellenőrzési és audit hatósági feladatai, melyek magukban foglalják:
  - = a kijelölési kritériumok teljesülésének értékelését, az értékelésről szóló jelentés, az audit stratégia és a rendszerellenőrzés elkészítését,
  - = a projektek mintavételes ellenőrzését,
  - = az éves elszámolások vizsgálatát,
  - = az Európai Bizottság felkérése esetén további ellenőrzések végzését,
  - = az ellenőrzési jelentések megállapításainak, javaslatai hasznosulásának, az intézkedési terveknek nyomon követését,
  - = az Európai Bizottság felé az éves beszámolási kötelezettségek teljesítését,
  - = a zárónyilatkozat és az azt megalapozó jelentés elkészítését,
  - = az Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó választervezetek véleményezését, a szükséges tárgyalások lefolytatásában történő részvételt.
- A Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos ellenőrzési feladatok;
- Az ERFA, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások közös ellenőrzési hatósági feladatai;

- A Svájci-Magyar Együttműködési Program ellenőrzési feladatai (a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján);
- A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében az Ellenőrzési Hatóság feladatainak ellátása.

## 2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 2 142,7 millió forintban állapította meg az EUTAF 2017. évi eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2017. évi módosított kiadási előirányzata 3 527,9 millió forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 17,4 millió forinttal csökkentették, fejezeti hatáskörben többletbevétel előirányzatosításával összefüggésben 17,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben az európai uniós és egyéb projektekhez és maradványhoz kapcsolódóan 1 384,9 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. Az EUTAF 2017. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 2 437,5 millió forint, azaz a módosított előirányzat 69,1 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

*millió forintban, egy tizedessel*

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	2 431,4	2 142,7	2 142,7	3 527,9	2 437,5	100,3	69,1
ebből: személyi juttatás	1 154,8	1 305,7	1 305,7	2 068,2	1 701,3	147,3	82,3
Bevétel	1 697,3	1 422,9	1 422,9	2 626,3	2 620,3	154,4	99,8
Támogatás	738,9	719,8	719,8	702,4	702,4	95,1	100,0
Költségvetési maradvány	194,4	0,0	0,0	199,2	199,2	102,5	100,0
Létszám (fő)	169**	185*	185	185	178**	105,3	96,2

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

*millió forintban, egy tizedessel* *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 142,7	1 422,9	719,8	1 305,7	185
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	-17,4	0,0	-17,4	2,1	0

<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	0,4	0,0	0,4	0,3	0
= A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	2,1	0,0	2,1	1,8	0
<i>Átadás fejezeten belül</i>					
= 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben	-19,9	0,0	-19,9	0,0	0
– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	17,7	17,7	0,0	14,9	0
<i>Bevétel</i>	17,7	17,7	0,0	14,9	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	1 384,9	1 384,9	0,0	745,5	0
<i>Bevétel</i>	1 185,7	1 185,7	0,0	678,7	0
<i>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	-5,9	0
<i>Maradvány</i>	199,2	199,2	0,0	72,7	0
2017. évi módosított előirányzat	3 527,9	2 825,5	702,4	2 068,2	185

#### Létszám

Az EUTAF elemi költségvetésében szereplő létszám 185 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 178 fő.

Az egyéb programok költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak összlétszáma 93 fő.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások 2017. évi eredeti előirányzata 1 305,7 millió forint volt, mely év közben 2 068,2 millió forintra módosult. Ebből 1 701,3 millió forint, a módosított előirányzat 82,3 %-a realizálódott.

Az előirányzat összesen 762,5 millió forinttal növekedett, ennek okai:

- A foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 0,3 millió forinttal, minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jei hatályú emelkedése miatt 1,8 millió forinttal került megemelésre az előirányzat.
- Fejzeti hatáskörű módosítás alapján 14,9 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege többletbevétel előirányzatosításával összefüggésben.
- Intézményi hatáskörben került megemelésre az előirányzat az európai uniós programokhoz kapcsolódó bevételek beérkezésével (678,7 millió forinttal), a maradvány felhasználással összefüggésben (72,7 millió forinttal). A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás során 5,9 millió forinttal került csökkentésre az előirányzat.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

A személyi juttatások kiadásain belül a rendszeres személyi juttatásokból kerültek finanszírozásra az alapilletmények, az illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok és az illetménypótlékok, melyre összesen 737,3 millió forint felhasználás került elszámolásra 2017. évben.

Külső személyi juttatásként 7,4 millió forint került elszámolásra, amely többek között a felmentési idő végéig kifizetett személyi juttatás összege, illetve a megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek szerződés szerinti díja.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 387,7 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 36,7 millió forinttal növekedett. 2017. évben ezen a jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulás adó, az egészségügyi hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a rehabilitációs hozzájárulás, valamint a táppénz hozzájárulás. 2017. évben a kifizetett munkaadói járulékok összege 372,1 millió forintot tett ki.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata 405,5 millió forint volt. A módosított előirányzat 1 023,8 millió forintra növekedett, a teljesítés 356,6 millió forintban realizálódott. A növekedés jelentős mértékben az európai uniós programok végrehajtására kapott támogatásoknak köszönhető.

A dologi kiadások között a legjelentősebb tételek az informatikai szolgáltatások igénybevételének kifizetéseiből (43,6 millió forint), egyéb szolgáltatások (78,1 millió forint) összegéből, valamint a bérleti- és lízingdíjakból (111,8 millió forint) és az ezekhez kapcsolódó áfakötelezettségből (71,9 millió forint) adódnak.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások vonatkozásában a módosított előirányzat 11,0 millió forint, a teljesítés 7,0 millió forint.

A felhasználás az alábbiak szerint alakult:

Az intézmény 0,3 millió forint összegű támogatást nyújtott az NGM Sport Club részére a foglalkoztatottak jóléti, szociális- vagy sportcélú tevékenységéhez.

A 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 2,6 millió forint került átutalásra.

A Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatási szerződés szerinti támogatási előleg – 4,1 millió forint – visszautalása az NGM részére 2017 decemberében megtörtént.

#### Felhalmozási költségvetés

A beruházási kiadások esetében a módosított előirányzat és a teljesítés 0,5 millió forintban realizálódott. A beszerzések forrása központi költségvetési támogatás.

#### Bevételek

A költségvetési törvény szerint az EUTAF eredeti bevételi előirányzata 1 422,9 millió forint volt. Fejezeti hatáskörben 17,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 1 185,7 millió forinttal került megemelésre az előirányzat.

A működési célú támogatások soron 2 601,4 millió forint teljesítés került kimutatásra, mely tételek az uniós és egyéb nemzetközi programokra kapott forrásból származtak. Az uniós források a személyi és működési feltételek biztosításával közvetlenül finanszírozzák az EUTAF egyes feladatainak ellátását.

Működési bevételek 18,0 millió forint összegben realizálódtak. A többletbevétel az Európai Audit Hatóságok 25. találkozójaéhoz kapcsolódóan befolyt bevételből, illetve a korábbi évek kiadásaihoz kapcsolódó visszatérítésből származott. 2017. évben az EUTAF értékesített tárgyi eszközöket 0,9 millió forint összegben, mely a felhalmozási bevételek soron jelentkezik.

#### Támogatás

Az EUTAF eredeti támogatási előirányzatát 719,8 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény.

Évközben az előirányzat kormányzati hatáskörben 17,4 millió forinttal csökkent, az alábbiakból eredően:

- az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó mértékének változásából eredő megtakarítások elvonása miatt 19,9 millió forinttal csökkent,
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjának finanszírozásával, valamint a garantált bérminimum emelkedéssel összefüggésben 2,5 millió forinttal nőtt.

#### Követelések

Költségvetési évben esedékes követelésként került kimutatásra az európai uniós és egyéb programok költségvetési évben esedékes követeléseinek összege és a teljesült összeg közötti különbség 412,9 millió forint értékben. A követelések a KÖFOP, EGT és Duna Transznacionális Együttműködési Program keretében már beadott, 2017. évet érintő elszámolások, illetve dolgozókkal szembeni követelések alapján, a be nem folyt összegek vonatkozásában kerültek rögzítésre.

## Maradvány

Az EUTAF 2016. évi jóváhagyott maradványa 199,2 millió forint volt, mely 1,0 millió forint kivételével az EUTAF által felhasználásra került 2017. évben.

A 2017. évi maradvány összege 1 084,4 millió forint, melyből 1,0 millió forint még az előző években keletkezett szabad maradvány. A fennmaradó maradvány összege 1 083,4 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az összeg jelentős részét az európai uniós és egyéb projektekből származó bevétel képezte.

## 3. Egyéb

### Vagyoni helyzet

A mérlegfőösszeg 2016. évben 1 331,0 millió forint volt, ez 2017. évre 2 066,7 millió forintra nőtt. Ez elsősorban a bankszámlaegyenleg év végi növekedésével és az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolásának növekedésével magyarázható. Forrás oldalon a hosszú lejáratú kötelezettségekben történt jelentős növekedés.

### Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása

Az EUTAF bevételeinek jelentős része a KÖFOP, illetve az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, az Interreg IPA Magyarország – Szerbia Együttműködési Program (továbbiakban: ETE/IPA programok) keretében ellátott feladatok utófinanszírozásából, valamint az újonnan megkötött szerződésekhez kapcsolódó – a Belső Biztonsági Alap és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap feladatainak ellátáshoz köthető – előlegek folyósításából származnak.

Az ETE/IPA programok keretében finanszírozott audit feladatokat külső auditor cégek látják el. A projektek költségvetésében ennek következtében csak külső szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódóan jelenik meg forrás. A 2017. évben az ETE/IPA projektekhez kapcsolódóan 6,7 millió forint került elszámolásra.

Az EGT/Norvég program keretében 23,8 millió forint, a Duna Transznacionális Együttműködési Program feladataihoz kapcsolódóan 4,1 millió forint előleget kapott az EUTAF, melyeknek az elszámolására 2017 decemberében került sor.

A KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 számú „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása” című projekt által biztosított plusz források teszik lehetővé az EUTAF feladatainak magas színvonalú ellátását, mind a munkaerő-kapacitás, mind az eszközök ellátottságának, a szakmai fejlődés lehetőségének megteremtésével. 2017. évben összesen 1 905,1 millió forint bevétel származott a projekt végrehajtásából.

## 17. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Törzskönyvi azonosító szám: 311740

Honlap: <https://www.sztnh.gov.hu/hu>

### 1. Feladatkör, tevékenység

Az intézmény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint fejezetirányítói jogosítványokkal felhatalmazott, a szellemi tulajdon védelméért felelős, országos illetékességű kormányhivatal.

Az SZTNH jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes, jelenleg hatályos szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115/D-115/L. §-ai, továbbá a Ksztv. tartalmazza.

Az intézmény feladat- és hatásköre kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésére, valamint 2017. évtől a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétele iránti eljárásokra.

Az Szt. 115/G. §-a az alábbi közfeladatokat nevesíti:

- az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
- a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
- az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
- a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
- a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
- a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása;
- a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap-kezdvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok ellátása.

Ezen felül az SZTNH tevékenységi struktúráját a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen az iparjogvédelemre és a kutatás-fejlesztési tevékenységre vonatkozó, valamint a szerzői joggal összefüggő számos specifikus törvény (pl. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény), kormány- és miniszteri rendelet szabályozza.

A felsorolt feladatköri elemek tekintetében a kutatás-fejlesztési tevékenység-minősítési területen említendő meg érdemi változás: az eljárások köre 2017. évtől kibővült a projektsoport-minősítési eljárással a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény felhatalmazó rendelkezései alapján. Emellett az SZTNH jogi területe egy új jogintézmény, az oltalmazhatósági vélemény kidolgozásában és bevezetésében is részt vett.



## 2. Az előirányzatok alakulása

Az SZTNH 2017. évi tervezett kiadási előirányzata 3 387,2 millió forint, a módosított kiadási előirányzat 5 431,4 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat összegét az eredeti előirányzaton felül a pénzeszköz-átvételek, a működési célú támogatások, a költségvetési támogatások, valamint – legnagyobb módosító tételként – az előző évi maradvány felhasználása teszi ki.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

*millió forintban, egy tizedessel*

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	4 130,1	3 387,2	3 387,2	5 431,4	3 753,5	90,9	69,1
ebből: személyi juttatás	1 389,1	1 358,1	1 358,1	1 661,9	1 552,5	111,8	93,4
Bevétel	4 254,9	3 387,2	3 387,2	4 242,0	4 142,8	97,4	97,7
Támogatás	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	1 064,2	0,0	0,0	1 189,2	1 189,2	111,7	100,0
Létszám (fő)	192**	204*	204	228	220**	114,6	96,5

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

*millió forintban, egy tizedessel* *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 387,2	3 387,2	0,0	1 358,1	204
Módosítások jogcímenként					
– <i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	0,2	0,0	0,2	0,2	0
<i>Céltartalékból történő átcsoportosítás</i>					
= foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján	0,2	0,0	0,2	0,2	0

– <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	846,1	846,1	0,0	136,6	0
<i>Bevétel</i>	846,1	846,1	0,0	136,6	0
– <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	1 197,9	1 197,9	0,0	167,0	24
<i>Bevétel</i>	8,7	8,7	0,0	0,0	0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	122,9	24
<i>Maradvány</i>	1 189,2	1 189,2	0,0	44,1	0
2017. évi módosított előirányzat	5 431,4	5 431,2	0,2	1 661,9	228

### Létszám

Az SZTNH szakmai feladatellátására tekintettel a létszámkeret a 2017. évi költségvetésben 204 főben került meghatározásra. Az intézmény több külső, gazdasági társaságon keresztül igénybe vett szolgáltatást (pl. az oktatásszervezést, a kiadványkészítést, az ügyviteli forgalom, kisebb nyomdai tevékenység ellátásának feladatkörét a belső ellenőrzést) integrált vissza a saját állományú munkatársakkal ellátott tevékenységek közé. Ennek révén a létszámkeret 228 főre bővült. Az éves átlagos statisztikai létszám 220 fő volt.

### Személyi juttatások

Az SZTNH kiadásainak egyik legjelentősebb hányadát 2017. évben is a személyi juttatások alkották. A személyi kiadások eredeti előirányzata 1 358,1 millió forint, a módosított előirányzat 1 661,9 millió forint, a teljesítés 1 552,5 millió forintban realizálódott. A teljesülés a teljes kiadási főösszeg 41,4 %-át, a járulékokkal együtt 52,2 %-át tette ki. A személyi juttatások összegét és arányát – a dologi kiadások egyidejű csökkentése mellett – jelentősen megemelték a szolgáltatások visszaintegrálása miatti átcsoportosítások.

A személyi juttatások előirányzatát év közben az alábbi főbb tételek módosították:

- 136,6 millió forint összeg többletbevétel-felhasználás, mint fejezeti hatáskörben feltüntetett módosítás, amelyet a juttatások kifizetésére, illetve kisebb összegű jóléti juttatások fedezetére használtak fel;
- 167,0 millió forint intézményi hatáskörű módosítás alapján a visszaintegrált szolgáltatások fedezete érdekében, valamint az előző évben keletkezett maradvány igénybevételeből eredően.

### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 393,8 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – fejezeti hatáskörben 49,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 99,1 millió forinttal került megemelésre. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 75,0 %-ban teljesültek. A soron jelentkező maradvány magában foglalja a szociális hozzájárulási adó csökkentése miatti befizetendő összeget is.

## Dologi kiadások

Dologi kiadásokra a költségvetési törvényben 1 451,3 millió forint került meghatározásra, amely év közben fejezeti hatáskörben 222,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben összesen 540,9 millió forinttal növekedett, így az SZTNH módosított előirányzata 2 214,7 millió forintra változott. Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 1 300,6 millió forint, melyből készletbeszerzésre 47,3 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 514,1 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 328,6 millió forintot, kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 152,0 millió forintot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 258,6 millió forintot költöttek.

## Működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások 135,8 millió forintban teljesültek. A nemzetközi kötelezettségekre 56,6 millió forintot költöttek, valamint az egyéb működési célú támogatások esetében 79,2 millió forint felhasználást számoltak el.

## Felhalmozási költségvetés

Az eredeti felhalmozási kiadások előirányzat 79,6 millió forint volt, mely fejezeti hatáskörben 421,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben 374,2 millió forinttal került megemelésre.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 875,7 millió forint volt, amelyből 358,2 millió forint realizálódott. A kiadási előirányzatnak mindössze 9,5 %-át fordította az SZTNH felhalmozási kiadásként infrastruktúrájának gyarapítására.

Az év során 134,5 millió forintot fordítottak immateriális javak beszerzésére (áfa nélkül), amelynek jelentős részét a már korábban használatba vett licencekkel kapcsolatos, valamint az adatbázisokhoz és az elektronikus hatósági eljárás folyamatának szervezéséhez kapcsolódóan értéknövelőként aktivált fejlesztési kiadások adták.

Informatikai eszközök, gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoporton belül nettó 91,7 millió forint összegben történt beszerzés, melyből jelentős tétel volt a hálózati infrastruktúra, a tárolókapacitás, valamint a munkaállomások modernizációja.

Az ingatlanokon végzett beruházási, felújítási tevékenység keretében sor került többek között a 2016. évben megkezdett világítás felújítására, LED technika felhasználásával, a Zoltán utcai irodaegyüttesben, valamint a székházban 19 db iroda átalakítására, felújítására. Fentiekén túl megtörtént az új informatikai gépterem kialakítása is, amelyre 23,8 millió forint forrás állt rendelkezésre.

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon belül 2,0 millió forint összegű lakásvásárlási visszatérítendő támogatást nyújtott az SZTNH.

## Bevételek

A Hivatal 2017. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 3 387,2 millió forint volt, mely 4 242,0 millió forintra módosult az év végére és 4 142,8 millió forintban teljesült.

A hivatali bevételek 89,9 %-a – 3 726,1 millió forint – közhatalmi bevételekből származik. A közhatalmi bevételek 74,6%-a a legnagyobb iparjogvédelmi jogintézményekhez kapcsolódó, azaz a kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal egybeszámított szabadalmi szakterületi díjbevételekből, 21,6%-a a védjegyoltalmakból, 2,3%-a szerzői jogi szakterületről és 1,5% egyéb hatósági területek díjbevételeiből származott.

A működési bevételek 360,4 millió forintban, a működési célú átvett pénzeszközök 46,2 millió forintban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,6 millió forintban, a működési célú támogatások 6,1 millió forintban realizálódtak.

A 2017. évi teljesített költségvetési bevételi előirányzat 22,3%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot és 2,3%-kal elmaradt a módosított előirányzattól. A bevételi előirányzatok teljesítését az alábbi főbb tényezők befolyásolták:

- Az európai szabadalmi eljárási és fenntartási díjbevételek az európai szabadalmi reform indításának elmaradása következtében továbbra is extenzív növekedést hoztak, amit csak kis mértékben tompított a nemzeti fenntartási díjak csökkenése és az egységes hatályú európai szabadalmi rendszer bevételeinek elmaradása (734,2 millió forint).
- A promóciós kampánymunkának köszönhetően a védjegyoltalom területén jelentős aktivitásélénkülés és díjbevételi növekedés jelentkezett, amely valamelyest visszakompenzálta a Madridi Rendszerből érkező nemzetközi részesedés csökkenését (115,8 millió forint).
- A nemzetközi hivatalközi újdonságkutatói szerződés felmondása, a továbbhárított üzemeltetési költségekből származó bevételek és a nemzetközi partnerszervezetektől kapott térítések csökkenése szintén befolyásolta a teljesítést.

#### Támogatás

Kormány hatáskörű módosítás eredményeként 0,2 millió forint összegű támogatás került biztosításra a foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben.

#### Követelés

A Hivatalnak 2017. december 31-én összesen 45,9 millió forint értékű követelés állománya volt. Az előző évihez képest (133,8 millió forint) ez mintegy 65,7%-os csökkenést mutat.

A költségvetési évben esedékes követelések összege 23,2 millió forint (szolgáltatás, kiszámlázott áfa), mely az előző évinek 25,0 %-a.

16,8 millió forint volt az SZTNH költségvetési évet követően esedékes működési bevételre és áfa-visszatérítésre szóló követelésállománya, ennek összege mintegy felére csökkent az előző évihez képest.

A követelésjellelű sajátos elszámolások év végi állománya 5,9 millió forint volt, amely a tavalyi értéknek 57,3 %-a.

Az SZTNH-nak továbbra sem kell behajtási nehézségekkel szembesülnie, ami főleg az iparjogvédelmi jogintézményekhez kötődő bevételek kezelés módjának köszönhető. A 2017. évben 0,3 millió forint kétes követelés szerepelt a nyilvántartásban, amelynek behajtása jogi útra terelődött.

## Maradvány

Az SZTNH 2016. évi jóváhagyott maradványából – 1 189,2 millió forintból – 1 111,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 78,1 millió forint szabad maradvány volt. A szabad maradványból 15,6 millió forint a szerverterem költöztetésére és üzemeltetésére került visszahagyásra, a fennmaradó rész elvonásra került. A keletkezett 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt 197,3 millió forint összegű költségvetési maradványból 173,5 millió az SZTNH hatósági ügyviteli rendszerének helyébe lépő informatikai megoldás megvalósítására, illetve fejlesztésére, a fennmaradó 23,8 millió forint az SZTNH géptermének kialakítására került visszahagyásra.

Az SZTNH a 2017. évi gazdálkodását 1 578,7 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta. A maradványból 1 078,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 500,1 millió forint a szabad maradvány összege. Az Ávr. rendelkezéseinek megfelelően az SZTNH befizette a szabad maradvány összegét a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

Az SZTNH 2017. évi mérlegfőösszege 4 523,9 millió forintban alakult. Ebből az immateriális javak 259,4 millió forint, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 200,1 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések 83,8 millió forint, a beruházások és felújítások 50,4 millió forint értékben kerültek kimutatásra. A nemzeti vagyonba tartozó eszközök közül a gépek, berendezések, felszerelések és járművek állományának változása volt a legnagyobb, köszönhetően az informatikai eszközberuházások növekedésének, a 2017. évben megkezdett modernizációnak. Növekedett a folyamatban lévő beruházások állománya is. A pénzeszközök állománya 488,5 millió forinttal nőtt a nyitó állományhoz képest.

#### Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása

Az SZTNH-nak egyetlen olyan projektje volt, amely európai uniós forrás felhasználásával valósult meg.

Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából finanszírozott Value Intellectual Property for SMEs projekt célja a KKV-k részére nyújtott szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások támogatása.

A projekt keretében az SZTNH olyan iparjogvédelmi tudatosságnövelő rendezvényeket szervez, amelyek segítik a KKV-kat abban, hogy megismerjék az általuk létrehozott szellemi tőke értékét, valamint meghatározzák azokat a stratégiákat és irányítási gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy ez a tőke kereskedelmi értékűvé és versenyképessé alakuljon. A támogatás 50%-a 2016 februárjában előlegként folyósításra került. A projekt futamideje 48 hónap.

## 25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított kiadási előirányzata 187 791,7 millió forint.

Év közben az alábbi főbb intézkedések és jelentősebb kifizetések történtek:

- A 2017. évben a következő fejezeti kezelésű előirányzatok kerültek létrehozásra:
  - = Beszállítói-fejlesztési Program, Kötőpályás járműgyártás fejlesztése, Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése: a költségvetési törvény módosításának 1. melléklete alapján.
  - = A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése: a 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat) alapján.
  - = Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása: a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével összefüggő módosításáról szóló 1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozat) alapján.
  - = Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás: az Ávr. 38. § (b) pontja alapján.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1126/2017. (III. 7.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1126/2017. (III. 7.) Korm. határozat), valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat a Kormány 1 800,0 millió forint, illetve további 1 440,0 millió forint előirányzatot biztosított a Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére. A pénzügyi teljesítés a 2017. évben 2 449,3 millió forint összegben megtörtént.
- Az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről szóló 1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat) alapján a Kormány a készpénzállomány csökkentése céljából 2 400,0 millió forint előirányzatot biztosított a hazai fizetési infrastruktúra modernizálása céljából, a bankkártya-elfogadó helyek számának a bővítésére. A jogszabályi feltételeknek megfelelő szolgáltatók 2017. évben összesen 2 480,0 millió forint támogatásban részesültek, amelyből 31 000 darab új bankkártya-elfogadóhely létesítése valósul meg 2018. év folyamán.
- Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat) a Miniszterelnökség fejezet Modern Városok Program fejezeti kezelésű előirányzatának terhére a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése, ennek keretében a Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, az Eötvös József Gimnázium, valamint a Cseresnyés Kollégium fejlesztésének támogatása érdekében a Kormány 268,0 millió forint előirányzatot biztosított. A pénzügyi teljesítés a 2017. évben megtörtént.

- A 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat a Kormány az NGM Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzata terhére 315,8 millió forint előirányzatot biztosított a volt ferences rendház épületének felújításával és többfunkciós fejlesztést biztosító, pályorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő központként a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ céljára történő átalakításával kapcsolatos előkészítő munkálataira.
- Év közben az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 35 263,4 millió forint összegben megtörtént.
- A 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozatnak megfelelően a Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzataból 315,0 millió forint a KEF részére került átadásra.
- A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat szerint
  - = a Beszállítói-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére 840,5 millió forint a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet javára,
  - = Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 4 288,0 millió forint a XVII. NFM fejezet, 20 340,0 millió forint a XX. EMMI fejezet javára,
  - = a Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére 10,7 millió forint a XX. EMMI fejezet javára került átcsoportosításra.
- 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.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat) szerint a Beszállítói-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére 3 600,0 millió forint került átcsoportosításra a XX. EMMI fejezet javára.
- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1100/2017. (III. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1100/2017. (III. 6.) Korm. határozat) alapján 320,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került pénzügyileg teljesítésre a XVIII. KKM fejezet, 07/01/03 Külgazdasági fejlesztési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat részére.
- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat) alapján 121,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került pénzügyileg teljesítésre.
- Az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat szerint 2 230,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került átadásra.
- A Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 2016. évben meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázat alapján 2 082,8 millió forint, „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” pályázat alapján 628,7 millió forint kifizetés valósult meg. A 2017. évben az alábbi pályázatok kerültek meghirdetésre:
  - = „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 4 000,0 millió forint;
  - = „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” 6 140,1 millió forint;

- = „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” 6 000,0 millió forint;
- = „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” 4 558,1 millió forint összegben.
- A Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzatról:
  - = A 2016. augusztus 15-én önkormányzatok részére meghirdetett elektromos töltőállomás pályázat keretösszege 1 250,0 millió forint. A támogatás célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése. Összesen 73 db önkormányzattal került támogatási szerződés megkötésre 501,9 millió forint összegben, melyből a 2017. évben 402,6 millió forint teljesült pénzügyileg.
  - = Az „Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása” elnevezésű pályázat 2016. szeptember 26-án került kihirdetésre 2 000,0 millió forint keretösszeggel. A támogatás célja az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása. A 2017. év végéig összesen 523 db támogatói okirat került kiadásra 961,4 millió forint összegben, melyből 388,4 millió forint kifizetés történt az év folyamán.
  - = 4 322,9 millió forint került kifizetésre az e-Mobi Elektromobilitás Nkft. (a továbbiakban: e-Mobi Nkft.) által megvalósításra kerülő a hazai elektromobilitás széleskörű elterjesztését elősegítő szakmai projektjeinek 2017. évi megvalósítása érdekében.
- A Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére 9 323,5 millió forint támogatás került megítélésre a nagyvállalatok beruházásainak megvalósítása céljából. A támogatás segítségével 281 új munkahely jön létre és összességében 21 741,8 millió forint értékű beruházás valósul meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban.
- A Jedlik Terv fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1 000,0 millió forint átadása valósult meg az NFM javára megállapodás alapján, az Otthon Melege Program folytatásaként, a földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram meghirdetése céljából.
- Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai előirányzat terhére 2 614,3 millió forint támogatás került megítélésre, az Irinyi Terv által kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása céljából.
- A Beszállítói-fejlesztési Program előirányzat terhére 561,4 millió forint támogatás került megítélésre hazai tulajdonú KKV-k számára, a beszállítói képességek javítása, minősített beszállítói státusz elérése és a nemzetközi szintű versenyképesség növelése érdekében.
- A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése előirányzat terhére 15 000,0 millió forint visszatérítendő támogatás kifizetése valósult meg a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozat) alapján, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozása céljából, illetve mindösszesen 36 000,0 millió forint a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat) alapján a Széchenyi Tőkealap-kezelő részére az 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban megjelölt, a KKV-k fejlesztését szolgáló alapok létrehozása, feltőkésítése céljából.
- Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása előirányzat terhére 2 100,0 millió forint kifizetése teljesült a



Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat) szerinti NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére az NGM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházások, felújítások 1. szakaszára.

- Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása előirányzat terhére a 2017. január 1-től online pénztárgép használatára kötelezett adózóknak pénztárgépenként 50 000 forint összegű támogatás nyújtható. A jogszabályi feltételeknek megfelelő vállalkozók 2017. évben összesen 384,2 millió forint támogatásban részesültek.
- A Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 12 139,6 millió forint összegű forrás került biztosításra az SZC-k által ellátott felnőttoktatás keretében megszervezett képzések kapcsán felmerült kiadásokhoz.
- A Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére 4 632,8 millió forint összegű támogatás került biztosításra az SZC-k tagintézményeihez kapcsolódó felújítások, beruházások, fejlesztések támogatására.

A 2017. évben 87 051,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 82 636,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Magnevezés	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	22 448,4	88 246,2	96 399,3	187 791,7	106 650,3	475,1	56,8
ebből személyi juttatások	0,0	55,9	55,9	0,0	0,0	–	–
Bevétel	1 478,7	534,0	534,0	83 611,9	83 382,0	5 638,9	99,7
Támogatás	37 227,5	87 712,2	95 865,3	68 916,4	75 056,0	201,6	108,9
Költségvetési maradvány	19 667,7	–	–	35 263,4	35 263,4	179,3	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	88 246,2	534,0	87 712,2
Módosítások kedvezményezettenként	-32 890,2	0,0	-32 890,2
– saját intézménynek	-2 656,7	0,0	-2 656,7
= meghatározott feladatra	-2 656,7	0,0	-2 656,7
– más fejezet intézménynek	-15,0	0,0	-15,0
= meghatározott feladatra	-15,0	0,0	-15,0

– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-30 218,5	0,0	-30 218,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	132 435,7	118 341,3	14 094,4
– A 2017. évi LXXXVI. törvénnyel történő forrásbiztosítás	8 153,1	0,0	8 153,1
– más fejezettől átcsoportosítás	303,0	0,0	303,0
– saját intézménytől átcsoportosítás	1 440,0	0,0	1 440,0
– saját központi kezelésű előirányzatnak előirányzat átadás	-1,7	0,0	-1,7
– Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból	4 200,0	0,0	4 200,0
– maradvány	35 263,4	35 263,4	0,0
– bevétel	83 077,9	83 077,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	187 791,7	118 875,3	68 916,4

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (47 db)	19 182,3	12 139,6	7 042,7
– saját fejezeti kezelésű előirányzatra	18,6	0,0	18,6
– más fejezet intézménye	854,8	0,0	854,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	391,5	0,0	391,5
– alapítvány	103,7	0,0	103,7
– egyesület	175,5	0,0	175,5
– nonprofit társaság	7 559,3	949,5	6 609,8
– gazdasági társaság	55 317,8	0,0	55 317,8
– önkormányzat/vagy intézménye	18 104,1	0,0	18 104,1
– magánszemély	3 684,3	0,0	3 684,3
– köztestület	306,4	151,0	155,4
– társulás	7,9	0,0	7,9
– egyházi jogi személy	58,0	0,0	58,0
– térségi fejlesztési tanács	320,0	240,0	80,0
– nemzetközi szervezetek	499,8	0,0	499,8
– külföldi szervezet	20,2	0,0	20,2
– szövetség	46,1	0,0	46,1
Összes kifizetés	106 650,3	13 480,1	93 170,2

**2. Ágazati célleírások alcím**  
**2.4. Magyar találmányok külföldi bejelentése**

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	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	200,0	100,0
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	–	–	0,1	0,1	100,0	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,2	0,2	0,0
– maradvány	0,1	0,1	0,0
– bevétel	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
= maradvány	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
= bevétel	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

A Magyar találmányok külföldi bejelentése fejezeti kezelésű előirányzathoz nyújtott támogatás formája 1992. évtől visszatérítendő támogatás volt, az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése célú előirányzathoz történő támogatásáról szóló 9/2003. (II. 28.) GKM rendelet hatályba lépéséig, 2003. év elejéig.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzaton a visszafizetési kötelezettséggel kifizetett támogatásokból adódóan az NGM – a találmány hasznosulásához kötött feltételek szerint – követeléseket tart nyilván.

A tárgyév során 0,1 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása megtörtént és az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került.

A 2017. évben a követelésekből adódóan 0,1 millió forint visszafizetés történt, mely fejezeten belül, intézmény részére került átadásra, irányító szervi hatáskörben.

## 2.5. Kárrendezési célú előirányzat

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	3 751,7	3 780,0	3 780,0	4 008,6	4 004,4	106,7	99,9
Támogatás	3 900,0	3 780,0	3 780,0	3 534,8	3 534,8	90,6	100,0
Költségvetési maradvány	325,5	–	–	473,8	473,8	145,6	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 780,0	0,0	3 780,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-245,2	0,0	-245,2
– saját intézménynek	-245,2	0,0	-245,2
= meghatározott feladatra	-245,2	0,0	-245,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	473,8	473,8	0,0
– maradvány	473,8	473,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4 008,6	473,8	3 534,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 780,0	0,0	3 780,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	228,6	473,8	-245,2	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	228,6	473,8	-245,2	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézmények	-245,2	0,0	-245,2	0,0	0,0
= maradvány	473,8	473,8	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4 008,6	473,8	3 534,8	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	153,8	0,0	153,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	320,0	0,0	320,0
– magánszemély	3 530,6	0,0	3 530,6
Összes kifizetés	4 004,4	0,0	4 004,4

A Kárrendezési cél-előirányzattal összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár látja el.

Ezen előirányzatról teljesítik:

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet alapján meghatározott kártérítéseket,
- a gépjárműszavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet szerinti kártérítéseket,
- az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján mindazon személyek megalapozott kártérítési igényét, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga, illetve személyhez fűződő joga sérelmet szenvedett,
- a magyar állam területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok és azok állományába tartozó személyek által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítését.

A kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadék fizetése és a kártérítés tőkésítése, mely alapján az előirányzat Függő kár kifizetés, Járadék kifizetés és Tőkésítésre kifizetés jogcímekeket tartalmaz.

A kárrendezés célja, hogy a sérült személyek vagy halálos kimenetelű balesetek károsultjai (hozzátartozói) a károkozó felelősségéhez mérten, a magyar jog keretén belül anyagi védelemben részesüljenek.

A kárrendezés az ügyfél kérelme alapján vagy hivatalból történik. A kifizetésekre a legtöbb esetben bírósági ítéletek, peren kívüli megállapodások, egyezségek, igazolások, bemutatott jövedelemigazolások, számlák alapján kerül sor.

A károsultak részére 2017. évben 3 530,6 millió forint kifizetés történt.

A költségvetési törvényben előírt kiadási előirányzat év közben 473,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal módosult, melyből 320,0 millió forint az 1100/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján a XVIII. KKM fejezeti kezelésű előirányzata részére került pénzügyileg teljesítésre, 121,0 millió forint az 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján, valamint 32,8 millió forint az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján fejezeten belül került átadásra. További 245,2 millió forint irányító szervi hatáskörben került átcsoportosításra.

A 2017. évi maradvány összege 4,2 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

## 2.6. Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

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	0,1	0,1	44,7	44,7	–	100,0
Bevétel	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Támogatás	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	44,7	44,7	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,0	0,1
Módosítások kedvezményezettenként	-0,1	0,0	-0,1
– saját intézménynek	-0,1	0,0	-0,1
= meghatározott feladatra	-0,1	0,0	-0,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	44,7	44,7	0,0
– maradvány	44,7	44,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	44,7	44,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	44,6	44,7	-0,1	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	44,6	44,7	-0,1	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézmények	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
= maradvány	44,7	44,7	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	44,7	44,7	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	44,7	0,0	44,7
Összes kifizetés	44,7	0,0	44,7

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2017. évi megszüntetésével a kiadások e fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek megtervezésre. A célelőirányzattal összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár látja el.

Az előirányzat az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző előirányzat, amelybe Magyarország hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel kapcsolatos belvív által veszélyeztetett területen, vagy mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.

A károsultak részére 2017. évben kifizetés nem történt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 0,1 millió forint állt rendelkezésre, amely év közben 44,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal módosult, amely az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került. További 0,1 millió forint irányító szervi hatáskörben került átcsoportosításra.

2017. évben maradvány nem keletkezett.

## 2.7. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

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	7,0	3,0	3,0	13,0	10,0	142,9	76,9
Támogatás	10,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0	100,0
Költségvetési maradvány	7,0	–	–	10,0	10,0	142,9	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,0	10,0	0,0
– maradvány	10,0	10,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	13,0	10,0	3,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
= maradvány	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	13,0	10,0	3,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	7,7	0,0	7,7
– köztestület	2,3	0,0	2,3
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0



A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 185. § (3) bekezdése alapján az NGM fejezetben forrást szükséges biztosítani a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer megfelelő működéséhez.

Az eredeti kiadási előirányzathoz év közben 10,0 millió forint összegű költségvetési maradvány került előirányzatosításra, melyből a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) részére a 2016. évi támogatási szerződés alapján 2,3 millió forint kifizetés történt. A fennmaradó 7,7 millió forintból 5,8 millió forint az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat, 1,9 millió forint a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján került átadásra.

2017. évben 3,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a Kamara közfelügyeleti feladatellátása érdekében – így különösen a közfelügyeleti hatóság által kezdeményezett rendkívüli minőség-ellenőrzések, fegyelmi eljárások lefolytatása, a közfelügyeleti rendszer ellátása, a közfelügyeleti hatóság által kezdeményezett vizsgálatok, áttekintések, folyamatos monitoring céljából kért adatszolgáltatások, a közfelügyeleti hatóság működésével összefüggő informatikai fejlesztések céljából – felmerült kiadások fedezetét biztosítja.

## 2.8. Felelős játékszervezési tevékenység támogatása

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	150,0	150,0	137,5	106,1	–	77,2
Támogatás	0,0	150,0	150,0	137,5	137,5	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként	-12,5	0,0	-12,5
– saját intézménynek	-12,5	0,0	-12,5
= meghatározott feladatra	-12,5	0,0	-12,5
2017. évi módosított előirányzat	137,5	0,0	137,5

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-12,5	0,0	-12,5	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-12,5	0,0	-12,5	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-12,5	0,0	-12,5	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	137,5	0,0	137,5	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	50,0	0,0	50,0
– alapítvány	25,0	0,0	25,0
– egyesület	31,1	0,0	31,1
Összes kifizetés	106,1	0,0	106,1

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdése alapján a játékkaszinók és online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell fordítani. Játékosvédelmi célnak minősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat fenntartása, a játékosok részére a szociális ellátórendszer keretében elérhető közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros mentális, pszichikai vagy szociális hatások megelőzése, kezelése.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 150,0 millió forint állt rendelkezésre. Év közben a módosított kiadási előirányzat 137,5 millió forintra módosult, 12,5 millió forint irányító szervi hatáskörben került átcsoportosításra.

Az előirányzat pénzügyi teljesítése 106,1 millió forint, az alábbiak szerint:

- Nyíró Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet részére 50,0 millió forint kifizetés történt rehabilitáció, családterápia, workshopok megvalósítása érdekében.
- Karitász Támogató Alapítvány részére 25,0 millió forint támogatás került biztosításra ismeretterjesztő könyvek elkészítése és kiadása, honlapfejlesztés, prevenciós oktatófilm és workshopok megvalósítása céljából.
- Szerencsejátékosok Országos Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete (a továbbiakban: SZOEKE) részére 50,0 millió forint összegben került sor támogatási szerződés megkötésére a Szerencsejáték-függőség Megelőzési és Segítő Központ létrehozása és működtetése céljából, melyből 31,1 millió forint került kifizetésre az I. ütem megvalósítása érdekében.

Az előirányzaton 31,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett az alábbi főbb indokok alapján:

- Az NGM 12,5 millió forint támogatással járult hozzá a Medicina Könyvkiadó Zrt. részére szerencsejáték-függőség megelőzése és gyógyítása tárgyú szakkönyv előkészítéséhez, kiadásához és forgalomba hozatalához.
- 18,9 millió forint támogatás a SZOEKE-vel 50,0 millió forint összegben, a Szerencsejáték-függőség Megelőzési és Segítő Központ létrehozása és működtetése céljából megkötött támogatási szerződés II. és III. ütemének megvalósítása érdekében.

## 2.9. ClusterCOOP program támogatása

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	39,9	39,9	–	100,0
Bevétel	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	39,9	39,9	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	39,9	39,9	0,0
– maradvány	39,9	39,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	39,9	39,9	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0
= maradvány	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	39,9	0,0	39,9
Összes kifizetés	39,9	0,0	39,9

2011. április 1-jén indult a 2014. március 31-ig tartó ClusterCOOP program – tíz európai partner részvételével –, amely az EU Közép-európai Transznacionális Programjának keretében működtetett, innováció motiválta KKV-k klaszter-együttműködését elősegítő nemzetközi projekt volt. A program alapvető célja a közép-európai országokban működő klaszterek hatékony együttműködése, keretfeltételeinek kialakítása és megerősítése volt annak érdekében, hogy a klaszterek innovációs kapacitásaikat jobban kiaknázhassák, a gazdasági-kereskedelmi együttműködést támogató belső integrációt előmozdítsák, javíthassák versenyképességüket, tárgyalási pozíciójukat. Az NGM vezető partnersége mellett megvalósuló ClusterCOOP projekt 2014. évben sikeresen lezárult, melynek megfelelően 2017. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az utolsó, hatodik féléves elszámolás 2015. évben került benyújtásra az Irányító Hatóság részére, a támogatás visszatérítésére 2016. évben került sor. A 2016. évben befolyt 39,9 millió forint összegű bevétel 2017. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került előirányzatosításra és az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján került pénzügyileg teljesítésre.

2017. évben maradvány nem keletkezett.

### 2.13. Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása

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	2 416,0	0,0	0,0	2 480,0	2 480,0	102,6	100,0
Támogatás	2 416,0	0,0	0,0	2 480,0	2 480,0	102,6	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 480,0	0,0	2 480,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzatról	80,0	0,0	80,0
– átcsoportosítás			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból	2 400,0	0,0	2 400,0
2017. évi módosított előirányzat	2 480,0	0,0	2 480,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	2 480,0	0,0	2 480,0	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0
= az 1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0
= átvétel fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzattól	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 480,0	0,0	2 480,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2 480,0	0,0	2 480,0
Összes kifizetés	2 480,0	0,0	2 480,0

Az 1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozattal létrehozott előirányzat javára a Kormány 2 400,0 millió forintot biztosított.

Az előirányzat célja a bankkártya-elfogadó helyek számának a bővítése, a modern elektronikus fizetési módok elterjedésének ösztönzésével a hazai fizetési infrastruktúra modernizálása és a készpénzállomány csökkenése. Az előirányzat által új, korszerű terminálok beszerzéséhez és telepítéséhez terminálonként 80 000 forint támogatás nyújtására került sor. A támogatásban részesülő szolgáltatóknak legalább a nyújtott támogatás mértékének megfelelő díjsökkentést kellett vállalniuk, valamint annak biztosítását, hogy az elfogadóhely a szolgáltató részére összességében legfeljebb a bankkártyás forgalom 1%-ának megfelelő összegű díjat fizetheti.

A jogszabályi feltételeknek megfelelően 2 480,0 millió forint összegben érkezett be támogatási kérelem. A támogatások kifizetése a 2017. évben megtörtént, melyet 31 000 darab új bankkártya-elfogadóhely létesítésére használtak fel a támogatottak a 2018. év folyamán. 2017. évben maradvány nem keletkezett.

## 2.14. Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása

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	2 449,3	2 449,3	–	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	2 449,3	2 449,3	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-400,0	0,0	-400,0
– saját intézménynek	-400,0	0,0	-400,0
= meghatározott feladatra	-400,0	0,0	-400,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 849,3	0,0	2 849,3
– saját intézménytől átcsoportosítás	1 440,0	0,0	1 440,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzatnak átadás	-390,7	0,0	-390,7
– Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból	1 800,0	0,0	1 800,0
2017. évi módosított előirányzat	2 449,3	0,0	2 449,3

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	2 449,3	0,0	2 449,3	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	3 240,0	0,0	3 240,0	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	3 240,0	0,0	3 240,0	0,0	0,0
= az 1126/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0
= az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a NGM fejezet intézményei terhére	1 440,0	0,0	1 440,0	0,0	0,0

- Fejezeti hatáskörű módosítás	-790,7	0,0	-790,7	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-400,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatnak	-390,7	0,0	-390,7	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 449,3	0,0	2 449,3	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– gazdasági társaság	2 449,3	0,0	2 449,3
Összes kifizetés	2 449,3	0,0	2 449,3

Az előirányzat célja az élelmiszer-értékesítést kezelő személyzet nélkül végző automatákba beépítésre kerülő automata felügyeleti egység beszerzéséhez nyújtandó támogatás biztosítása. Az előirányzat által az automata felügyeleti egység beszerzéséhez és telepítéséhez automatánként 120 000 forint támogatás nyújtására került sor.

Az 1126/2017. (III. 17.) Korm. határozattal létrehozott előirányzat javára a Kormány 1 800,0 millió forintot, majd az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozattal további 1 440,0 millió forintot biztosított.

A jogszabályi feltételeknek megfelelően 2 449,3 millió forint összegben érkezett be támogatási kérelem. A támogatások kifizetése a 2017. évben megtörtént, melyet 20 411 darab automata felügyeleti egység telepítésére használ fel a kijelölt felügyeleti szolgáltató a 2018. év folyamán.

Év közben 790,7 millió forint került fejezeten belül átcsoportosításra.

2017. évben maradvány nem keletkezett.

#### 4. Területfejlesztési feladatok alcím

##### 4.1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

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	2 758,3	470,6	470,6	590,4	421,5	15,3	71,4
ebből: személyi juttatás	0,0	36,2	36,2	0,0	0,0	–	–
Bevétel	34,1	0,0	0,0	26,2	26,2	76,8	100,0
Támogatás	2 655,6	470,6	470,6	468,9	468,9	17,7	100,0
Költségvetési maradvány	163,9	–	–	95,3	95,3	58,1	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	470,6	0,0	470,6
Módosítások kedvezményezettenként	-50,0	0,0	-50,0
– saját intézménynek	-50,0	0,0	-50,0
= meghatározott feladatra	-50,0	0,0	-50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	169,8	121,5	48,3
– saját fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	50,0	0,0	50,0
– saját központi kezelésű előirányzatnak átadás	-1,7	0,0	-1,7
– maradvány	95,3	95,3	0,0
– bevétel	26,2	26,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	590,4	121,5	468,9

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	470,6	0,0	470,6	36,2	0,0
Módosítások jogcímenként	119,8	121,5	-1,7	-36,2	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0
= az 1601/2017. (VIII. 31. ) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás NGM központi kezelésű előirányzatai javára	-1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	121,5	121,5	0,0	-36,2	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-50,0	0,0	-50,0	-36,2	0,0
= átvétel fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzattól	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
=maradvány	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0
= bevétel	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	590,4	121,5	468,9	0,0	0,0



millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	9,0	0,0	9,0
– nonprofit társaság	80,0	0,0	80,0
– gazdasági társaság	12,5	0,0	12,5
– térségi fejlesztési tanács	320,0	240,0	80,0
Összes kifizetés	421,5	240,0	181,5

A fejezeti kezelésű előirányzatban a költségvetési törvényben 470,6 millió forint állt rendelkezésre.

Év közben a módosított kiadási előirányzat 590,4 millió forintra módosult, az alábbiak miatt:

- a korábbi évek decentralizált, hazai forrásból megvalósuló területfejlesztési pályázatainak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából az előirányzatról 50,0 millió forint került átadásra a Kincstár részére,
- az előirányzat terhére az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 1,7 millió forint került átcsoportosításra az NGM központi kezelésű előirányzatai javára,
- az előirányzat javára a Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat terhére 50,0 millió forint került átcsoportosításra,
- az előző évi költségvetési maradvány összege 95,3 millió forint volt, melynek előirányzatosítása megtörtént, és az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került,
- az előirányzat javára összesen 26,2 millió forint bevétel folyt be.

Az előirányzat pénzügyi teljesítése 421,5 millió forint, melyből a legjelentősebb kiadások az alábbiak:

- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 16. §-a alapján a térségi fejlesztési tanácsok működéséhez költségvetési hozzájárulás kerül biztosításra. A 2017. évben a Balaton Fejlesztési Tanács 120,0 millió forint támogatásban részesült, mely hozzájárult a Balaton régió fejlesztésére fordítható források hatékony felhasználásához, megvalósult a nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása, a régió fejlesztésével kapcsolatos információk biztosítása az érintett szervezetek számára. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: TBFT) részére a 2017. évben 120,0 millió forint került átadásra a TBFT működtetésére, a Tftv.-ben szereplő feladatainak megvalósítására, a térségre vonatkozó területfejlesztési koncepciót és programot megalapozó feladatok ellátására.
- A 2017. évben 80,0 millió forint támogatást biztosított az NGM a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. részére, melyből megvalósult a Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése, a felhasználói tájékoztatás, a felhasználói adatbázis karbantartása, a rendszerhez kapcsolódó alkalmazáskonszolidáció és adatgazdálkodás.
- Az előző évi maradvány terhére a következő jelentősebb kifizetések történtek:
  - = A TBFT részére „Az építészeti alkotótábor a Tokaj borvidéken” tárgyú rendezvény megvalósítása érdekében 20,0 millió forint támogatás került nyújtásra.

- = A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács részére 60,0 millió forint támogatást biztosított az NGM, a Tisza-tavi térség turisztikai stratégiája 2016-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó operatív tervdokumentumok kidolgozásához, a térségi befektetés-ösztönzési tevékenység megalapozásához, a térség ipari és barnamezős területeinek fejlesztési és rehabilitációs lehetőségeit megalapozó tanulmányok elkészítéséhez, a Tisza-tavi médiaközpont 2016. évi tevékenységéhez és a Tisza-tavi tükör kiadásához.
- = 9,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján került pénzügyi teljesítésre.

Az előirányzaton 168,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 167,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, az alábbi főbb indokok alapján:

- Az NGM 80,0 millió forint támogatással járult hozzá a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi feladataihoz: a Tisza-tavi napok és egyéb térségi rendezvények megrendezéséhez, a Tisza-tavi tükör kiadásához és a Tisza-tavi médiafogyasztási szokásokat vizsgáló tanulmány elkészítéséhez.
- 28,5 millió forint támogatást biztosított az NGM a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács részére természetközeli szennyvíztisztítási mintaprojekt megvalósítására.
- Pest megye önkormányzata 50,0 millió forint támogatásban részesült, Pest megye kompenzációs forrásának felhasználásához kapcsolódó feladatok céljából.

#### 4.2. Decentralizált területfejlesztési programok

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	53,9	0,0	0,0	151,1	145,7	270,3	96,4
Bevétel	135,8	0,0	0,0	36,3	36,3	26,7	100,0
Költségvetési maradvány	32,9	–	–	114,8	114,8	348,9	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	151,1	151,1	0,0
– maradvány	114,8	114,8	0,0
– bevétel	36,3	36,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	151,1	151,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	151,1	151,1	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	151,1	151,1	0,0	0,0	0,0
=maradvány	114,8	114,8	0,0	0,0	0,0
= bevétel	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	151,1	151,1	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	127,1	0,0	127,1
– saját fejezeti kezelésű előirányzatra	18,6	0,0	18,6
Összes kifizetés	145,7	0,0	145,7

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben került sor az előző évi 114,8 millió forint maradvány előirányzatosítására, mely az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján került átadásra.

A 2017. évben a korábbi évekből származó, a területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzatok terhére megítélt, de visszavont támogatásokból 36,3 millió forint bevétel keletkezett, melynek előirányzatosítása megtörtént.

A befolyt bevételből 18,6 millió forint a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok előirányzatra szakmai feladatok ellátása érdekében, 12,3 millió forint a fejezetben belül, intézmény részére került átadásra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2017. évben 5,4 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

#### 4.4. Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

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	1,7	0,0	0,0	1,1	1,1	64,7	100,0
Bevétel	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Költségvetési maradvány	1,7	–	–	1,1	1,1	64,7	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,1	1,1	0,0
– maradvány	1,1	1,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
=maradvány	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2016. évi maradvány összege 1,1 millió forint volt, mely az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átutalásra került. 2017. évben maradvány nem keletkezett.

#### 4.5. Pest megyei fejlesztések

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	14 000,0	14 000,0	15 782,6	2 711,5	–	17,2
Támogatás	1 942,6	14 000,0	14 000,0	13 840,0	13 840,0	712,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1 942,6	1 942,6	–	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 000,0	0,0	14 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-110,0	0,0	-110,0
– saját intézménynek	-110,0	0,0	-110,0
= meghatározott feladatra	-110,0	0,0	-110,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 892,6	1 942,6	-50,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-50,0	0,0	-50,0
– átadás			
– maradvány	1 942,6	1 942,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat	15 782,6	1 942,6	13 840,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	1 782,6	1 942,6	-160,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	1 782,6	1 942,6	-160,0	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-110,0	0,0	-110,0	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatnak	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
= maradvány	1 942,6	1 942,6	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	15 782,6	1 942,6	13 840,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	628,7	0,0	628,7
– önkormányzat/vagy intézménye	2 082,8	0,0	2 082,8
Összes kifizetés	2 711,5	0,0	2 711,5

A Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) alapján a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021. közötti időszakban 80 000,0 millió forint összegű támogatásban részesülnek az alábbi célok érdekében:

- közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztések,
- turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése,
- Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztése,
- munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés (belterületi utak, kerékpárutak, alacsonyabb rendű utak fejlesztése),
- önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása,
- települések infrastrukturális ellátottságának javítása.

Az 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a pénzügyi támogatás összegét a 2017. évben 14 000,0 millió forintban határozta meg.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 1 942,6 millió forint volt, melynek előirányzatosítása megtörtént.

A pályázatokkal kapcsolatos egyes végrehajtási feladatok ellátásában a Kincstár vesz részt, melyhez az intézmény részére A Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat) alapján 110,0 millió forint került átcsoportosításra.

A Pest megyei fejlesztések előirányzatból a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok javára 50,0 millió forint átcsoportosítás vált szükségessé, tekintettel arra, hogy Pest megye önkormányzata egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a megyei befektetés ösztönzési tevékenység és a Pest megyei fejlesztések előirányzat terhére nyújtott célzott pénzügyi támogatások felhasználásában való közreműködési feladatok ellátása céljából.

Az 1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat szerint az előirányzat felhasználása pályázati úton vagy kivételesen indokolt esetben egyedi döntéssel lehetséges.

A 2017. évi előirányzat terhére 2016. évben

- „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című, 1 750,0 millió forint összegű,
- „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című, 1 250,0 millió forint összegű

pályázat került meghirdetésre.

Az előirányzatból fennmaradó 10 840,0 millió forint összeg és a 2018-2019. évi forrás terhére a 2017. évben

- „A mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című, 396,9 millió forint összegű,
- „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, 4 000,0 millió forint összegű,

- „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, 6 140,1 millió forint összegű,
  - „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, 6 000,0 millió forint összegű,
  - „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című 2 000,0 millió forint összegű,
  - „Mikro-, kis-, és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” című 4 558,1 millió összegű,
- pályázat került meghirdetésre.

A 2016. évben meghirdetett

- „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat terhére 2 082,8 millió forint összegű,
- „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című pályázat terhére 628,7 millió forint összegű

kifizetés valósult meg, így az előirányzaton 13 071,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

## 5. Belgazdasági feladatok

### 5.1. Gazdasági Zöldítési Rendszer

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	2 205,3	7 505,1	7 505,1	15 479,1	6 073,3	275,4	39,2
Bevétel	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6	-	100,0
Támogatás	5 540,7	7 505,1	7 505,1	7 505,1	7 505,1	135,5	100,0
Költségvetési maradvány	4 621,1	-	-	7 956,4	7 956,4	172,2	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 505,1	0,0	7 505,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7 974,0	7 974,0	0,0
- maradvány	7 956,4	7 956,4	0,0
- bevétel	17,6	17,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat	15 479,1	7 974,0	7 505,1

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 505,1	0,0	7 505,1	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	7 974,0	7 974,0	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	7 974,0	7 974,0	0,0	0,0	0,0
=maradvány	7 956,4	7 956,4	0,0	0,0	0,0
= bevétel	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	15 479,1	7 974,0	7 505,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (12 db)	562,0	0,0	562,0
– más fejezet intézménye	4,5	0,0	4,5
– egyesület	3,0	0,0	3,0
– nonprofit társaság	4 334,9	0,0	4 334,9
– gazdasági társaság	576,3	0,0	576,3
– önkormányzat/vagy intézménye	459,1	0,0	459,1
– magánszemély	133,5	0,0	133,5
Összes kifizetés	6 073,3	0,0	6 073,3

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve 3d. cikk (4) bekezdése, valamint a 10. cikk (3) bekezdése határozza meg a légi közlekedés kibocsátási egységeinek elárverezéséből származó bevételek, illetve az egyéb kibocsátási egységnek elárverezéséből származó bevételek legalább 50 %-ának felhasználási területeit. Mindezekre figyelemmel a Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat célja:

- a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs projektek finanszírozása,
- a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése,
- az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzése,
- az elektromos töltőinfrastruktúra-telepítés megvalósítási helyszíneit feltüntető adatbázis és térkép elkészítése, működtetése,
- az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, elszámolási és kontrollrendszer kiépítése, működtetése,
- az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó marketing és promóciós tevékenység kiadásainak támogatása, kapcsolódó tanulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a finanszírozása.



A költségvetési törvény 8. § (2) és (3) bekezdése alapján a miniszter a Gazdasági Zöldítési Rendszer előirányzatát az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételtől szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2017. évi értékesítéséből a Kvtv-ben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2017. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ával, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg. A 2017. év során nem volt szükség előirányzat megemelésre.

Év közben az alábbiak szerint módosult az eredeti előirányzat:

- Előirányzatosításra került a 2016. évi 7 394,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- A 2016. évi 562,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került.
- Az év közben támogatási szerződések elszámolása alapján visszautalt 17,6 millió forint összegű bevétel összegével az előirányzat megemelésre került.

Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló 443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes közfeladatokat az e-Mobi Elektromobilitás Nkft. (a továbbiakban: e-Mobi Nkft.) látja el.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére két pályázat, „Elektromos töltőállomás alprogram önkormányzatok részére” és „Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása” címmel került kiírásra, melyek tekintetében a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására – lebonyolító szervként – az e-Mobi Nkft. került kijelölésre.

2017. évben az előirányzat terhére pályázati rendszeren kívül az alábbi jelentősebb kifizetések történtek:

- 157,0 millió forint az e-Mobi Nkft. 2017. évi lebonyolító szervi feladatainak finanszírozása céljára;
- 4 165,9 millió forint az e-Mobi Nkft. által megvalósításra kerülő, a hazai elektromobilitás széleskörű elterjesztését elősegítő szakmai projektjeinek 2017. évi megvalósítása érdekében;
- 47,4 millió forint négy önkormányzat részére, villámtöltő állomás kiépítése érdekében;
- 350,0 millió forint elektromos meghajtású hulladékgyűjtő járművek kísérleti fejlesztésének támogatására;
- 562,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján került átadásra.

Az előirányzaton 9 405,8 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből 8 526,1 millió forint az Ávr. 150. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

### 5.3. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

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	151,0	151,0	151,0	179,0	179,0	118,5	100,0
Bevétel	20,0	0,0	0,0	8,0	8,0	40,0	100,0
Támogatás	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	20,0	20,0	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	151,0	0,0	151,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	28,0	28,0	0,0
– maradvány	20,0	20,0	0,0
– bevétel	8,0	8,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	179,0	28,0	151,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	151,0	0,0	151,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0
=maradvány	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= bevétel	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	179,0	28,0	151,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	28,0	0,0	28,0
– köztisztület	151,0	151,0	0,0
Összes kifizetés	179,0	151,0	28,0

Az előirányzat a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működési költségeihez biztosít támogatást.

Az előirányzathoz kapcsolódó jogszabályi háttér:

- az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény,
- a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet.

E fejezeti kezelésű előirányzat részére a költségvetési törvény 2017. évre 151,0 millió forintot biztosított, mely összeggel az NGM szerződést kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (a továbbiakban: MKIK), mint konzorciumvezetővel a TSZSZ működtetésére, mely a tárgyévben támogatási előlegként kifizetésre került.

A 2016. évi 20,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került.

Év közben az előző évek támogatási szerződéseinek elszámolásai alapján visszautalt 8,0 millió forint bevétel irányító szerve hatáskörben előirányzatosításra és átutalásra került.

Mindezek alapján az előirányzaton 2017. évben maradvány nem keletkezett.

#### 5.4. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

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	64,0	4,2	4,2	43,9	4,4	6,9	10,0
Támogatás	34,2	4,2	4,2	39,5	39,5	115,5	100,0
Költségvetési maradvány	34,2	–	–	4,4	4,4	12,9	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4,2	0,0	4,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	39,7	4,4	35,3
– más fejezettől átcsoportosítás	35,0	0,0	35,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	0,3	0,0	0,3
– maradvány	4,4	4,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	43,9	4,4	39,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	39,7	4,4	35,3	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
=az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetből	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	4,7	4,4	0,3	0,0	0,0
=átvétel fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzattól	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
=maradvány	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	43,9	4,4	39,5	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	4,4	0,0	4,4
Összes kifizetés	4,4	0,0	4,4

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet) alapján az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladataival kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál, különleges jogrend esetén az ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek kielégítése céljából.

Az előirányzattól finanszírozott feladatok jogszabályi alapja:

- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdésének d) pontja,
- a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §-a,
- a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet,
- a honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekű kapacitásokról, valamint a hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló 3033/2017. Korm. határozat.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 4,2 millió forint eredeti előirányzata 43,9 millió forintra módosult, melyből az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetből 35,0 millió forint átcsoportosításra került gazdaságfelkészítés, védelmi célú tartalékok, stratégiai érdekű kapacitások és rögzített hadiipari kapacitások fenntartása érdekében.

A 2017. évben összesen 28,9 millió forint összegben történt szerződéskötés, melyből 4,4 millió forint kifizetése valósult meg.

Mindezeknek megfelelően az előirányzaton 24,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 15,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 5.5. Nemzetközi szabványosítási feladatok

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	101,7	69,8	69,8	99,3	70,8	69,6	71,3
Támogatás	99,8	69,8	69,8	98,3	98,3	98,5	100,0
Költségvetési maradvány	2,9	–	–	1,0	1,0	34,5	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	69,8	0,0	69,8
Módosítások kedvezményezettenként	-1,3	0,0	-1,3
– saját intézménynek	-1,3	0,0	-1,3
= meghatározott feladatra	-1,3	0,0	-1,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	30,8	1,0	29,8
– saját fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	29,8	0,0	29,8
– maradvány	1,0	1,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	99,3	1,0	98,3

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	69,8	0,0	69,8	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	29,5	1,0	28,5	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	29,5	1,0	28,5	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-1,3	0,0	-1,3	0,0	0,0
= átvétel fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzattól	29,8	0,0	29,8	0,0	0,0
=maradvány	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	99,3	1,0	98,3	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,0	0,0	1,0
– köztestület	69,8	0,0	69,8
Összes kifizetés	70,8	0,0	70,8

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint az éves állami központi költségvetésben a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) részére biztosítani szükséges a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve az ezekből eredő feladatok ellátásához szükséges költségvetési hozzájárulást.

A 2017. évben a költségvetési törvényben e célokra 69,8 millió forint állt rendelkezésre. Ennek megfelelően a tárgyévben az MSZT 69,8 millió forint támogatásban részesült, a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve ezekből eredő feladatok ellátása érdekében. A 2017. évben a szerződés teljes összege kifizetésre került.

Év közben az MSZT többlettámogatási igényét jelezte a 2017. év II. félévre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségei teljesítésére, melynek biztosítása érdekében a tárca a Kötőtpályás járműgyártás fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 29,8 millió forintot csoportosított át. Ebből az összegből az MSZT az elszámolás benyújtását követően 28,5 millió forint költségvetési támogatásban részesült 2018. évben. A fennmaradó 1,3 millió forint irányító szervi hatáskörben átcsoportosításra került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján került átadásra.

Az előirányzaton összesen 28,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

## 5.6. MKIK támogatása

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	100,0	50,0	50,0	97,2	97,2	97,2	100,0
Bevétel	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	50,0	–	–	47,2	47,2	94,4	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	47,2	47,2	0,0
– maradvány	47,2	47,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	97,2	47,2	50,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	47,2	47,2	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	47,2	47,2	0,0	0,0	0,0
= maradvány	47,2	47,2	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	97,2	47,2	50,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	47,2	0,0	47,2
– köztisztület	50,0	0,0	50,0
Összes kifizetés	97,2	0,0	97,2

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata év közben a 2016. évi 47,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvánnyal került módosításra. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8/B. §-a alapján az üzleti forgalom biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének előmozdítása érdekében, az országos kamarának a kamarai nyilvántartás részeként – a gazdálkodó szervezetek iránti bizalom megítélését elősegítő és gazdasági tevékenységüket jellemző, nyilvánosan elérhető és közhiteles nyilvántartásból származó nyilvános információkat tartalmazó – adatbázist szükséges működtetni. Ez alapján a 2017. évi eredeti előirányzat terhére az MKIK-val támogatási szerződés került megkötésre a nyilvántartás működtetésének és továbbfejlesztésének megvalósítása, továbbá törzsadatvásárlás állami adatbázisból, ösfeltöltés és online frissítés, szoftverfejlesztés, az online nyilvántartás bővítése érdekében. A támogatás kifizetésére 2017. évben került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évben maradvány nem keletkezett.

### 5.7. Nagyvállalati beruházási támogatások

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	1 727,1	15 000,0	15 000,0	31 272,9	10 779,5	624,1	34,5
Támogatás	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	3 000,0	–	–	16 272,9	16 272,9	542,4	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15 000,0	0,0	15 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	16 272,9	16 272,9	0,0
– maradvány	16 272,9	16 272,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	31 272,9	16 272,9	15 000,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	16 272,9	16 272,9	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	16 272,9	16 272,9	0,0	0,0	0,0
=maradvány	16 272,9	16 272,9	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	31 272,9	16 272,9	15 000,0	0,0	0,0



millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	7,2	0,0	7,2
– gazdasági társaság	10 772,3	0,0	10 772,3
Összes kifizetés	10 779,5	0,0	10 779,5

A Nagyvállalati beruházási támogatások (a továbbiakban: NBT) fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben 15 000,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

Az NBT azon nagyvállalatok beruházásaihoz nyújt vissza nem térítendő támogatást, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság – ezen belül is a feldolgozóipar – növekedéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez.

Az NBT keretében 2017. évben támogatás a Magyarországon azon saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, Magyarországon legalább 150 főt foglalkoztató gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet részére volt nyújtható, melynek fejlesztendő tevékenysége – a KSH által – a feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik, továbbá kapacitásbővítő beruházásukhoz uniós forrásból nem részesülhetnek vissza nem térítendő támogatásban. A minimális támogatható projektméret 100,0 millió forint volt, de emellett a támogatási összegnek is el kellett érnie az 50,0 millió forintot. A támogatottaknak a bázislétszám és a projekt következtében keletkező plusz álláshelyek fenntartási időszak alatti megtartására, illetve létrejövő többletkapacitás működtetésére kellett kötelezettséget vállalniuk. Támogatás csak abban az esetben volt nyújtható, ha kimutatható volt, hogy a folyósított összeg a fenntartási időszak végéig az államháztartás részére megtérül.

A 2017. év során 21 nagyvállalat részére összességében 9 323,5 millió forint támogatás került megítélésre. 2016. évben az átlagos támogatott projektméret mintegy 1,0 milliárd forint volt, közel 450,0 millió forint átlagos támogatás mellett. A támogatások segítségével 281 új munkahely jön létre és összességében 21 741,8 millió forint értékű beruházás valósul meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban. A forráskihelyezés kiegyenlítetttségét mutatja, hogy szinte minden megyében akadt olyan cég, amely a beruházásához támogatást nyert el.

A 2017. évben összesen 10 779,5 millió forint kifizetés teljesült az alábbiak szerint:

- Az előző évben keletkezett 3,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján és 4,1 millió forint meghiúsult maradvány a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján átadásra került.
- A fennmaradó 10 772,3 millió forint összeg kifizetése a 2015-2017. években megkötött támogatási szerződések terhére teljesült.

A 2017. évi előirányzatból 14 933,0 millió forint került lekötésre. A fejezeti kezelésű előirányzaton 20 493,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 20 374,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésére a beruházások megvalósítását követően, várhatóan 2018. évben kerül sor.

## 5.9. Jedlik Terv

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	3 000,0	3 000,0	2 287,8	350,8	-	15,3
Támogatás	0,0	3 000,0	3 000,0	2 287,8	2 287,8	-	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-1 000,0	0,0	-1 000,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 000,0	0,0	-1 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	287,8	0,0	287,8
- saját fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	287,8	0,0	287,8
2017. évi módosított előirányzat	2 287,8	0,0	2 287,8

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-712,2	0,0	-712,2	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-712,2	0,0	-712,2	0,0	0,0
= NFM fejezet fejezeti kezelésű előirányzat javára történő átcsoportosítás	-1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0	0,0
= átvétel fejezetben belül fejezeti kezelésű előirányzatról	287,8	0,0	287,8	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 287,8	0,0	2 287,8	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	350,8	350,8	0,0
Összes kifizetés	350,8	350,8	0,0

Az Európai Parlament és Tanács a 2014/94/EU számú irányelvben előírta, hogy minden tagország készítsen koncepciót az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről. Ennek megfelelően a Kormány elfogadta a Jedlik Ányos Tervet, és az abban foglaltak elérését célzó Jedlik Cselekvési Tervet, mely tartalmazza azon lehetséges ösztönzőket, melyek az elektromobilitás terjedését szolgálhatják.

Ennek megfelelően az előirányzat terhére az elektromobilitás terjedését szolgáló feladatok, projektek költségei kerülhetnek támogatásra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 3 000,0 millió forint állt rendelkezésre. Év közben a módosított kiadási előirányzat 2 287,8 millió forintra módosult, 1 000,0 millió forint került átcsoportosításra az NFM fejezet részére, illetve 52,8 millió forint került átcsoportosításra a Kötőpályás járműgyártás fejlesztése és 235,0 millió forint a Beszállítói-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Az előirányzat terhére 2017. évben 350,8 millió forint került kifizetésre az e-Mobi Nkft. 2017. évi működési költségeinek fedezetére.

Az előirányzaton 1 937,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, az alábbi főbb indokok alapján:

- Az NGM a KEF részére 1 000,0 millió forint, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ részére 486,1 millió forint támogatással járult hozzá elektromos gépjárművek és töltőberendezések beszerzéséhez.
- 450,9 millió forint támogatás az e-Mobi Nkft. 2018. évi működési költségeinek fedezetére.

### 5.10. Intézményi kezességi díjtámogatások

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	2 346,9	1 403,6	1 403,6	3 240,8	1 916,8	81,7	59,1
Bevétel	834,7	0,0	0,0	663,1	663,1	79,4	100,0
Támogatás	1003,6	1 403,6	1 403,6	2 577,7	2 577,7	256,8	100,0
Költségvetési maradvány	1 170,7	–	–	0,0	0,0	0,0	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 403,6	0,0	1 403,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 837,2	663,1	1 174,1
– saját fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	1 174,1	0,0	1 174,1
– bevétel	663,1	663,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	3 240,8	663,1	2 577,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 403,6	0,0	1 403,6	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	1 837,2	663,1	1 174,1	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	1 837,2	663,1	1 174,1	0,0	0,0
= átvétel fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatról	1 174,1	0,0	1 174,1	0,0	0,0
= bevétel	663,1	663,1	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	3 240,8	663,1	2 577,7	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 916,8	0,0	1 916,8
Összes kifizetés	1 916,8	0,0	1 916,8

Az előirányzat a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozattal, valamint a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozattal kihirdetett – a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz kapcsolódó – kezességi díjtámogatások forrását biztosítja.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 1 403,6 millió forint állt rendelkezésre. Év közben a módosított kiadási előirányzat 3 240,8 millió forintra módosult, 663,1 millió forint bevétel került előirányzatosításra, melyből 662,1 millió forintot az NFM fejezettől vett át a tárca, illetve 310,7 millió forint került átcsoportosításra a Kezelőszemélyzet

nélküli automaták bekötésének támogatása, 863,4 millió a Kötőtpályás járműgyártás fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Az előirányzatról a 2017. évben 1 916,8 millió forint került kifizetésre a KKV-k kezességi díjtámogatásaira.

Az előirányzaton 1 324,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1 105,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a további díjtámogatások biztosítása érdekében.

## 5.11. Irinyi terv végrehajtása

### 5.11.1. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

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	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	–	0,0
Támogatás	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben 3 000,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

A Kormány által elfogadott hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Terv fő célkitűzése, hogy 2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot.

Az Irinyi Terv megvalósítása érdekében elengedhetetlen azon tőkehiányos, az Irinyi Terv által kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a feldolgozóipar növekedéséhez.

Az Irinyi Terv olyan módszertan alapján határozta meg a kiemelt ágazatok körét, mely figyelembe veszi a globális fejlesztési trendeket, a regionális versenytársak és exportpartnerek iparfejlesztési terveit, az erőforrásokat, az alacsony delokalizációs kockázatot, továbbá azt is, hogy mely ágazatok fejlesztése járulhat hozzá legnagyobb mértékben a többi ágazat fejlődéséhez, illetve a GDP növekedés szempontjából melyeknek lehet a legnagyobb multiplikátor hatása.

A 2017. év során 13 vállalat részére összességében 2 614,3 millió forint támogatás került megítélésre. A támogatások segítségével összességében 5 332,6 millió forint értékű beruházás megvalósítására kerül sor és 44 új munkahely jön létre, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban, továbbá 14 db tesztelt prototípus és piacra vihető termék kerül előállításra, 6 iparjogvédelmi oltalom kerül bejegyzésre és 4 gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely létesítése történik meg.

A 2017. évi előirányzatról 2 614,3 millió forint került lekötésre. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésére várhatóan 2018. évben kerül sor. A fejezeti kezelésű előirányzaton 385,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### 5.11.2. Beszállítói-fejlesztési Program

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	6 000,0	979,8	0,0	-	0,0
Támogatás	0,0	0,0	6 000,0	979,8	979,8	-	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	-4 785,2	0,0	-4 785,2
– saját intézménynek	-344,7	0,0	-344,7
– = meghatározott feladatra	-344,7	0,0	-344,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-4 440,5	0,0	-4 440,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 765,0	0,0	5 765,0
– A 2017. évi LXXXVI. törvénnyel történő forrásbiztosítás	6 000,0	0,0	6 000,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzatnak átadás	-235,0	0,0	-235,0
2017. évi módosított előirányzat	979,8	0,0	979,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	979,8	0,0	979,8	0,0	0,0
- Országgyűlés hatáskörű előirányzat-módosítás	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-4 440,5	0,0	-4 440,5	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-4 440,5	0,0	-4 440,5	0,0	0,0
= a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára	-840,5	0,0	-840,5	0,0	0,0
= a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás az EMMI fejezet javára	-3 600,0	0,0	-3 600,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-579,7	0,0	-579,7	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-344,7	0,0	-344,7	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatnak	-235,0	0,0	-235,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	979,8	0,0	979,8	0,0	0,0

A költségvetési törvény módosítása az előirányzat javára 6 000,0 millió forintot biztosított, amely forrás a hazai tulajdonú KKV-k számára ad lehetőséget a beszállítói képességek javítása, minősített beszállítói státusz elérése és a nemzetközi szintű versenyképesség növelése céljából.

A Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló 1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján a Beszállítói-fejlesztési Program célja a hazai tulajdonú, alacsony hozzáadott értékű termékstruktúrával működő magyar tulajdonú KKV-k bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe, gyártásába és a termelékenység növelése az Ipar 4.0. technológiák alkalmazásával.

Év közben a módosított kiadási előirányzat 979,8 millió forintra módosult, az alábbiak miatt:

- az előirányzat terhére a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 840,5 millió forint került átcsoportosításra a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára,
- az előirányzat terhére a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 3 600,0 millió forint került átcsoportosításra a XX. EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai javára,

- az előirányzat terhére a Jedlik Terv fejezeti kezelésű előirányzat javára 235,0 millió forint került átcsoportosításra,
- további 344,7 millió forint fejezeten belül, intézmény részére került átcsoportosításra.

A 2017. év során 4 vállalat részére összességében 561,4 millió forint támogatás került megítélésre, melynek terhére új gépek, eszközök beszerzésére, új gyártási technológiák kialakítására nyílt lehetőségük.

A támogatott tevékenység által a vállalkozások beszállítói képességeinek javítása mellett az alábbi eredmények valósulhatnak meg a KKV-nál:

- új ismeret vagy technológia hasznosítása,
- jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
- már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
- jelentős teljesítmény-növekedés,
- a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
- az anyagáramlási folyamat hatékonyabbá válása a termelésben,
- új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése, hazai piacra vitele,
- szervezeti, illetve menedzsment folyamatok optimalizálása,
- hatékonyság növelése a vállalkozások valamely termelési vagy működési folyamatában,
- az Ipar 4.0 fejlettségi szintjének javítása a vállalkozásnál.

A 2017. évi előirányzatból 561,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek kifizetésére várhatóan a 2018. évben kerül sor. A fejezeti kezelésű előirányzaton 418,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### 5.11.3. Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése

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	1 000,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	–	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-51,0	0,0	-51,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-51,0	0,0	-51,0



Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	51,0	0,0	51,0
– A 2017. évi LXXXVI. törvénnyel történő forrásbiztosítás	1 000,0	0,0	1 000,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzatnak átadás	-949,0	0,0	-949,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Országgyűlés hatáskörű előirányzat-módosítás	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0	0,0
= EMMI fejezet fejezeti kezelésű előirányzat javára történő átcsoportosítás	-51,0	0,0	-51,0	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatnak	-949,0	0,0	-949,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről szóló 1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozat alapján a költségvetési törvény módosítása az előirányzat javára 1 000,0 millió forintot biztosított. A forrás az alábbiak szerint került átcsoportosításra:

- 51,0 millió forint az EMMI fejezet,
- 29,8 millió forint a Nemzetközi szabványosítási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat,
- 3,0 millió forint a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat,
- 52,8 millió forint a Jedlik Terv fejezeti kezelésű előirányzat,
- 863,4 millió forint az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat javára.

## 5.12. Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése

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	12,9	12,9	–	100,0
Bevétel	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	12,9	12,9	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,9	12,9	0,0
– maradvány	12,9	12,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	12,9	12,9	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0
= maradvány	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	12,9	0,0	12,9
Összes kifizetés	12,9	0,0	12,9

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat (KRÜH) Zrt. végelszámolása a 2016. évben befejeződött, így az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2016. évben befolyt 12,9 millió forint összegű bevétel 2017. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került előirányzatosításra és az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átadásra került. A 2017. évben maradvány nem keletkezett.

### 5.13. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

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	5,0	0,0	–	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,0	0,0	5,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	5,0	0,0	5,0
2017. évi módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
= átvétel fejezetten belül fejezeti kezelésű előirányzatról	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0

Az Ávr. 38. § b) pontja alapján az előirányzat javára 5,0 millió forint került átcsoportosításra a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az NGM által 2018. január 1-től, építőipari KKV-k technológiai fejlesztését, gépbeszerzését, hatékonyságának és termelékenységének javítását elősegítő támogatás nyújtások előkészítése, biztosítása érdekében.

A 2017. évi előirányzatról felhasználás nem történt, így a fejezeti kezelésű előirányzaton 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

### 7.1. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

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	30,0	30,0	29,4	29,4	98,0	100,0
Támogatás	29,4	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	–
Költségvetési maradvány	30,0	–	–	29,4	29,4	98,0	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként	-25,0	0,0	-25,0
– saját intézménynek	-6,0	0,0	-6,0
= meghatározott feladatra	-6,0	0,0	-6,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-19,0	0,0	-19,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	24,4	29,4	-5,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzatnak átadás	-5,0	0,0	-5,0
– maradvány	29,4	29,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	29,4	29,4	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-0,6	29,4	-30,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-0,6	29,4	-30,0	0,0	0,0
= EMMI fejezet fejezeti kezelésű előirányzata javára történő átcsoportosítás	-19,0	0,0	-19,0	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatnak	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
= maradvány	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	29,4	0,0	29,4
Összes kifizetés	29,4	0,0	29,4

A fejezeti kezelésű előirányzat az NGM-mel szemben fennálló kártérítési polgári peres és peren kívüli eljárásokkal, kártérítési ügyekre vonatkozó jogi tevékenységgel összefüggő költségek finanszírozására szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat 30,0 millió forint összegű eredeti előirányzata a 2017. év folyamán 29,4 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

- Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összegének előirányzatosítása összesen 29,4 millió forinttal emelte meg az előirányzatot, melynek teljesítése az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján megtörtént.
- A 2017. évi előirányzathoz
  - = az EMMI fejezet fejezeti kezelésű előirányzata javára 19,0 millió forint,
  - = Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára 5,0 millió forint,
  - = a fejezeten belül, intézmény részére 6,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás valósult meg.

Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 7.2. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

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	520,3	581,0	581,0	656,4	511,8	98,4	78,0
Támogatás	595,5	581,0	581,0	562,6	562,6	94,5	100,0
Költségvetési maradvány	18,6	–	–	93,8	93,8	504,3	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	581,0	0,0	581,0
Módosítások kedvezményezettenként	-18,4	0,0	-18,4
– saját intézménynek	-18,4	0,0	-18,4
= meghatározott feladatra	-18,4	0,0	-18,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	93,8	93,8	0,0
– maradvány	93,8	93,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	656,4	93,8	562,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	581,0	0,0	581,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	75,4	93,8	-18,4	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	75,4	93,8	-18,4	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-18,4	0,0	-18,4	0,0	0,0
=maradvány	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	656,4	93,8	562,6	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	61,8	0,0	61,8
– nemzetközi szervezet	418,0	0,0	418,0
– szövetség	32,0	0,0	32,0
Összes kifizetés	511,8	0,0	511,8

A fejezeti kezelésű előirányzat a tárca és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául, továbbá egyes nemzetközi szervezetekben való tagdíjfizetési kötelezettségek, nemzetközi szervezetekben, szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 581,0 millió forint.

Év közben előirányzatosításra került az előző évi 93,8 millió forint maradvány, továbbá 18,4 millió forint forrásátcsoportosítás történt fejezeten belül, intézmény részére.

A nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódóan a 2017. évben összesen 418,0 millió forint kifizetése történt meg, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak:

- Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) részére 175,2 millió forint,
- ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) részére 92,7 millió forint,
- Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) részére 32,9 millió forint.

Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok (a továbbiakban: ÁPB-k) szakmai programjai megvalósulására, valamint egyes nemzetközi szervezetekben való tagdíjfizetési kötelezettségekre és nemzetközi szervezetekben, szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására 2017. évben 32,0 millió forint került kifizetésre.

Az előző évben keletkezett 60,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján és 1,7 millió forint meghiúsult maradvány a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján átutalásra került.

Az előirányzaton 144,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 134,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt az ÁPB-k szakmai programjai megvalósulására, valamint egyes nemzetközi szervezetekben való tagdíjfizetési kötelezettségekre és nemzetközi szervezetekben, szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására. A 31 szakmai érdekképviseleti szervezettel kötött szerződések alapján a támogatások utalására a beszámolók elfogadását követően 2018. évben került sor. A fennmaradó 10,6 millió forint maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

### 7.3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése

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	72 242,9	51 000,0	–	70,6
Bevétel	0,0	0,0	0,0	72 242,9	72 242,9	–	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	72 242,9	72 242,9	0,0
– bevétel	72 242,9	72 242,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	72 242,9	72 242,9	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	72 242,9	72 242,9	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	72 242,9	72 242,9	0,0	0,0	0,0
= bevétel	72 242,9	72 242,9	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	72 242,9	72 242,9	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– gazdasági társaság	36 000,0	0,0	36 000,0
– önkormányzat/vagy intézménye	15 000,0	0,0	15 000,0
Összes kifizetés	51 000,0	0,0	51 000,0

Az 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozatban és az 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban a Kormány által meghatározásra kerültek a 2007-2013. évek közötti operatív programokból visszaforgó pénzeszközök felhasználásának fő irányvonalai.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben eredeti előiránnyal nem rendelkezett. A 2017. évben 72 242,9 millió forint bevétel keletkezett, melyből

- 8 000,0 millió forint a Széchenyi Tőkebefektetési Alap jegyzett tőke emelése céljából a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.,
- 8 000,0 millió forint az Irinyi II. (Közép-Magyarország) Kockázati Tőkealap létrehozása céljából a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.,
- 20 000,0 millió forint a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap létrehozása céljából a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.,
- 15 000,0 millió forint a Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozása céljából Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére került kifizetésre.

Az előirányzat 21 242,9 millió forint maradvány keletkezett, melyből 13 000,0 millió forint összegben a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap létrehozása céljából pályázat került kiírásra, a fennmaradó összeg pedig az Ávr. 151. § (1) bekezdése alapján kötelezettségvállalással terhelt, melynek felhasználása a 2018. évben várható.

#### 7.4. Nemzetgazdasági programok

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	359,6	881,7	881,7	119,3	111,8	31,1	93,7
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0	100,0
Támogatás	84,3	881,7	881,7	110,3	110,3	130,8	100,0
Költségvetési maradvány	284,1	–	–	8,9	8,9	3,1	100,0



millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	881,7	0,0	881,7
Módosítások kedvezményezettenként	-774,4	0,0	-774,4
– saját intézménynek	-774,4	0,0	-774,4
= meghatározott feladatra	-774,4	0,0	-774,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,0	9,0	3,0
– saját fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	3,0	0,0	3,0
– maradvány	8,9	8,9	0,0
– bevétel	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	119,3	9,0	110,3

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	881,7	0,0	881,7	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-762,4	9,0	-771,4	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-762,4	9,0	-771,4	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül fejezeti intézménynek	-774,4	0,0	-774,4	0,0	0,0
= átvétel fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzattól	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
=maradvány	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0
= bevétel	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	119,3	9,0	110,3	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	8,9	0,0	8,9
– alapítvány	51,0	0,0	51,0
– egyesület	7,0	0,0	7,0
– nonprofit társaság	17,8	0,0	17,8
– gazdasági társaság	17,1	0,0	17,1
– önkormányzat/vagy intézménye	10,0	0,0	10,0
Összes kifizetés	111,8	0,0	111,8

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához, gazdaságpolitikai szakmai célok, programok támogatásához használható fel.

A Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 881,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az alábbiak szerint módosult év közben:

- Megtörtént a 2016. évi 8,9 millió forint összegű költségvetési maradvány előirányzatosítása.
- 750,0 millió forint került átadásra az NGM igazgatása részére a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon való magyar megjelenés finanszírozása érdekében.
- A Kötőtpályás járműgyártás fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 3,0 millió forint került átcsoportosításra.
- Az év közben támogatási szerződések elszámolása alapján visszautalt 0,1 millió forint összegű bevétel előirányzatosításra került.
- 24,4 millió forint irányító szervi hatáskörben átcsoportosításra került fejezetten belül, intézmény részére.

Mindezeknek megfelelően a kiadási előirányzat 119,3 millió forint összegre módosult, melyből 111,8 millió forint teljesült:

- Az NGM a fejezeti kezelésű előirányzathoz 24,9 millió forinttal belgazdasági szakágazati feladatokat, 50,0 millió forinttal szakképzést érintő feladatot és 28,0 millió forinttal egyéb gazdaságpolitikai szakmai célokat finanszírozott.
- A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány terhére átadásra került – az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján – 8,9 millió forint.

A 2017. év végén a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 7,5 millió forint, melyből 3,0 millió forint támogatási szerződés alapján kötelezettségvállalással terhelt.

## 7.7. Fejezeti általános tartalék

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	200,3	200,3	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	200,3	200,3	0,0	0,0	–	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,3	0,0	200,3
Módosítások kedvezményezettenként	-200,0	0,0	-200,0
– saját intézménynek	-115,7	0,0	-115,7
= meghatározott feladatra	-115,7	0,0	-115,7
– más fejezet intézményének	-15,0	0,0	-15,0
= meghatározott feladatra	-15,0	0,0	-15,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-69,3	0,0	-69,3

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,3	0,0	-0,3
– saját fejezeti kezelésű előirányzatnak átadás	-0,3	0,0	-0,3
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,3	0,0	200,3	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-200,3	0,0	-200,3	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-200,3	0,0	-200,3	0,0	0,0
= KSH részére történő átcsoportosítás	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
= EMMI fejezet fejezeti kezelésű előirányzata javára történő átcsoportosítás	-69,3	0,0	-69,3	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül intézménynek	-115,7	0,0	-115,7	0,0	0,0
= átadás fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzatnak	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat a költségvetési év során felmerülő, az év közben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.

A Fejezeti általános tartalék 2017. évben 200,3 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, melynek terhére év közben az alábbi előirányzat-átcsoportosítások történtek:

- 0,3 millió forint Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- 69,3 millió forint az EMMI részére;
- 15,0 millió forint a KSH javára, az NGM és a KSH között létrejött megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében;
- 77,4 millió forint az NSZFH részére;
- 12,5 millió forint a KEF részére;
- 25,8 millió forint a NAH részére.

Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évben maradvány nem keletkezett.

**7.8. Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása**

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	26 728,0	26 728,0	2 100,0	2 100,0	-	100,0
Támogatás	0,0	26 728,0	26 728,0	2 100,0	2 100,0	-	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	26 728,0	0,0	26 728,0
Módosítások kedvezményezettenként	-24 628,0	0,0	-24 628,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-24 628,0	0,0	-24 628,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 100,0	0,0	2 100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	26 728,0	0,0	26 728,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-24 628,0	0,0	-24 628,0	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-24 628,0	0,0	-24 628,0	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-24 628,0	0,0	-24 628,0	0,0	0,0
= a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a NFM fejezet javára	-4 288,0	0,0	-4 288,0	0,0	0,0
= a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás az EMMI fejezet javára	-20 340,0	0,0	-20 340,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	2 100,0	326,4	1 773,6
Összes kifizetés	2 100,0	326,4	1 773,6

Az 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja alapján a nemzetgazdasági miniszter feladata lett a Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület Fellner Sándor 1903-as tervei alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítása. A feladatátadás végrehajtása érdekében a Kormány az 1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 1. pontjában rendelkezett „Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatot érintő – 2017. január 1-jei határnappal történő – címrendi módosításról.

Az előirányzat fedezetet biztosít a minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházások, felújítások kiadásaira, valamint a beruházást megvalósító NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. működéséhez, feladatellátásához.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 26 728,0 millió forint összegű eredeti előirányzata 24 628,0 millió forinttal került csökkentésre a 2029/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján.

A fennmaradó 2 100,0 millió forint összegű előirányzat terhére támogatási szerződés került megkötésre a Budapest, I. kerület Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanberuházás I. ütemének finanszírozása érdekében. A támogatási szerződés alapján 2017. évben az összeg pénzügyi teljesítése megtörtént.

## 8. Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

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	152,9	500,0	500,0	1 611,6	1 611,6	1 054,0	100,0
Támogatás	1 500,0	500,0	500,0	261,6	261,6	17,4	100,0
Költségvetési maradvány	2,9	–	–	1 350,0	1 350,0	46 551,7	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	-238,4	0,0	-238,4
– saját intézménynek	-238,4	0,0	-238,4
= meghatározott feladatra	-238,4	0,0	-238,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 350,0	1 350,0	0,0
– maradvány	1 350,0	1 350,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 611,6	1 350,0	261,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	1 111,6	1 350,0	-238,4	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	1 111,6	1 350,0	-238,4	0,0	0,0
=átadás fejezeten belül intézménynek	-238,4	0,0	-238,4	0,0	0,0
=maradvány	1 350,0	1 350,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 611,6	1 350,0	261,6	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1 227,4	0,0	1 227,4
– egyesület	0,2	0,0	0,2
– gazdasági társaság	363,8	0,0	363,8
– magánszemély	20,2	0,0	20,2
Összes kifizetés	1 611,6	0,0	1 611,6

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása által 2017. január 1-től kibővült az online pénztárgép használatra kötelezettek köre. Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépek beszerzéséhez nyújtandó támogatások eljárásrendjét, mértékét, jogosultak körét a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép

beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet határozta meg. A támogatások kiutalásának kérésére 2017. május 15-ig volt lehetőség.

A támogatás összege pénztárgépenként 50 000 forint volt és egy vállalkozó legfeljebb öt pénztárgép megvásárlásához igényelhetette.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi 500,0 millió forint összegű eredeti előirányzata az alábbiak szerint módosult év közben:

- megtörtént a 2016. évi 1 350,0 millió forint összegű maradvány előirányzatosítása;
- irányító szervi hatáskörben fejezetben belül 238,4 millió forint került átadásra.

Mindezeknek megfelelően a kiadási előirányzat 1 611,6 millió forint összegre módosult, mely teljes egészében kifizetésre került az alábbiak szerint:

- A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány terhére – az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján – 1 227,4 millió forint átadásra került.
- A fenti célok finanszírozására a támogatásra jogosult Kedvezményezetttek részére 384,2 millió forint került kifizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évben maradvány nem keletkezett.

### 9.1. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

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	281,1	272,3	272,3	272,4	272,4	96,9	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	–	100,0
Támogatás	272,3	272,3	272,3	272,3	272,3	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	8,8	–	–	0,0	0,0	0,0	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	272,3	0,0	272,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,1	0,0
– bevétel	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	272,4	0,1	272,3

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	272,3	0,0	272,3	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
=bevétel	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	272,4	0,1	272,3	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,1	0,0	0,1
– nonprofit társaság	272,3	272,3	0,0
Összes kifizetés	272,4	272,3	0,1

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA) – 100%-ban a magyar állam tulajdonát képező társaság – 2017. évi működésének támogatása, a kezelt programok végrehajtásának megvalósításához szükséges kiadások finanszírozása.

Az OFA tevékenysége elősegíti a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, foglalkoztatási célú intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok és projektek megvalósítását. Az OFA közreműködésével valósulnak meg hazai forrásból finanszírozott támogatási programok és uniós forrásból finanszírozott projektek, amelyek közül a legjelentősebbek az alábbiak:

- „Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása” program,
- „Munkaerőpiaci változások segítése” program,
- „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban” program,
- „Azonnal cselekszünk” program,
- „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatása” program,
- GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs” – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében,
- Informatikai Fejlesztői Karrier Start Program.

A tárgyévben a költségvetési törvény az OFA működésére 272,3 millió forintot határozott meg. Év közben az előző év támogatási szerződésének elszámolása alapján visszautalt 0,1 millió forint bevétel előirányzatosításra és irányító szervi hatáskörben átadásra került. Mindezek alapján az előirányzaton 2017. évben maradvány nem keletkezett.



## 9.2. Munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása

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	25,0	25,0	0,0	0,0	–	–
ebből: személyi juttatás	0,0	19,7	19,7	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	–	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0
Módosítások kedvezményezettenként	-25,0	0,0	-25,0
– saját intézménynek	-25,0	0,0	-25,0
= meghatározott feladatra	-25,0	0,0	-25,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0	19,7	0,0
Módosítások jogcímenként	-25,0	0,0	-25,0	-19,7	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-25,0	0,0	-25,0	-19,7	0,0
= átadás fejezetben belül intézménynek	-25,0	0,0	-25,0	-19,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés e) és f) pontja rögzíti, hogy a nemzetgazdasági miniszter a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében működteti a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálatot. A szolgálat az ország egész területén egységes elvek alapján járult hozzá a munkáltatók, munkáltatói érdekképviselők, valamint a munkavállalók és szakszervezeteik közötti kollektív munkajogi érdekviták rendezéséhez. A szolgálat eljárásai – békéltetés esetén – a kollektív munkajogi jogvita során is igénybe vehető. A szolgálat az általa alkalmazott alternatív vitarendezési mechanizmusokkal az elmúlt évben hatékonyan járult hozzá a kollektív munkajogi érdekviták rendezéséhez.

A GINOP projekt keretében az ország hat kevésbé fejlett régiójában uniós forrás biztosítja a szolgálat működését, azonban a szolgáltatásokat országosan egységesen szükséges fenntartani, melynek következtében a központi, illetve a Közép-magyarországi régióban hazai

forrás biztosításával szükségszerű kiépíteni és működtetni az egyeztetési, békéltetési, közvetítői, tanácsadási és döntőbírói szolgáltató tevékenységet.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 25,0 millió forint állt rendelkezésre, év közben a feladat ellátása céljából az előirányzat átadásra került az NGM igazgatása részére.

### 9.3. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása

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	6 000,0	6 000,0	6 000,0	12 139,6	–	202,3
Támogatás	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	12 139,6	–	202,3

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 000,0	0,0	6 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	6 000,0	0,0	6 000,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (44 db)	12 139,6	12 139,6	0,0
Összes kifizetés	12 139,6	12 139,6	0,0

A 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény 2015. június 12-ei hatályba lépését követően lehetőség van – az iskolai rendszerű felnőttoktatás keretében – a második

szakképesítés ingyenes megszerzésére. Az intézkedésnek köszönhetően felélénkült a felnőttoktatási ágazat az NGM fenntartásában működő SZC-kben, mint képző és szolgáltató központokban. Az SZC-k által ellátott felnőttoktatás keretében megszervezett képzések kapcsán felmerült kiadások finanszírozása 2016/2017. tanév májusáig az NFA terhére valósult meg. 2017. év májusától a támogatás forrását az NGM fejezetben a Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja.

A költségvetési törvény 17. §-a alapján a fejezeti kezelésű előirányzat teljesítése a Kormány jóváhagyásával térhet el az előirányzattól.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 3. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 2069/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján jóváhagyásra került a fejezeti kezelésű előirányzat 6 000,0 millió forint összegű kiadási előirányzatának 6 139,6 millió forint összeggel történő túllépése.

Mindezeknek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2017. évben támogatási szerződések alapján 12 139,6 millió forint kifizetés történt az SZC-k részére az alábbiak szerint:

- 2016/2017. tanév 2017. június-augusztus időszakának támogatása céljából 4 188,7 millió forint,
- 2017/2018. tanév 2017. szeptember-2018. január időszak támogatása céljából 7 950,9 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2017. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

#### 9.4. Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

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	3 607,9	0,0	0,0	16 094,4	4 910,9	136,1	30,5
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10 000,4	10 000,4	–	100,0
Támogatás	269,1	0,0	0,0	268,0	268,0	99,6	100,0
Költségvetési maradvány	9 164,7	–	–	5 826,0	5 826,0	63,6	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	16 094,4	15 826,4	268,0
– más fejezettől átcsoportosítás	268,0	0,0	268,0
– maradvány	5 826,0	5 826,0	0,0
– bevétel	10 000,4	10 000,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	16 094,4	15 826,0	268,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	16 094,4	15 826,4	268,0	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	268,0	0,0	268,0	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	268,0	0,0	268,0	0,0	0,0
= az 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a Miniszterelnökség fejezet terhére	268,0	0,0	268,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	15 826,4	15 826,4	0,0	0,0	0,0
= maradvány	5 826,0	5 826,0	0,0	0,0	0,0
= bevétel	10 000,4	10 000,4	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	16 094,4	15 826,4	268,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– saját intézmény (45 db)	4 642,9	0,0	4 642,9
– önkormányzat/vagy intézménye	268,0	0,0	268,0
Összes kifizetés	4 910,9	0,0	4 910,9

Az SZC-k fenntartását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látta el 2015. július 1-jétől. Ehhez kapcsolódóan került létrehozásra a Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat, melynek célja az SZC-k fejlesztésének támogatása.

Az előirányzat 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 16 094,4 millió forint összegű módosított előirányzat az alábbi előirányzat-emelések eredménye:

- 5 815,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány került előirányzatosításra, mely összeg 2015. évben az NFA képzési alaprésze terhére

- vissza nem térítendő támogatásként került – támogatói okirat alapján, elszámolási kötelezettség mellett – átadásra.
- 10,1 millió forint volt a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány előirányzatosításának összege.
  - Az év közben támogatási szerződések elszámolása alapján visszautalt 0,4 millió forint összegű bevétel előirányzatosításra került.
  - Az 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 7. h) pont hc) alpontja alapján a fejezeti kezelésű előirányzatra 268,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a Miniszterelnökség fejezetből.
  - 10 000,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás került biztosításra az NFA terhére – támogatói okirat alapján, elszámolási kötelezettség mellett – a fejezeti kezelésű előirányzat javára. A támogatás az SZC-k tagintézményeinek fejlesztésére használható fel.

2017. évben az alábbi kifizetések történtek a fejezeti kezelésű előirányzat terhére:

- Az 5 815,9 millió forint összegű költségvetési maradványból 170 db támogatási szerződés alapján 4 632,8 millió forint került kifizetésre, az SZC-k feladatellátását biztosító ingatlanok felújítási és beruházási kiadásainak finanszírozása érdekében.
- Az 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 7. f) alpontjának megfelelően támogatói okirat alapján 268,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, a Hódmezővásárhelyi SzC egyes tagintézményeinek fejlesztése céljából.
- 10,1 millió forint került átadásra az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványból 3 875,4 millió forint tekintetében a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását – a 2016. évben lebonyolító szervként kijelölt – NSZFH végezte.

Az NFA terhére – támogatói okirat alapján, elszámolási kötelezettség mellett – a fejezeti kezelésű előirányzat részére év végén átadott 10 000,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás az SZC-k tagintézményeinek fejlesztésére használható fel.

Mindezeknek megfelelően az előirányzat 2017. évi költségvetési maradványa 11 183,5 millió forint, mely az Ávr. 150. § (1) bekezdés e) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt.

## 9.5. Munkavédelmi célú támogatás

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	5,8	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	10,8	–	–	5,0	5,0	46,3	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,0	5,0	0,0
– maradvány	5,0	5,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5,0	5,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
=maradvány	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0

A 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) 2014. december 31. napján jogutód nélkül megszűnt és e rendelet alapján 2015. január 1. napjától magánjogi jogait és kötelezettségeit az NGM-nek kell gyakorolnia és teljesítenie.

Mindezek alapján az NMH-ba beolvasztott Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által 2011-2012. évben – pályázat útján, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés támogatása érdekében – kötött szerződések kifizetése e fejezeti kezelésű előirányzatról kerül teljesítésre.

A Munkavédelmi célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2016. évi 5,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány – a további felhasználás érdekében – a fejezeti kezelésű előirányzaton előirányzatosításra került.

Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton 5,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

### 9.16. Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

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	630,0	0,0	1 153,1	1 468,9	58,0	9,2	3,9
Támogatás	630,0	0,0	1 153,1	1 468,9	1 468,9	233,2	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 468,9	0,0	1 468,9
- A 2017. évi LXXXVI. törvénnyel történő forrásbiztosítás	1 153,1	0,0	1 153,1
- saját fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	315,8	0,0	315,8
2017. évi módosított előirányzat	1 468,9	0,0	1 468,9

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	1 468,9	0,0	1 468,9	0,0	0,0
- Országgyűlés hatáskörű előirányzat-módosítás	1 153,1	0,0	1 153,1	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	315,8	0,0	315,8	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	315,8	0,0	315,8	0,0	0,0
= a 2001/2017. (XII. 21) Korm. határozat alapján átcsoportosítás a Fejezeti stabilitási tartalék terhére	315,8	0,0	315,8	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 468,9	0,0	1 468,9	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyházi jogi személy	58,0	0,0	58,0
Összes kifizetés	58,0	0,0	58,0

A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban előírtak szerint a volt ferences rendház épületében – annak felújítását követően – kialakításra kerül egy, a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő többfunkciós fejlesztést biztosító, pályaorientációs központ és munkaképesség-vizsgáló állomás, illetve tudományos kutató- és módszertani központ (a továbbiakban: fejlesztő központ). A fejlesztő központ az épület felújítását és feladatainak teljes körű szakmai megalapozását követően várhatóan 2019. év januárjában kezdi meg a működését.

A költségvetési törvény módosítása 1 153,1 millió forintot biztosított a fejezeti kezelésű előirányzatra. Év közben a módosított kiadási előirányzat 1 468,9 millió forintra módosult, 315,8 millió forint került átcsoportosításra a 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Az előirányzat pénzügyi teljesítése 58,0 millió forint, a Piarista Rend Magyar Tartományával megkötésre és pénzügyi teljesítésre került támogatási szerződés alapján, a fejlesztő központ szakmai tevékenységének megalapozása érdekében, a fejlesztő központ működését elősegítő pilot projekt lebonyolításának saját teljesítése céljából.

Az előirányzaton 1 410,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, az alábbi indokok alapján:

- Az NGM 495,1 millió forint támogatással járult hozzá a Piarista Rend Magyar Tartományára részére, a fejlesztő központ berendezéseinek, az induláshoz szükséges eszközeinek beszerzéséhez.
- 915,8 millió forint támogatás került biztosításra a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány részére, a fejlesztő központhoz kapcsolódó ingatlan építési munkálatai II. ütemének megvalósítása érdekében.

## 10. Fejezeti stabilitási tartalék

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	641,5	641,5	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	641,5	641,5	0,0	0,0	–	–

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	641,5	0,0	641,5
Módosítások kedvezményezettenként	-325,7	0,0	-325,7
– saját intézménynek	-315,0	0,0	-315,0
= meghatározott feladatra	-315,0	0,0	-315,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-10,7	0,0	-10,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-315,8	0,0	-315,8
– saját fejezeti kezelésű előirányzatnak átadás	-315,8	0,0	-315,8
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0



millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	641,5	0,0	641,5	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-641,5	0,0	-641,5	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-641,5	0,0	-641,5	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-641,5	0,0	-641,5	0,0	0,0
= a 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás az NGM fejezet részére	-630,8	0,0	-630,8	0,0	0,0
= a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás az EMMI fejezet részére	-10,7	0,0	-10,7	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Az NGM fejezeten belül 2017. évben 641,5 millió forint stabilitási tartalék került meghatározásra, mely a 2001/2017. (XII. 21.) és a 2029/2017. (XII. 29.) Korm. határozatok alapján átcsoportosításra került.

## 20.1. Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok

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	530,0	0,0	0,0	71,5	71,5	13,5	100,0
Bevétel	4,9	0,0	0,0	41,7	41,7	851,0	100,0
Költségvetési maradvány	555,0	-	-	29,8	29,8	5,4	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	71,5	71,5	0,0
- maradvány	29,8	29,8	0,0
- bevétel	41,7	41,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	71,5	71,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0
=maradvány	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0
= bevétel	41,7	41,7	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	71,5	0,0	71,5
Összes kifizetés	71,5	0,0	71,5

Az előirányzat célja a 2007-2013-as operatív programok lezárásával összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása a regionális fejlesztési ügynökségek részére.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben a 2016. évi 29,8 millió forint – jogszabály alapján kötelezettségvállalással terhelt – maradvány előirányzatosítása megtörtént. Az előirányzatot módosította továbbá a regionális fejlesztési ügynökségek visszafizetési kötelezettségéből eredő 41,7 millió forint befolyó bevétel előirányzatosítása.

A módosított előirányzat terhére 71,5 millió forint pénzügyi teljesítés valósult meg az operatív programok végrehajtásával összefüggésben a XIX. Uniós fejlesztések és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1984/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján, a XIX. Uniós fejlesztések fejezet részére.

2017. évben maradvány nem keletkezett.

## 20.2. Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

### 20.2.1. Duna Transznacionális Program

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	373,2	2 777,4	2 777,4	3 125,3	1 148,0	307,6	36,7
Bevétel	301,3	534,0	534,0	558,0	328,1	108,9	58,8
Támogatás	358,3	2 243,4	2 243,4	2 243,4	2 243,4	626,1	100,0
Költségvetési maradvány	37,4	–	–	323,9	323,9	866,0	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 777,4	534,0	2 243,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	347,9	347,9	0,0
– maradvány	323,9	323,9	0,0
– bevétel	24,0	24,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	3 125,3	881,9	2 243,4

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 777,4	534,0	2 243,4	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	347,9	347,9	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	347,9	347,9	0,0	0,0	0,0
=maradvány	323,9	323,9	0,0	0,0	0,0
= bevétel	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	3 125,3	881,9	2 243,4	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	19,2	0,0	19,2
– más fejezet intézménye	650,2	0,0	650,2
– alapítvány	21,8	0,0	21,8
– egyesület	73,5	0,0	73,5
– nonprofit társaság	161,9	0,0	161,9
– gazdasági társaság	63,9	0,0	63,9
– önkormányzat/vagy intézménye	81,8	0,0	81,8
– köztestület	22,0	0,0	22,0
– nemzetközi szervezet	28,8	0,0	28,8
– külföldi szervezet	10,8	0,0	10,8
– szövetség	14,1	0,0	14,1
Összes kifizetés	1 148,0	0,0	1 148,0

Az Európai Területi Együttműködési (a továbbiakban: ETE) programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat valósítanak meg.

A Duna Transznacionális Program tizennégy ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Moldávia, Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és Ukrajna) részvételével valósul meg. A program keretében az alábbi szakpolitikai területeken kerülnek együttműködési projektek kidolgozásra:

- Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió,
- A környezetért és kultúráért felelős Duna Régió,
- A jobb összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió,
- Jól kormányzott Duna Régió.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 2 777,4 millió forint volt. Év közben előirányzatosításra került az előző évi 323,9 millió forint maradvány és a Széchenyi Programiroda 2016. évi támogatás elszámolásához kapcsolódó 24,0 millió forint visszafizetése. Így a kiadási előirányzat 3 125,3 millió forintra módosult.

Az előirányzat teljesítése 1 148,0 millió forintban realizálódott, az alábbiak szerint:

- A Duna Transznacionális Program Monitoring Bizottsága 2016. őszén hozta meg a döntést a meghirdetett első pályázati felhívás kapcsán. A támogatásra érdemesnek ítélt 54 projektből 52 konzorciumban összesen 100 projektrésszel vesznek részt a hazai kedvezményezettek. A sikeres pályázatok alapján a hazai társfinanszírozáshoz és az uniós forrás 30%-os megelőlegezéséhez összesen a 2017. évben 1 048,5 millió forint kifizetés történt.
- A Duna Transznacionális Programhoz kapcsolódó ellenőrzési hatósági feladatok finanszírozására az előirányzatról 4,0 millió forint került biztosításra az EUTAF részére.
- A Duna Transznacionális Program magyar hozzájárulásának a kifizetése 28,8 millió forint volt.
- Az uniós előirányzat közreműködői feladatainak ellátására 66,7 millió forint támogatást biztosított a tárca a Széchenyi Programiroda részére.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 1 747,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből – szerződések alapján – a Duna Transznacionális Program első pályázati felhívásán nyertes hazai kedvezményezettekkel megkötött szerződések és a nemzeti hozzájárulás befizetése érdekében 40,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

## 20.2.2. Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program

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	81,8	531,3	531,3	927,3	503,1	615,0	54,3
Bevétel	0,9	0,0	0,0	6,4	6,4	711,1	100,0
Támogatás	378,4	531,3	531,3	531,3	531,3	140,4	100,0
Költségvetési maradvány	92,2	–	–	389,6	389,6	422,6	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	531,3	0,0	531,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	396,0	396,0	0,0
– maradvány	389,6	389,6	0,0
– bevétel	6,4	6,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	927,3	396,0	531,3

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	531,3	0,0	531,3	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	396,0	396,0	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	396,0	396,0	0,0	0,0	0,0
=maradvány	389,6	389,6	0,0	0,0	0,0
= bevétel	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	927,3	396,0	531,3	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	136,5	0,0	136,5
– egyesület	56,6	0,0	56,6
– nonprofit társaság	123,5	0,0	123,5
– gazdasági társaság	25,9	0,0	25,9
– önkormányzat/vagy intézménye	111,9	0,0	111,9
– köztestület	5,7	0,0	5,7
– társulás	4,2	0,0	4,2
– nemzetközi szervezet	29,4	0,0	29,4
– külföldi szervezet	9,4	0,0	9,4
Összes kifizetés	503,1	0,0	503,1

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki.

A Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program kilenc országra (Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Németország és Olaszország nem teljes területével) terjed ki.

A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség projektek kidolgozására:

- Innovációs együttműködés Közép-Európa még inkább versenyképessé tétele érdekében,
- Együttműködés az alacsony széndioxid-kibocsátású közép-európai stratégiák kidolgozása érdekében,
- Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a közép-európai fenntartható növekedés érdekében,
- Együttműködés a közlekedésben a Közép-Európa jobb csatlakozásai érdekében.

Az előirányzat 531,3 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett. Év közben megtörtént a 389,6 millió forint költségvetési maradvány és a Széchenyi Programiroda előző évi támogatásából adódó, 6,4 millió forint visszafizetés előirányzatosítása.

Az Interreg CENTRAL EUROPE Program Monitoring Bizottsága 2016. évben hozta meg a döntést a meghirdetett első pályázati felhívás kapcsán. A sikeres pályázatok alapján a projektrészek hazai társfinanszírozásának és az uniós forrás 30%-os megelőlegezésének a folyósítása a 2017. évben folytatódott, mely által e célra összesen 311,8 millió forint kifizetés történt.

Az Interreg CENTRAL EUROPE Program Monitoring Bizottsága a 2017. évben meghozta a döntést a második pályázati felhívás kapcsán is. Az 50 projektből 43 hazai kedvezményezett vesz részt, 55 projektrésszel, melyhez kapcsolódóan hazai társfinanszírozásra és az uniós forrás megelőlegezésére 98,2 millió forint összegű kifizetés történt.

Az előirányzathoz került finanszírozásra a Széchenyi Programiroda közreműködői feladatainak ellátása (63,7 millió forint) és a Programhoz kapcsolódó nemzeti hozzájárulás is (29,4 millió forint).

A fejezeti kezelésű előirányzaton 424,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 123,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

### 20.2.3. INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

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	177,7	479,0	479,0	658,5	271,8	153,0	41,3
Bevétel	1,0	0	0	11,0	11,0	1100,0	100,0
Támogatás	306,7	479,0	479,0	479,0	479,0	156,2	100,0
Költségvetési maradvány	38,4	–	–	168,5	168,5	438,8	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	479,0	0,0	479,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	179,5	179,5	0,0
– maradvány	168,5	168,5	0,0
– bevétel	11,0	11,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	658,5	179,5	479,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	479,0	0,0	479,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	179,5	179,5	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	179,5	179,5	0,0	0,0	0,0
=maradvány	168,5	168,5	0,0	0,0	0,0
= bevétel	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	658,5	179,5	479,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	11,2	0,0	11,2
– más fejezet intézménye	13,6	0,0	13,6
– alapítvány	5,9	0,0	5,9
– egyesület	4,1	0,0	4,1

– nonprofit társaság	118,1	0,0	118,1
– gazdasági társaság	6,8	0,0	6,8
– önkormányzat/vagy intézménye	90,5	0,0	90,5
– köztestület	5,6	0,0	5,6
– társulás	3,7	0,0	3,7
– nemzetközi szervezet	12,3	0,0	12,3
Összes kifizetés	271,8	0,0	271,8

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki.

Az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz.

A program általános célnak tekinti a részt vevő országok és régiók regionális politikai hatékonyságának javítását, a regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti tudás- és tapasztalatcsere elősegítését. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a részt vevő országok intézményei tapasztalatcsere és hálózatfejlesztési projekteket valósítsanak meg.

A program prioritásai:

- Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció előmozdítása,
- KKV-k versenyképességének fokozása,
- Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása,
- Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság.

A költségvetési törvényben e célra 479,0 millió forint állt rendelkezésre. Év közben sor került az előző évi 168,5 millió forint maradvány és a Széchenyi Programiroda által visszafizetett 11,0 millió forint előirányzatosságára.

Az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program Monitoring Bizottsága 2016. évben döntött az első pályázati felhívásra érkezett projektekről. A projektrészekhez kapcsolódó hazai társfinanszírozás és uniós forrás 30%-os megelőlegezéséhez kapcsolódóan a 2017. évben 119,6 millió forint kifizetés realizálódott.

Az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program Monitoring Bizottsága 2016. őszén döntött a második pályázati felhívásról is. A 66 projektből 12 konzorciumban 9 hazai kedvezményezett vesz részt, 13 projektrésszel, mely által 82,4 millió forint hazai társfinanszírozás és az uniós forrás megelőlegezésének kifizetése történt meg.

Az előirányzatból további 12,3 millió forintot a Program nemzeti hozzájárulására, 57,5 millió forintot pedig a Széchenyi Programiroda közreműködői feladatainak a finanszírozására fordított az NGM.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 386,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 47,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.



## 20.2.4. INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

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	11,5	11,3	11,3	12,7	11,3	98,3	89,0
Támogatás	0,0	11,3	11,3	11,3	11,3	–	100,0
Költségvetési maradvány	12,9	–	–	1,4	1,4	10,9	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11,3	0,0	11,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,4	1,4	0,0
– maradvány	1,4	1,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	12,7	1,4	11,3

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
=maradvány	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	12,7	1,4	11,3	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nemzetközi szervezet	11,3	0,0	11,3
Összes kifizetés	11,3	0,0	11,3

Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki.

Az INTERACT III Interregionális Együttműködési Program a hatékony irányításról és végrehajtásról szól. Célja, hogy elősegítse az ETE programok minél eredményesebb

végrehajtását a résztvevők tapasztalatai révén. A Programban valamennyi EU tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz.

A költségvetési törvény 11,3 millió forintot biztosított e célra. Év közben sor került az előző évi 1,4 millió forint maradvány előirányzatosítására. Az előirányzat terhére a Programhoz kapcsolódó nemzeti hozzájárulás 11,3 millió forint összegben kifizetésre került.

Az év végén 1,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 26. cím Központi kezelésű előirányzatok

### 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

#### 1.1. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

A Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek előirányzata 29 928,1 millió forint volt. A teljesülés 26 411,4 millió forintot tett ki, mely 11,8 %-kal maradt el az előirányzattól. Az eltérés az értékesíthető kvótamennyiség évközi csökkenésével és kvóta egységárának tervezetthez képest eltérő mozgásával magyarázható. Az egyéb kibocsátási egységek értékesítéséből 26 321,2 millió forint, a légitársasági kibocsátási egységek eladásából 90,2 millió forint bevétel származott.

#### 1.2. Szerencsejáték koncessziós díj

A szerencsejáték koncessziókból származó díjbevétel összege 4 394,0 millió forintot tett ki, amely minimálisan meghaladta a 4 384,0 millió forint összegű előirányzatot. Az emelkedés a II. kategóriájú, hagyományos játékkaszinók számának bővülésével magyarázható.

#### 1.3. ÁKK osztalék befizetése

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. a 2016. évi eredménye után 128,6 millió forint osztalékot fizetett az állam számára, mely összeg az NGM Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek között jelenik meg.

#### 1.4. Tőkeemelések

A 2017. évi költségvetési törvény nem tartalmazott az NGM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokhoz kapcsolódó tulajdonosi jellegű kiadást. A járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges forrásbiztosításról szóló 1507/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat – a Zalaegerszegen épülő járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges technológiai fejlesztések finanszírozása érdekében – a tesztpályát létrehozó és üzemeltető gazdasági társaság, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. javára 15 000,0 millió forint értékű tőkeemelés nyújtásáról rendelkezett.

Tekintettel arra, hogy az Autóipari Próbapálya Zala Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az NGM gyakorolja, év közben az NGM fejezetben lévő Tőkeemelések központi kezelésű előirányzat javára az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozatban a Kormány 15 000,0 millió forint összeget biztosított, mely a gazdasági társaság részére kifizetésre került.

#### 1.5. VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása

A VÁTI Nonprofit Kft. 2017. évben végelszámolással megszűnt. A cég végelszámolásából a tulajdonos állam 2017. évben 394,7 millió forint bevételhez jutott.

Budapest, 2018. augusztus „ .”





## 2017. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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>									
<b>XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>327 576,5</b>	<b>305 515,6</b>	<b>9 804,8</b>	<b>315 320,4</b>	<b>27 483,7</b>	<b>143 810,7</b>	<b>192 053,2</b>	<b>678 668,0</b>	<b>480 352,3</b>
1. Költségvetési szerv	299 128,1	217 269,4	1 651,7	218 921,1	35 936,6	28 965,4	192 053,2	475 876,3	358 702,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	127 703,4	124 097,8	75,8	124 173,6	4 573,6	9 063,9	43 468,7	181 279,8	154 536,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 236,7	35 169,9	21,7	35 191,6	-4 456,1	2 589,0	10 556,2	43 880,7	37 029,7
01/03 Dologi kiadások	70 354,6	50 933,3	1 172,1	52 105,4	5 496,0	13 255,8	63 887,6	134 744,8	93 299,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 777,0	835,2	--	835,2	27 000,0	27,2	4 724,6	32 587,0	31 648,3
01/05 Egyéb működési célú kiadások	10 994,7	147,2	--	147,2	-502,3	2 016,2	12 749,5	14 410,6	10 673,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	7 842,1	4 139,6	334,6	4 474,2	3 790,0	1 601,8	33 237,5	43 103,5	17 444,1
02/07 Felújítások	2 805,1	1 886,3	47,5	1 933,8	35,4	411,5	20 447,5	22 828,2	11 102,2
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	414,5	60,1	--	60,1	--	--	2 981,6	3 041,7	2 968,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	22 448,4	88 246,2	8 153,1	96 399,3	-23 452,9	114 845,3	--	187 791,7	106 650,3
22 448,4	88 246,2	8 153,1	96 399,3	-23 452,9	114 845,3	--	187 791,7	106 650,3	
3. Központi előirányzat	6 000,0	--	--	--	15 000,0	--	--	15 000,0	15 000,0
6 000,0	--	--	--	--	15 000,0	--	--	15 000,0	15 000,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>159 945,1</b>	<b>74 043,7</b>	<b>--</b>	<b>74 043,7</b>	<b>69,0</b>	<b>91 078,3</b>	<b>106 335,1</b>	<b>271 526,1</b>	<b>274 721,6</b>
1. Költségvetési szerv	134 314,2	39 197,6	--	39 197,6	69,0	8 000,4	106 335,1	153 602,1	160 010,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 478,7	534,0	--	534,0	--	83 077,9	--	83 611,9	83 382,0
3. Központi előirányzat	24 152,2	34 312,1	--	34 312,1	--	--	--	34 312,1	31 328,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>49 648,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>35 263,4</b>	<b>85 718,1</b>	<b>120 981,5</b>	<b>120 981,5</b>
1. Költségvetési szerv	29 980,9	--	--	--	--	--	85 718,1	85 718,1	85 718,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	19 667,7	--	--	--	--	35 263,4	--	35 263,4	35 263,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>257 778,8</b>	<b>265 784,0</b>	<b>9 804,8</b>	<b>275 588,8</b>	<b>12 414,7</b>	<b>17 469,0</b>	<b>--</b>	<b>305 472,5</b>	<b>311 612,1</b>
1. Költségvetési szerv	220 551,3	178 071,8	1 651,7	179 723,5	35 867,6	20 965,0	--	236 556,1	236 556,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	37 227,5	87 712,2	8 153,1	95 865,3	-23 452,9	-3 496,0	--	68 916,4	75 056,0
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>33 274,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>34 534,0</b>
1. Költségvetési szerv	33 274,0	--	--	--	--	--	--	--	34 534,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>121 643,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>210 634,2</b>

## 2017. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>XV. fejezet</b>	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>									

### XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

#### 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>20 628,2</b>	<b>16 813,0</b>	--	<b>16 813,0</b>	<b>-191,3</b>	<b>250,8</b>	<b>21 942,2</b>	<b>38 814,7</b>	<b>23 716,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>20 094,3</b>	<b>16 391,5</b>	--	<b>16 391,5</b>	<b>-191,3</b>	<b>140,6</b>	<b>21 966,7</b>	<b>38 307,5</b>	<b>23 259,7</b>	--	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>11 781,4</b>	<b>10 943,4</b>	--	<b>10 943,4</b>	<b>56,6</b>	<b>-211,3</b>	<b>15 138,4</b>	<b>25 927,1</b>	<b>15 737,4</b>	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 506,8	10 715,4	--	10 715,4	--	--	--	25 494,9	15 523,3		
Külső személyi juttatások	274,6	228,0	--	228,0	--	--	--	432,2	214,1		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>3 421,6</b>	<b>3 139,3</b>	--	<b>3 139,3</b>	<b>-247,9</b>	<b>-67,9</b>	<b>3 331,8</b>	<b>6 155,3</b>	<b>3 821,2</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 635,9</b>	<b>2 276,5</b>	--	<b>2 276,5</b>	--	<b>408,9</b>	<b>3 096,6</b>	<b>5 782,0</b>	<b>3 284,4</b>	--	--
Készletbeszerzés	3,5	3,5	--	3,5	--	--	--	16,2	1,8		
Kommunikációs szolgáltatások	55,2	263,8	--	263,8	--	--	--	219,3	83,1		
Szolgáltatási kiadások	904,5	1 197,7	--	1 197,7	--	--	--	3 701,8	2 324,4		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	364,3	485,8	--	485,8	--	--	--	688,3	376,7		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	308,4	325,7	--	325,7	--	--	--	1 156,4	498,4		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>3 255,4</b>	<b>32,3</b>	--	<b>32,3</b>	--	<b>10,9</b>	<b>399,9</b>	<b>443,1</b>	<b>416,7</b>	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	3,1	3,0	--	3,0	--	--	--	4,6	3,7		
Elvonások és befizetések	1 050,0	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	250,0	--	--	--	--	--	--	262,2	262,2		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 939,5	--	--	--	--	--	--	155,2	129,7		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,8	29,3	--	29,3	--	--	--	9,0	9,0		
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>533,9</b>	<b>421,5</b>	--	<b>421,5</b>	--	<b>110,2</b>	<b>-24,5</b>	<b>507,2</b>	<b>456,3</b>	--	--
/ 6 Beruházások	<b>434,1</b>	<b>383,2</b>	--	<b>383,2</b>	--	<b>110,2</b>	<b>-80,3</b>	<b>413,1</b>	<b>372,8</b>	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	6,9	301,7	--	301,7	--	--	--	131,2	101,4		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	310,6	--	--	--	--	--	--	2,2	--		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	84,6	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	180,8	180,8		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32,0	81,5	--	81,5	--	--	--	87,6	79,3		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>99,8</b>	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	--	--	<b>55,8</b>	<b>94,1</b>	<b>83,5</b>	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	50,0	--	--	--	--	--	--	37,8	37,8		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23,8	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26,0	38,3	--	38,3	--	--	--	56,3	45,7		
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>12 461,4</b>	<b>7 329,2</b>	--	<b>7 329,2</b>	--	<b>10,9</b>	<b>18 274,4</b>	<b>25 614,5</b>	<b>25 570,2</b>	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 986,0</b>	<b>6 640,0</b>	--	<b>6 640,0</b>	--	--	<b>17 550,9</b>	<b>24 190,9</b>	<b>24 170,9</b>	--	--

<b>XV. fejezet</b>		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 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		262,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 723,8	6 640,0	--	6 640,0	--	--	--	24 190,9	24 170,9
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>199,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		37,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		161,6	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>498,0</b>	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	--	--	--	<b>400,0</b>	<b>379,2</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		498,0	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	379,2
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>327,7</b>	<b>250,9</b>	--	<b>250,9</b>	--	<b>10,9</b>	--	<b>261,8</b>	<b>269,3</b>
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		155,7	100,0	--	100,0	--	--	--	102,5	111,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,2	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		170,8	150,9	--	150,9	--	--	--	158,8	157,0
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>409,8</b>	--	--	--	--	--	<b>723,5</b>	<b>723,5</b>	<b>723,5</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		409,8	--	--	--	--	--	--	723,5	723,5
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>40,5</b>	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	--	--	--	<b>38,3</b>	<b>27,3</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		40,5	38,3	--	38,3	--	--	--	38,3	27,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>3 175,8</b>	--	--	--	--	--	<b>3 667,8</b>	<b>3 667,8</b>	<b>3 667,8</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>3 175,8</b>	--	--	--	--	--	<b>3 667,8</b>	<b>3 667,8</b>	<b>3 667,8</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 175,8	--	--	--	--	--	3 667,8	3 667,8	3 667,8
Maradvány igénybevétele		3 175,8	--	--	--	--	--	3 667,8	3 667,8	3 667,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 175,8	--	--	--	--	--	--	3 667,8	3 667,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>8 658,8</b>	<b>9 483,8</b>	--	<b>9 483,8</b>	<b>-191,3</b>	<b>239,9</b>	--	<b>9 532,4</b>	<b>9 532,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>8 658,8</b>	<b>9 483,8</b>	--	<b>9 483,8</b>	<b>-191,3</b>	<b>239,9</b>	--	<b>9 532,4</b>	<b>9 532,4</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		8 658,8	9 483,8	--	9 483,8	-191,3	239,9	--	9 532,4	9 532,4
Központi, irányító szervei támogatás		8 658,8	9 483,8	--	9 483,8	-191,3	239,9	--	9 532,4	9 532,4
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>1 778,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 824,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>3 667,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>15 054,4</b>
<b>3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>4 037,5</b>	<b>2 056,4</b>	--	<b>2 056,4</b>	--	<b>-2 056,4</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>3 932,3</b>	<b>1 939,4</b>	--	<b>1 939,4</b>	--	<b>-1 939,4</b>	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		1 146,9	1 133,5	--	1 133,5	--	-1 133,5	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 120,1	1 128,5	--	1 128,5	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		26,8	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		326,2	302,4	--	302,4	--	-302,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		558,5	501,5	--	501,5	--	-501,5	--	--	--

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>									
Készletbeszerzés	47,4	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	139,8	123,4	--	123,4	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	183,9	170,4	--	170,4	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16,5	19,0	--	19,0	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	170,9	148,7	--	148,7	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 900,7</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	<b>-2,0</b>	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 900,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>105,2</b>	<b>117,0</b>	--	<b>117,0</b>	--	<b>-117,0</b>	--	--	--
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>81,0</b>	<b>92,0</b>	--	<b>92,0</b>	--	<b>-92,0</b>	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14,5	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	48,9	52,0	--	52,0	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>7,3</b>	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	--	<b>-25,0</b>	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5,7	19,0	--	19,0	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,6	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>16,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 289,1</b>	<b>1 700,0</b>	--	<b>1 700,0</b>	--	<b>-1 700,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 013,6</b>	<b>1 400,0</b>	--	<b>1 400,0</b>	--	<b>-1 400,0</b>	--	--	--
<b>/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 013,6</b>	<b>1 400,0</b>	--	<b>1 400,0</b>	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>256,7</b>	<b>300,0</b>	--	<b>300,0</b>	--	<b>-300,0</b>	--	--	--
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>178,7</b>	<b>235,0</b>	--	<b>235,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>8,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>58,7</b>	<b>65,0</b>	--	<b>65,0</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>	<b>10,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>17,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 379,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 379,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 379,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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 igénybevétele	1 379,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 379,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>369,6</b>	<b>356,4</b>	--	<b>356,4</b>	--	<b>-356,4</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>369,6</b>	<b>356,4</b>	--	<b>356,4</b>	--	<b>-356,4</b>	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>369,6</b>	<b>356,4</b>	--	<b>356,4</b>	--	<b>-356,4</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	369,6	356,4	--	356,4	--	-356,4	--	--	--
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>241,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 Nemzeti Akkreditáló Hatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>447,4</b>	<b>351,4</b>	--	<b>351,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>141,0</b>	<b>137,8</b>	<b>620,2</b>	<b>522,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>440,0</b>	<b>351,4</b>	--	<b>351,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>140,5</b>	<b>132,3</b>	<b>614,2</b>	<b>516,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>238,7</b>	<b>229,5</b>	--	<b>229,5</b>	--	<b>18,3</b>	<b>33,0</b>	<b>280,8</b>	<b>256,1</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153,5	168,0	--	168,0	--	--	--	163,5	150,7
Külső személyi juttatások	85,2	61,5	--	61,5	--	--	--	117,3	105,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>56,6</b>	<b>62,0</b>	--	<b>62,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>6,2</b>	<b>8,7</b>	<b>66,9</b>	<b>62,3</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>141,9</b>	<b>59,9</b>	--	<b>59,9</b>	--	<b>107,0</b>	<b>91,5</b>	<b>258,4</b>	<b>190,7</b>
Készletbeszerzés	2,6	1,1	--	1,1	--	--	--	2,4	1,6
Kommunikációs szolgáltatások	11,5	7,7	--	7,7	--	--	--	30,7	26,8
Szolgáltatási kiadások	82,9	33,5	--	33,5	--	--	--	154,3	107,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12,3	2,0	--	2,0	--	--	--	14,2	14,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32,6	15,6	--	15,6	--	--	--	56,8	41,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>2,8</b>	--	--	--	--	<b>9,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>8,1</b>	<b>7,4</b>
Nemzetközi kötelezettségek	2,8	--	--	--	--	--	--	8,1	7,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7,4</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>
/ 6 Beruházások	<b>7,4</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	5,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,5	--	--	--	--	--	--	2,1	2,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,6	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 7 Felújítások	--	--	--	--	--	--	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>528,8</b>	<b>231,4</b>	--	<b>231,4</b>	--	<b>63,5</b>	<b>56,4</b>	<b>351,3</b>	<b>351,4</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	--	<b>56,4</b>	<b>56,4</b>	<b>56,4</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	<b>56,4</b>	<b>56,4</b>
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>260,4</b>	<b>230,1</b>	--	<b>230,1</b>	--	<b>55,8</b>	--	<b>285,9</b>	<b>286,0</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	<b>260,4</b>	<b>230,1</b>	--	<b>230,1</b>	--	--	--	<b>285,9</b>	<b>286,0</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	--	<b>7,7</b>	--	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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 Szolgáltatások ellenértéke	1,2	1,0	--	1,0	--	--	--	7,7	7,7		
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	0,6	0,6		
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7		
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>266,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--		
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	266,9	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	
Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	81,4	81,4	81,4	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	81,4	81,4	81,4	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>77,5</b>	--	<b>187,5</b>	<b>187,5</b>	<b>187,5</b>	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>77,5</b>	--	<b>187,5</b>	<b>187,5</b>	<b>187,5</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>77,5</b>	--	<b>187,5</b>	<b>187,5</b>	<b>187,5</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	--	120,0	--	120,0	-10,0	77,5	--	187,5	187,5	187,5	
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>28,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>28,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	81,4	--	--	--	--	--	--	--	97,9		
<b>5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>											
<b>KIADÁSOK</b>	<b>20 914,5</b>	<b>20 807,0</b>	<b>1 651,7</b>	<b>22 458,7</b>	<b>7 353,2</b>	<b>5 651,6</b>	<b>18 143,5</b>	<b>53 607,0</b>	<b>34 860,9</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>18 251,8</b>	<b>18 684,1</b>	<b>1 269,6</b>	<b>19 953,7</b>	<b>3 527,8</b>	<b>4 850,8</b>	<b>2 638,4</b>	<b>30 970,7</b>	<b>25 434,6</b>	--	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>2 657,6</b>	<b>2 708,3</b>	<b>75,8</b>	<b>2 784,1</b>	<b>566,4</b>	<b>561,4</b>	<b>-124,0</b>	<b>3 787,9</b>	<b>3 469,6</b>	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 631,3	2 681,4	--	2 681,4	--	--	--	3 767,4	3 449,1		
Külső személyi juttatások	26,3	26,9	--	26,9	--	--	--	20,5	20,5		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>755,3</b>	<b>773,1</b>	<b>21,7</b>	<b>794,8</b>	<b>18,4</b>	<b>134,2</b>	<b>44,0</b>	<b>991,4</b>	<b>857,4</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>14 833,7</b>	<b>15 197,7</b>	<b>1 172,1</b>	<b>16 369,8</b>	<b>2 934,4</b>	<b>4 122,0</b>	<b>2 707,7</b>	<b>26 133,9</b>	<b>21 050,1</b>	--	--
Készletbeszerzés	789,7	813,6	--	813,6	--	--	--	1 547,7	986,0		
Kommunikációs szolgáltatások	64,3	58,9	--	58,9	--	--	--	215,7	110,7		
Szolgáltatási kiadások	10 390,3	10 425,6	--	10 425,6	--	--	--	18 320,0	15 049,9		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	9,2	12,2	--	12,2	--	--	--	11,6	9,7		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 580,2	3 887,4	--	3 887,4	--	--	--	6 038,9	4 893,8		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>8,6</b>	<b>33,2</b>	<b>10,7</b>	<b>57,5</b>	<b>57,5</b>	--	--
Elvonások és befizetések	5,2	5,0	--	5,0	--	--	--	55,2	55,2		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3		
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 662,7</b>	<b>2 122,9</b>	<b>382,1</b>	<b>2 505,0</b>	<b>3 825,4</b>	<b>800,8</b>	<b>15 505,1</b>	<b>22 636,3</b>	<b>9 426,3</b>	--	--
/ 6 Beruházások	<b>1 481,6</b>	<b>692,9</b>	<b>334,6</b>	<b>1 027,5</b>	<b>3 790,0</b>	<b>434,9</b>	<b>12 749,0</b>	<b>18 001,4</b>	<b>4 931,7</b>	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	73,9	62,6		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	513,9	205,5	--	205,5	--	--	--	9 922,3	3 111,8		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	13,1	12,7		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650,6	324,0	--	324,0	--	--	--	4 163,9	1 013,0		

<b>XV. fejezet</b>		<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>
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		295,1	141,4	--	141,4	--	--	--	3 828,2	731,6
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>1 181,1</b>	<b>1 430,0</b>	<b>47,5</b>	<b>1 477,5</b>	<b>35,4</b>	<b>365,9</b>	<b>21,2</b>	<b>1 900,0</b>	<b>1 786,3</b>
Ingatlanok felújítása		939,2	1 131,3	--	1 131,3	--	--	--	1 507,8	1 418,5
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0,8	2,6	--	2,6	--	--	--	3,2	3,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		241,1	296,1	--	296,1	--	--	--	389,0	364,8
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 734,9</b>	<b>2 734,9</b>	<b>2 708,3</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	2 734,9	2 708,3
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>18 622,1</b>	<b>9 010,7</b>	<b>--</b>	<b>9 010,7</b>	<b>69,0</b>	<b>36,0</b>	<b>3 602,8</b>	<b>12 718,5</b>	<b>12 073,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>3 938,2</b>	<b>4 677,6</b>	<b>--</b>	<b>4 677,6</b>	<b>69,0</b>	<b>--</b>	<b>2 037,3</b>	<b>6 783,9</b>	<b>6 784,1</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>3 938,2</b>	<b>4 677,6</b>	<b>--</b>	<b>4 677,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6 783,9</b>	<b>6 784,1</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>11 510,4</b>	<b>167,4</b>	<b>--</b>	<b>167,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 565,5</b>	<b>1 732,9</b>	<b>1 573,6</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>11 510,4</b>	<b>167,4</b>	<b>--</b>	<b>167,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 732,9</b>	<b>1 573,6</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>3 171,6</b>	<b>4 165,7</b>	<b>--</b>	<b>4 165,7</b>	<b>--</b>	<b>36,0</b>	<b>--</b>	<b>4 201,7</b>	<b>3 714,1</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>--</b>	<b>3,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>1 525,2</b>	<b>2 491,9</b>	<b>--</b>	<b>2 491,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 526,3</b>	<b>1 288,5</b>
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>861,1</b>	<b>680,2</b>	<b>--</b>	<b>680,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>680,2</b>	<b>1 565,4</b>
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>593,7</b>	<b>782,7</b>	<b>--</b>	<b>782,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>784,3</b>	<b>690,3</b>
<b>/ 8 Kamatbevételek</b>		<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>1,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>83,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,4</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>105,4</b>	<b>206,2</b>	<b>--</b>	<b>206,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>206,2</b>	<b>64,9</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>0,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>
<b>/ 2 Ingatlanok értékesítése</b>		<b>0,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,3</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,0</b>
<b>/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		<b>1,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,0</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		<b>0,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>4 231,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14 540,7</b>	<b>14 540,7</b>	<b>14 540,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>4 231,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14 540,7</b>	<b>14 540,7</b>	<b>14 540,7</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>4 231,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14 540,7</b>	<b>14 540,7</b>	<b>14 540,7</b>
Maradvány igénybevétele		4 231,9	--	--	--	--	--	14 540,7	14 540,7	14 540,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 231,9	--	--	--	--	--	--	14 540,7	14 540,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>12 601,2</b>	<b>11 796,3</b>	<b>1 651,7</b>	<b>13 448,0</b>	<b>7 284,2</b>	<b>5 615,6</b>	<b>--</b>	<b>26 347,8</b>	<b>26 347,8</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>12 601,2</b>	<b>11 796,3</b>	<b>1 651,7</b>	<b>13 448,0</b>	<b>7 284,2</b>	<b>5 615,6</b>	<b>--</b>	<b>26 347,8</b>	<b>26 347,8</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>12 601,2</b>	<b>11 796,3</b>	<b>1 651,7</b>	<b>13 448,0</b>	<b>7 284,2</b>	<b>5 615,6</b>	<b>--</b>	<b>26 347,8</b>	<b>26 347,8</b>
Központi, irányító szervei támogatás		12 601,2	11 796,3	1 651,7	13 448,0	7 284,2	5 615,6	--	26 347,8	26 347,8
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>726,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>933,0</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		14 540,7	--	--	--	--	--	--	--	18 100,7
<b>6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal ( 04708 Oktatás szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 954,1</b>	<b>1 885,4</b>	--	<b>1 885,4</b>	<b>0,4</b>	<b>400,6</b>	<b>37 222,6</b>	<b>39 509,0</b>	<b>6 054,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>3 227,5</b>	<b>1 740,7</b>	--	<b>1 740,7</b>	<b>0,4</b>	<b>400,6</b>	<b>34 928,6</b>	<b>37 070,3</b>	<b>5 808,3</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>		<b>1 375,8</b>	<b>944,7</b>	--	<b>944,7</b>	<b>0,3</b>	<b>-8,2</b>	<b>9 328,1</b>	<b>10 264,9</b>	<b>1 639,9</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 028,1	822,7	--	822,7	--	--	--	6 759,3	1 478,7
Külső személyi juttatások		347,7	122,0	--	122,0	--	--	--	3 505,6	161,2
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>357,3</b>	<b>214,4</b>	--	<b>214,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-18,1</b>	<b>1 768,4</b>	<b>1 964,8</b>	<b>401,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>1 281,3</b>	<b>581,6</b>	--	<b>581,6</b>	--	<b>426,9</b>	<b>18 440,3</b>	<b>19 448,8</b>	<b>1 499,4</b>
Készletbeszerzés		40,0	50,0	--	50,0	--	--	--	156,9	58,6
Kommunikációs szolgáltatások		80,1	53,0	--	53,0	--	--	--	1 097,9	295,3
Szolgáltatási kiadások		852,5	361,6	--	361,6	--	--	--	13 764,4	721,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		50,1	3,0	--	3,0	--	--	--	556,5	105,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		258,6	114,0	--	114,0	--	--	--	3 873,1	318,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>213,1</b>	--	--	--	--	--	<b>5 391,8</b>	<b>5 391,8</b>	<b>2 267,1</b>
Nemzetközi kötelezettségek		71,0	--	--	--	--	--	--	58,1	31,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		130,5	--	--	--	--	--	--	1 304,1	254,8
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		11,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	4 029,6	1 980,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>726,6</b>	<b>144,7</b>	--	<b>144,7</b>	--	--	<b>2 294,0</b>	<b>2 438,7</b>	<b>245,8</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>658,9</b>	<b>144,7</b>	--	<b>144,7</b>	--	--	<b>2 266,4</b>	<b>2 411,1</b>	<b>230,0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		463,6	48,5	--	48,5	--	--	--	930,1	54,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		19,1	15,7	--	15,7	--	--	--	15,7	1,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		23,8	35,6	--	35,6	--	--	--	876,4	101,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12,5	14,1	--	14,1	--	--	--	100,3	24,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		139,9	30,8	--	30,8	--	--	--	488,6	48,9
<b>/ 7 Felújítások</b>		--	--	--	--	--	--	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>67,7</b>	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>8,2</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		67,7	--	--	--	--	--	--	11,8	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>24 084,2</b>	<b>586,4</b>	--	<b>586,4</b>	--	<b>-153,5</b>	<b>13 841,8</b>	<b>14 274,7</b>	<b>14 178,7</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>23 497,9</b>	--	--	--	--	--	<b>11 961,2</b>	<b>11 961,2</b>	<b>11 961,2</b>
<b>/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>23 497,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>11 951,5</b>	<b>11 951,5</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	1 815,7	1 815,7	1 815,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1 815,7	1 815,7
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		162,3	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		162,3	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
<b>4 Működési bevételek</b>		310,9	586,4	--	586,4	--	-160,0	--	426,4	330,4
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		39,6	45,0	--	45,0	--	--	--	45,0	48,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		242,1	511,4	--	511,4	--	--	--	351,4	240,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		14,9	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	10,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		14,3	5,0	--	5,0	--	--	--	5,0	29,2
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		113,1	--	--	--	--	--	64,9	64,9	64,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		113,1	--	--	--	--	--	--	64,9	64,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		2 292,8	--	--	--	--	--	23 380,8	23 380,8	23 380,8
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		2 292,8	--	--	--	--	--	23 380,8	23 380,8	23 380,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 292,8	--	--	--	--	--	23 380,8	23 380,8	23 380,8
Maradvány igénybevétele		2 292,8	--	--	--	--	--	23 380,8	23 380,8	23 380,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 292,8	--	--	--	--	--	--	23 380,8	23 380,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		957,9	1 299,0	--	1 299,0	0,4	554,1	--	1 853,5	1 853,5
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		957,9	1 299,0	--	1 299,0	0,4	554,1	--	1 853,5	1 853,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		957,9	1 299,0	--	1 299,0	0,4	554,1	--	1 853,5	1 853,5
Központi, irányító szervei támogatás		957,9	1 299,0	--	1 299,0	0,4	554,1	--	1 853,5	1 853,5
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		199,0	--	--	--	--	--	--	--	289,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		23 380,8	--	--	--	--	--	--	--	33 358,9
<b>7 Szakképzési Centrumok ( 04708 Oktatás szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		151 622,9	139 172,3	--	139 172,3	293,4	10 103,8	67 256,7	216 826,2	182 728,1
<b>1 Működési költségvetés</b>		147 188,9	138 941,2	--	138 941,2	293,4	9 565,0	33 723,4	182 523,0	165 109,8
/ 1 Személyi juttatások		90 139,7	88 810,5	--	88 810,5	3 277,5	4 603,6	10 921,3	107 612,9	102 511,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		84 032,9	86 043,8	--	86 043,8	--	--	--	96 076,2	93 400,4
Külső személyi juttatások		6 106,8	2 766,7	--	2 766,7	--	--	--	11 536,7	9 111,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 020,5	24 892,7	--	24 892,7	-3 345,7	1 061,6	3 014,0	25 622,6	24 019,7
/ 3 Dologi kiadások		26 333,4	24 402,8	--	24 402,8	361,6	3 872,6	13 581,2	42 218,2	32 471,7
Készletbeszerzés		4 386,9	4 295,2	--	4 295,2	--	--	--	6 963,7	4 968,5
Kommunikációs szolgáltatások		653,9	865,9	--	865,9	--	--	--	768,3	634,0
Szolgáltatási kiadások		15 915,4	13 911,6	--	13 911,6	--	--	--	26 120,5	20 592,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		334,4	277,2	--	277,2	--	--	--	845,7	511,0

<b>XV. fejezet</b>		<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		5 042,8	5 052,9	--	5 052,9	--	--	--	7 520,0	5 766,1
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>3 777,0</b>	<b>835,2</b>	--	<b>835,2</b>	--	<b>27,2</b>	<b>4 724,6</b>	<b>5 587,0</b>	<b>4 648,3</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0,4	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		3 776,6	835,2	--	835,2	--	--	--	5 585,9	4 647,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 918,3</b>	--	--	--	--	--	<b>1 482,3</b>	<b>1 482,3</b>	<b>1 458,2</b>
Elvonások és befizetések		657,5	--	--	--	--	--	--	21,8	21,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	7,8	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 260,8	--	--	--	--	--	--	1 452,5	1 436,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>4 434,0</b>	<b>231,1</b>	--	<b>231,1</b>	--	<b>538,8</b>	<b>33 533,3</b>	<b>34 303,2</b>	<b>17 618,3</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>3 019,2</b>	<b>183,5</b>	--	<b>183,5</b>	--	<b>468,2</b>	<b>13 443,3</b>	<b>14 095,0</b>	<b>8 738,8</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		43,0	1,9	--	1,9	--	--	--	217,3	149,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		35,0	--	--	--	--	--	--	1 017,1	562,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		830,1	52,3	--	52,3	--	--	--	3 759,2	2 389,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 472,9	90,4	--	90,4	--	--	--	6 131,6	3 806,6
Részeselek beszerzése		--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		638,2	38,5	--	38,5	--	--	--	2 969,8	1 830,5
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>1 295,0</b>	<b>47,6</b>	--	<b>47,6</b>	--	<b>70,6</b>	<b>19 999,0</b>	<b>20 117,2</b>	<b>8 788,5</b>
Ingatlanok felújítása		1 007,5	28,5	--	28,5	--	--	--	15 794,2	6 909,6
Informatikai eszközök felújítása		0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	9,7	8,8
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		13,6	8,8	--	8,8	--	--	--	38,5	17,4
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		273,8	10,0	--	10,0	--	--	--	4 274,8	1 852,7
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>119,8</b>	--	--	--	--	--	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		119,8	--	--	--	--	--	--	91,0	91,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>35 428,1</b>	<b>2 410,6</b>	--	<b>2 410,6</b>	--	<b>5 548,6</b>	<b>35 048,8</b>	<b>43 008,0</b>	<b>42 997,0</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>22 802,6</b>	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	--	--	<b>19 278,2</b>	<b>19 278,4</b>	<b>19 288,7</b>
<b>/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>22 802,6</b>	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	--	--	--	<b>19 270,6</b>	<b>19 280,9</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>6 796,6</b>	--	--	--	--	--	<b>15 128,2</b>	<b>15 128,2</b>	<b>15 128,0</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>6 796,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>15 128,2</b>	<b>15 128,0</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>5 476,8</b>	<b>2 410,4</b>	--	<b>2 410,4</b>	--	<b>5 546,7</b>	<b>15,7</b>	<b>7 972,8</b>	<b>7 966,3</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>119,9</b>	<b>54,3</b>	--	<b>54,3</b>	--	--	--	<b>122,7</b>	<b>126,1</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>3 350,1</b>	<b>1 515,6</b>	--	<b>1 515,6</b>	--	--	--	<b>6 037,5</b>	<b>6 024,4</b>
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>272,4</b>	<b>158,8</b>	--	<b>158,8</b>	--	--	--	<b>297,6</b>	<b>286,0</b>
<b>/ 5 Ellátási díjak</b>		<b>830,9</b>	<b>185,4</b>	--	<b>185,4</b>	--	--	--	<b>614,1</b>	<b>627,6</b>
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>164,0</b>	<b>110,0</b>	--	<b>110,0</b>	--	--	--	<b>198,5</b>	<b>211,1</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
/ 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0,5	0,2	--	0,2	--	--	--	0,3	0,3
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4,1	--	--	--	--	--	--	3,7	5,7
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	47,6	5,9	--	5,9	--	--	--	35,3	46,4
/ 11	Egyéb működési bevételek	687,3	380,2	--	380,2	--	--	--	663,1	638,7
<b>5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,9</b>	<b>--</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,9	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
<b>6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>346,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>614,5</b>	<b>614,5</b>	<b>599,9</b>
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	346,7	--	--	--	--	--	--	614,5	599,9
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4,5	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>15 222,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>32 207,9</b>	<b>32 207,9</b>	<b>32 207,9</b>
<b>8</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>15 222,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>32 207,9</b>	<b>32 207,9</b>	<b>32 207,9</b>
/ 1	Maradvány igénybevétele	15 222,6	--	--	--	--	--	32 207,9	32 207,9	32 207,9
	Maradvány igénybevétele	15 222,6	--	--	--	--	--	32 207,9	32 207,9	32 207,9
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 222,6	--	--	--	--	--	--	32 207,5	32 207,5
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>133 180,1</b>	<b>136 761,7</b>	<b>--</b>	<b>136 761,7</b>	<b>293,4</b>	<b>4 555,2</b>	<b>--</b>	<b>141 610,3</b>	<b>141 610,3</b>
<b>8</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>133 180,1</b>	<b>136 761,7</b>	<b>--</b>	<b>136 761,7</b>	<b>293,4</b>	<b>4 555,2</b>	<b>--</b>	<b>141 610,3</b>	<b>141 610,3</b>
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	133 180,1	136 761,7	--	136 761,7	293,4	4 555,2	--	141 610,3	141 610,3
	Központi, irányító szervei támogatás	133 180,1	136 761,7	--	136 761,7	293,4	4 555,2	--	141 610,3	141 610,3
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>25 547,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25 765,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>32 207,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>34 087,1</b>
<b>8</b>	<b>Magyar Államkincstár ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>90 962,0</b>	<b>30 654,0</b>	<b>--</b>	<b>30 654,0</b>	<b>28 508,1</b>	<b>13 610,2</b>	<b>44 767,6</b>	<b>117 539,9</b>	<b>104 629,5</b>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>88 799,1</b>	<b>27 728,6</b>	<b>--</b>	<b>27 728,6</b>	<b>28 508,1</b>	<b>13 352,1</b>	<b>39 745,3</b>	<b>109 334,1</b>	<b>101 225,8</b>
/ 1	Személyi juttatások	17 819,4	16 664,1	--	16 664,1	670,5	5 082,1	7 259,4	29 676,1	27 667,3
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 670,3	16 564,1	--	16 564,1	--	--	--	29 444,5	27 502,9
	Külső személyi juttatások	149,1	100,0	--	100,0	--	--	--	231,6	164,4
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 528,0	5 004,5	--	5 004,5	-851,5	1 726,3	2 234,0	8 113,3	7 088,7
/ 3	Dologi kiadások	23 245,5	6 056,5	--	6 056,5	2 200,0	4 594,6	24 813,9	37 665,0	33 145,7
	Készletbeszerzés	313,7	327,0	--	327,0	--	--	--	526,8	453,3
	Kommunikációs szolgáltatások	1 600,4	1 550,0	--	1 550,0	--	--	--	6 157,1	4 946,5
	Szolgáltatási kiadások	19 575,5	2 859,5	--	2 859,5	--	--	--	27 210,3	24 932,7
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	46,9	35,0	--	35,0	--	--	--	83,9	58,2
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 709,0	1 285,0	--	1 285,0	--	--	--	3 686,9	2 755,0
/ 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000,0	--	--	--	27 000,0	--	--	27 000,0	27 000,0
	Egyéb nem intézményi ellátások	27 000,0	--	--	--	--	--	--	27 000,0	27 000,0
/ 5	Egyéb működési célú kiadások	2 206,2	3,5	--	3,5	-510,9	1 949,1	5 438,0	6 879,7	6 324,1

<b>XV. fejezet</b>		<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>
Nemzetközi kötelezettségek		2,5	3,5	--	3,5	--	--	--	1,0	1,0
Elvonások és befizetések		2,4	--	--	--	--	--	--	5 545,1	5 545,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 201,3	--	--	--	--	--	--	1 332,4	776,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2 162,9</b>	<b>2 925,4</b>	--	<b>2 925,4</b>	--	<b>258,1</b>	<b>5 022,3</b>	<b>8 205,8</b>	<b>3 403,7</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>1 774,9</b>	<b>2 519,9</b>	--	<b>2 519,9</b>	--	<b>258,1</b>	<b>4 547,8</b>	<b>7 325,8</b>	<b>2 827,4</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		776,2	450,0	--	450,0	--	--	--	4 268,1	1 222,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		270,7	763,9	--	763,9	--	--	--	297,2	166,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		197,9	550,0	--	550,0	--	--	--	858,7	630,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		161,2	220,0	--	220,0	--	--	--	353,7	211,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		368,9	536,0	--	536,0	--	--	--	1 548,1	597,6
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>282,7</b>	<b>383,7</b>	--	<b>383,7</b>	--	--	<b>396,6</b>	<b>780,3</b>	<b>500,6</b>
Ingatlanok felújítása		239,9	299,6	--	299,6	--	--	--	632,6	406,9
Informatikai eszközök felújítása		5,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		2,5	2,5	--	2,5	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		34,5	81,6	--	81,6	--	--	--	147,7	93,7
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>105,3</b>	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	--	--	<b>77,9</b>	<b>99,7</b>	<b>75,7</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		104,7	21,8	--	21,8	--	--	--	99,7	75,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>34 948,3</b>	<b>13 119,2</b>	--	<b>13 119,2</b>	--	<b>3 331,1</b>	<b>34 316,5</b>	<b>50 766,8</b>	<b>58 077,4</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>6 744,6</b>	<b>3 164,1</b>	--	<b>3 164,1</b>	--	--	<b>12 769,9</b>	<b>15 934,0</b>	<b>23 111,5</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>6 744,6</b>	<b>3 164,1</b>	--	<b>3 164,1</b>	--	--	--	<b>15 934,0</b>	<b>23 111,5</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>383,3</b>	--	--	--	--	--	<b>586,1</b>	<b>586,1</b>	<b>576,7</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>383,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>586,1</b>	<b>576,7</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>27 721,8</b>	<b>9 955,1</b>	--	<b>9 955,1</b>	--	<b>3 331,1</b>	<b>20 138,2</b>	<b>33 424,4</b>	<b>33 529,4</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>6 441,9</b>	<b>5 095,1</b>	--	<b>5 095,1</b>	--	--	--	<b>6 098,9</b>	<b>6 246,4</b>
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>36,5</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>53,0</b>	<b>28,8</b>
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>50,5</b>	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	<b>83,2</b>	<b>71,1</b>
<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>7,1</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>21 192,7</b>	<b>4 750,0</b>	--	<b>4 750,0</b>	--	--	--	<b>27 187,3</b>	<b>27 175,7</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,5</b>
<b>/ 2 Ingatlanok értékesítése</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,5</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	--	<b>732,9</b>	<b>732,9</b>	<b>732,9</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>732,9</b>	<b>732,9</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>98,6</b>	--	--	--	--	--	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>116,4</b>



<b>XV. fejezet</b>		<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 visszatérülése államháztartáson kívülről		<b>98,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>89,4</b>	<b>116,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>2 420,2</b>	--	--	--	--	--	<b>10 451,1</b>	<b>10 451,1</b>	<b>10 451,1</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>2 420,2</b>	--	--	--	--	--	<b>10 451,1</b>	<b>10 451,1</b>	<b>10 451,1</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>2 420,2</b>	--	--	--	--	--	<b>10 451,1</b>	<b>10 451,1</b>	<b>10 451,1</b>
Maradvány igénybevétele		2 420,2	--	--	--	--	--	10 451,1	10 451,1	10 451,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 420,2	--	--	--	--	--	10 451,1	10 451,1	10 451,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>64 044,6</b>	<b>17 534,8</b>	--	<b>17 534,8</b>	<b>28 508,1</b>	<b>10 279,1</b>	--	<b>56 322,0</b>	<b>56 322,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>64 044,6</b>	<b>17 534,8</b>	--	<b>17 534,8</b>	<b>28 508,1</b>	<b>10 279,1</b>	--	<b>56 322,0</b>	<b>56 322,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>64 044,6</b>	<b>17 534,8</b>	--	<b>17 534,8</b>	<b>28 508,1</b>	<b>10 279,1</b>	--	<b>56 322,0</b>	<b>56 322,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		64 044,6	17 534,8	--	17 534,8	28 508,1	10 279,1	--	56 322,0	56 322,0
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>4 394,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 297,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<i>10 451,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>20 221,0</i>
<b>16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 431,4</b>	<b>2 142,7</b>	--	<b>2 142,7</b>	<b>-17,4</b>	<b>17,7</b>	<b>1 384,9</b>	<b>3 527,9</b>	<b>2 437,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>2 303,7</b>	<b>2 098,9</b>	--	<b>2 098,9</b>	<b>-17,4</b>	<b>17,7</b>	<b>1 428,2</b>	<b>3 527,4</b>	<b>2 437,0</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>1 154,8</b>	<b>1 305,7</b>	--	<b>1 305,7</b>	<b>2,1</b>	<b>14,9</b>	<b>745,5</b>	<b>2 068,2</b>	<b>1 701,3</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 108,5	1 302,4	--	1 302,4	--	--	--	2 056,9	1 693,9
Külső személyi juttatások		46,3	3,3	--	3,3	--	--	--	11,3	7,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		<b>327,8</b>	<b>387,7</b>	--	<b>387,7</b>	<b>-19,5</b>	--	<b>56,2</b>	<b>424,4</b>	<b>372,1</b>
/ 3 Dologi kiadások		<b>714,1</b>	<b>405,5</b>	--	<b>405,5</b>	--	<b>2,8</b>	<b>615,5</b>	<b>1 023,8</b>	<b>356,6</b>
Készletbeszerzés		8,8	11,6	--	11,6	--	--	--	10,0	8,1
Kommunikációs szolgáltatások		139,0	41,7	--	41,7	--	--	--	61,3	44,0
Szolgáltatási kiadások		387,1	253,5	--	253,5	--	--	--	690,4	212,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		21,5	7,3	--	7,3	--	--	--	19,8	15,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		157,7	91,4	--	91,4	--	--	--	242,3	76,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>107,0</b>	--	--	--	--	--	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>7,0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	8,1	4,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		106,0	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1,0	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>127,7</b>	<b>43,8</b>	--	<b>43,8</b>	--	--	<b>-43,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
/ 6 Beruházások		<b>124,7</b>	<b>43,8</b>	--	<b>43,8</b>	--	--	<b>-43,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		67,3	15,9	--	15,9	--	--	--	0,1	0,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		30,3	15,8	--	15,8	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0,6	2,9	--	2,9	--	--	--	0,2	0,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		26,5	9,2	--	9,2	--	--	--	0,1	0,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>3,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>XV. fejezet</b>		<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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 697,3</b>	<b>1 422,9</b>	--	<b>1 422,9</b>	--	<b>17,7</b>	<b>1 185,7</b>	<b>2 626,3</b>	<b>2 620,3</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 486,2</b>	<b>1 380,6</b>	--	<b>1 380,6</b>	--	--	<b>1 226,8</b>	<b>2 607,4</b>	<b>2 601,4</b>
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		4,1	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 482,1	1 380,6	--	1 380,6	--	--	--	2 603,4	2 597,4
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>175,8</b>	<b>41,3</b>	--	<b>41,3</b>	--	--	<b>-41,3</b>	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		175,8	41,3	--	41,3	--	--	--	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>33,0</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>16,8</b>	<b>0,2</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0,7	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		31,2	1,0	--	1,0	--	--	--	17,6	17,6
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>2,3</b>	--	--	--	--	<b>0,9</b>	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2,3	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>194,4</b>	--	--	--	--	--	<b>199,2</b>	<b>199,2</b>	<b>199,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>194,4</b>	--	--	--	--	--	<b>199,2</b>	<b>199,2</b>	<b>199,2</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		194,4	--	--	--	--	--	199,2	199,2	199,2
Maradvány igénybevétele		194,4	--	--	--	--	--	199,2	199,2	199,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		194,4	--	--	--	--	--	--	199,2	199,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>738,9</b>	<b>719,8</b>	--	<b>719,8</b>	<b>-17,4</b>	--	--	<b>702,4</b>	<b>702,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>738,9</b>	<b>719,8</b>	--	<b>719,8</b>	<b>-17,4</b>	--	--	<b>702,4</b>	<b>702,4</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		738,9	719,8	--	719,8	-17,4	--	--	702,4	702,4
Központi, irányító szervei támogatás		738,9	719,8	--	719,8	-17,4	--	--	702,4	702,4
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>169,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>178,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>199,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 084,4</b>
<b>17 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>4 130,1</b>	<b>3 387,2</b>	--	<b>3 387,2</b>	<b>0,2</b>	<b>846,1</b>	<b>1 197,9</b>	<b>5 431,4</b>	<b>3 753,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>3 828,8</b>	<b>3 307,6</b>	--	<b>3 307,6</b>	<b>0,2</b>	<b>424,2</b>	<b>823,7</b>	<b>4 555,7</b>	<b>3 395,3</b>
/ 1 Személyi juttatások		1 389,1	1 358,1	--	1 358,1	0,2	136,6	167,0	1 661,9	1 552,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 323,1	1 288,3	--	1 288,3	--	--	--	1 600,9	1 504,2
Külső személyi juttatások		66,0	69,8	--	69,8	--	--	--	61,0	48,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		443,4	393,8	--	393,8	--	49,1	99,1	542,0	406,4
/ 3 Dologi kiadások		1 610,3	1 451,3	--	1 451,3	--	222,5	540,9	2 214,7	1 300,6
Készletbeszerzés		43,0	51,1	--	51,1	--	--	--	53,8	47,3
Kommunikációs szolgáltatások		538,5	416,6	--	416,6	--	--	--	749,9	514,1
Szolgáltatási kiadások		592,4	595,8	--	595,8	--	--	--	672,5	328,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		113,3	116,8	--	116,8	--	--	--	183,0	152,0

<b>XV. fejezet</b>		<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		323,1	271,0	--	271,0	--	--	--	555,5	258,6
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>386,0</b>	<b>104,4</b>	--	<b>104,4</b>	--	<b>16,0</b>	<b>16,7</b>	<b>137,1</b>	<b>135,8</b>
Nemzetközi kötelezettségek		33,7	10,1	--	10,1	--	--	--	56,6	56,6
Elvonások és befizetések		243,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	85,6	--	85,6	--	--	--	62,5	62,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		108,5	8,7	--	8,7	--	--	--	18,0	16,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>301,3</b>	<b>79,6</b>	--	<b>79,6</b>	--	<b>421,9</b>	<b>374,2</b>	<b>875,7</b>	<b>358,2</b>
<b>/ 6 Beruházások</b>		<b>260,3</b>	<b>79,6</b>	--	<b>79,6</b>	--	<b>421,9</b>	<b>352,3</b>	<b>853,8</b>	<b>340,2</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		132,3	33,8	--	33,8	--	--	--	479,1	134,5
Ingatlanok beszerzése, létesítése		25,2	--	--	--	--	--	--	45,7	19,6
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		34,7	5,0	--	5,0	--	--	--	106,7	91,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		13,7	30,0	--	30,0	--	--	--	33,1	22,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54,4	10,8	--	10,8	--	--	--	189,2	72,3
<b>/ 7 Felújítások</b>		<b>39,0</b>	--	--	--	--	--	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>16,0</b>
Ingatlanok felújítása		30,7	--	--	--	--	--	--	15,7	12,6
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8,3	--	--	--	--	--	--	4,2	3,4
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2,0	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>4 254,9</b>	<b>3 387,2</b>	--	<b>3 387,2</b>	--	<b>846,1</b>	<b>8,7</b>	<b>4 242,0</b>	<b>4 142,8</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2,2</b>	--	--	--	--	--	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
<b>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>2,2</b>	--	--	--	--	--	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>3 731,4</b>	<b>2 881,8</b>	--	<b>2 881,8</b>	--	<b>844,3</b>	--	<b>3 726,1</b>	<b>3 726,1</b>
<b>/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>3 731,4</b>	<b>2 881,8</b>	--	<b>2 881,8</b>	--	--	--	<b>3 726,1</b>	<b>3 726,1</b>
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>463,9</b>	<b>452,1</b>	--	<b>452,1</b>	--	<b>0,4</b>	--	<b>452,5</b>	<b>360,4</b>
<b>/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	--	--	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>/ 2 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>446,5</b>	<b>419,9</b>	--	<b>419,9</b>	--	--	--	<b>419,9</b>	<b>342,3</b>
<b>/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	--	<b>0,9</b>	--	--	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>11,4</b>	<b>24,3</b>	--	<b>24,3</b>	--	--	--	<b>24,3</b>	<b>12,6</b>
<b>/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>		<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>/ 11 Egyéb működési bevételek</b>		<b>2,7</b>	<b>5,8</b>	--	<b>5,8</b>	--	--	--	<b>4,1</b>	<b>1,3</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>0,5</b>	--	--	--	--	<b>1,4</b>	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>54,7</b>	<b>53,3</b>	--	<b>53,3</b>	--	--	--	<b>53,3</b>	<b>46,2</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>54,7</b>	<b>53,3</b>	--	<b>53,3</b>	--	--	--	<b>53,3</b>	<b>46,2</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2,2</b>	--	--	--	--	--	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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 visszatérülése államháztartáson kívülről		2,2	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6		
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1 064,2</b>	--	--	--	--	--	<b>1 189,2</b>	<b>1 189,2</b>	<b>1 189,2</b>	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 064,2	--	--	--	--	--	1 189,2	1 189,2	1 189,2		
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 064,2	--	--	--	--	--	1 189,2	1 189,2	1 189,2		
Maradvány igénybevétele		1 064,2	--	--	--	--	--	1 189,2	1 189,2	1 189,2		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 064,2	--	--	--	--	--	--	1 189,2	1 189,2		
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	<b>0,2</b>	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		0,2	--	--	--	0,2	--	--	0,2	0,2		
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		0,2	--	--	--	0,2	--	--	0,2	0,2		
Központi, irányító szervei támogatás		0,2	--	--	--	0,2	--	--	0,2	0,2		
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>192,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>220,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<i>1 189,2</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 578,7</i>		
<b>25 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>												
<b>25 2 Ágazati célú előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>												
<b>25 2 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	--	--
1 Működési költségvetés		0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2		
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1		
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1		
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1		
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1		
Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1		
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<i>0,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>25 2 5 Kárrendezési célú előirányzat ( 13404 Pénzügyi szolgáltatások )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>												
<b>25 2 5 1 Független kár kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		<b>342,0</b>	<b>310,0</b>	--	<b>310,0</b>	--	<b>88,5</b>	--	<b>398,5</b>	<b>398,2</b>	--	--
1 Működési költségvetés		342,0	310,0	--	310,0	--	88,5	--	398,5	398,2		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		221,5	310,0	--	310,0	--	--	--	310,0	309,7		

<b>XV. fejezet</b>		<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>
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	221,5	310,0	--	310,0	--	--	--	310,0	309,7
	<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>120,5</b>	--	--	--	--	<b>88,5</b>	--	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	120,5	--	--	--	--	--	--	88,5	88,5
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>120,5</b>	--	--	--	--	<b>88,5</b>	--	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
	<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>120,5</b>	--	--	--	--	<b>88,5</b>	--	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
	<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>120,5</b>	--	--	--	--	<b>88,5</b>	--	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
	Maradvány igénybevétele	120,5	--	--	--	--	88,5	--	88,5	88,5
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120,5	--	--	--	--	--	--	88,5	88,5
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>	--	<b>310,0</b>	--	--	--	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>
	<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>	--	<b>310,0</b>	--	--	--	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>
	<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>	--	<b>310,0</b>	--	--	--	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>
	Központi, irányító szervei támogatás	310,0	310,0	--	310,0	--	--	--	310,0	310,0
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>88,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>
<b>25 2 5 2</b>	<b>Járadék kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )</b>									
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 372,9</b>	<b>3 450,0</b>	--	<b>3 450,0</b>	--	<b>125,3</b>	--	<b>3 575,3</b>	<b>3 571,4</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 372,9</b>	<b>3 450,0</b>	--	<b>3 450,0</b>	--	<b>125,3</b>	--	<b>3 575,3</b>	<b>3 571,4</b>
	<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 199,5</b>	<b>3 450,0</b>	--	<b>3 450,0</b>	--	<b>-225,2</b>	--	<b>3 224,8</b>	<b>3 220,9</b>
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	3 199,5	3 450,0	--	3 450,0	--	--	--	3 224,8	3 220,9
	<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>173,4</b>	--	--	--	--	<b>350,5</b>	--	<b>350,5</b>	<b>350,5</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	173,4	--	--	--	--	--	--	350,5	350,5
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>173,4</b>	--	--	--	--	<b>350,5</b>	--	<b>350,5</b>	<b>350,5</b>
	<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>173,4</b>	--	--	--	--	<b>350,5</b>	--	<b>350,5</b>	<b>350,5</b>
	<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>173,4</b>	--	--	--	--	<b>350,5</b>	--	<b>350,5</b>	<b>350,5</b>
	Maradvány igénybevétele	173,4	--	--	--	--	350,5	--	350,5	350,5
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173,4	--	--	--	--	--	--	350,5	350,5
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 550,0</b>	<b>3 450,0</b>	--	<b>3 450,0</b>	--	<b>-225,2</b>	--	<b>3 224,8</b>	<b>3 224,8</b>
	<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>3 550,0</b>	<b>3 450,0</b>	--	<b>3 450,0</b>	--	<b>-225,2</b>	--	<b>3 224,8</b>	<b>3 224,8</b>
	<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>3 550,0</b>	<b>3 450,0</b>	--	<b>3 450,0</b>	--	<b>-225,2</b>	--	<b>3 224,8</b>	<b>3 224,8</b>
	Központi, irányító szervei támogatás	3 550,0	3 450,0	--	3 450,0	--	-225,2	--	3 224,8	3 224,8
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>350,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,9</b>
<b>25 2 5 3</b>	<b>Tőkésítésre kifizetés ( 13403 Külkereskedelem )</b>									
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>36,8</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>14,8</b>	--	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>36,8</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>14,8</b>	--	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>
	<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5,2</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>-20,0</b>	--	--	--
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	5,2	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
	<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>31,6</b>	--	--	--	--	<b>34,8</b>	--	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31,6	--	--	--	--	--	--	34,8	34,8
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>31,6</b>	--	--	--	--	<b>34,8</b>	--	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>

<b>XV. fejezet</b>		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)										
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>31,6</b>	--	--	--	--	<b>34,8</b>	--	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>31,6</b>	--	--	--	--	<b>34,8</b>	--	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>
Maradvány igénybevétele		31,6	--	--	--	--	34,8	--	34,8	34,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31,6	--	--	--	--	--	--	34,8	34,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>-20,0</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>-20,0</b>	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>-20,0</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		40,0	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>34,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 6 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>44,6</b>	--	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>44,6</b>	--	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>-0,1</b>	--	--	--
Pénzbeli kárpótások, kártérítések		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	<b>44,7</b>	--	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	44,7	44,7
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>44,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>44,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>44,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>44,7</b>	--	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>44,7</b>	--	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	<b>44,7</b>	--	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	44,7	--	44,7	44,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	44,7	44,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>-0,1</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>-0,1</b>	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>-0,1</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>44,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>13,0</b>	<b>10,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	<b>5,5</b>	--	<b>8,5</b>	<b>6,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	<b>5,5</b>	--	<b>8,5</b>	<b>6,4</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		6,4	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0,6	3,0	--	3,0	--	--	--	2,7	0,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	<b>3,6</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	<b>4,5</b>	--	<b>4,5</b>	<b>3,6</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2,6	1,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Maradvány igénybevétele		7,0	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7,0	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		10,0	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	3,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>
<b>25 2 8 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>-12,5</b>	--	<b>137,5</b>	<b>106,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>-73,0</b>	--	<b>77,0</b>	<b>46,9</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>-73,0</b>	--	<b>77,0</b>	<b>46,9</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	50,0	--	50,0	--	--	--	19,8	19,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	100,0	--	100,0	--	--	--	57,2	27,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>60,5</b>	--	<b>60,5</b>	<b>59,2</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	<b>60,5</b>	--	<b>60,5</b>	<b>59,2</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	30,2	30,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	30,3	29,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>-12,5</b>	--	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>-12,5</b>	--	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>-12,5</b>	--	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás		--	150,0	--	150,0	--	-12,5	--	137,5	137,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>31,4</b>
<b>25 2 9 ClusterCOOP program támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>39,9</b>	--	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>39,9</b>	--	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	<b>39,9</b>	--	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	39,9	39,9
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>39,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>39,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>39,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>39,9</b>	--	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>39,9</b>	--	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>39,9</b>	--	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	39,9	--	39,9	39,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	39,9	39,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		39,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 13 Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 416,0</b>	--	--	--	<b>2 400,0</b>	<b>80,0</b>	--	<b>2 480,0</b>	<b>2 480,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	<b>2 400,0</b>	<b>80,0</b>	--	<b>2 480,0</b>	<b>2 480,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	--	--	--	<b>2 400,0</b>	<b>80,0</b>	--	<b>2 480,0</b>	<b>2 480,0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 480,0	2 480,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2 416,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>2 416,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 416,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 416,0</b>	--	--	--	<b>2 400,0</b>	<b>80,0</b>	--	<b>2 480,0</b>	<b>2 480,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 416,0</b>	--	--	--	<b>2 400,0</b>	<b>80,0</b>	--	<b>2 480,0</b>	<b>2 480,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 416,0</b>	--	--	--	<b>2 400,0</b>	<b>80,0</b>	--	<b>2 480,0</b>	<b>2 480,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		2 416,0	--	--	--	2 400,0	80,0	--	2 480,0	2 480,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 14 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	<b>3 240,0</b>	<b>-790,7</b>	--	<b>2 449,3</b>	<b>2 449,3</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	<b>3 240,0</b>	<b>-790,7</b>	--	<b>2 449,3</b>	<b>2 449,3</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		--	--	--	--	<b>3 240,0</b>	<b>-790,7</b>	--	<b>2 449,3</b>	<b>2 449,3</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 449,3	2 449,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	--	--	<b>3 240,0</b>	<b>-790,7</b>	--	<b>2 449,3</b>	<b>2 449,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	--	--	<b>3 240,0</b>	<b>-790,7</b>	--	<b>2 449,3</b>	<b>2 449,3</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	--	--	<b>3 240,0</b>	<b>-790,7</b>	--	<b>2 449,3</b>	<b>2 449,3</b>
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 240,0	-790,7	--	2 449,3	2 449,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 3 1 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--



<b>XV. fejezet</b>		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)											
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>25 4 Területfejlesztési feladatok ( X 1231 )</b>											
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>25 4 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>											
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 758,3</b>	<b>470,6</b>	--	<b>470,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>121,5</b>	--	<b>590,4</b>	<b>421,5</b>	
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>593,9</b>	<b>462,6</b>	--	<b>462,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>99,3</b>	--	<b>560,3</b>	<b>411,9</b>	
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>36,2</b>	--	<b>36,2</b>	--	<b>-36,2</b>	--	--	--	
Külső személyi juttatások		--	36,2	--	36,2	--	--	--	--	--	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	<b>9,8</b>	--	<b>9,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>-8,1</b>	--	--	--	
/ 3 Dologi kiadások		<b>11,8</b>	<b>4,1</b>	--	<b>4,1</b>	--	<b>18,9</b>	--	<b>23,0</b>	<b>12,6</b>	
Készletbeszerzés		--	3,2	--	3,2	--	--	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások		9,3	--	--	--	--	--	--	18,1	9,9	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2,5	0,9	--	0,9	--	--	--	4,9	2,7	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>582,1</b>	<b>412,5</b>	--	<b>412,5</b>	--	<b>124,7</b>	--	<b>537,3</b>	<b>399,3</b>	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		421,6	294,9	--	294,9	--	--	--	457,9	320,0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		160,5	117,6	--	117,6	--	--	--	79,4	79,3	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2 164,4</b>	<b>8,0</b>	--	<b>8,0</b>	--	<b>22,2</b>	--	<b>30,1</b>	<b>9,6</b>	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>2 164,4</b>	<b>8,0</b>	--	<b>8,0</b>	--	<b>22,2</b>	--	<b>30,1</b>	<b>9,6</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 162,8	5,0	--	5,0	--	--	--	29,5	9,0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,6	3,0	--	3,0	--	--	--	0,6	0,6	
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>34,1</b>	--	--	--	--	<b>26,2</b>	--	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>25,8</b>	--	--	--	--	<b>18,8</b>	--	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>25,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>8,3</b>	--	--	--	--	<b>7,4</b>	--	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>8,3</b>	--	--	--	--	--	--	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>163,9</b>	--	--	--	--	<b>95,3</b>	--	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>163,9</b>	--	--	--	--	<b>95,3</b>	--	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>163,9</b>	--	--	--	--	<b>95,3</b>	--	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	
Maradvány igénybevétele		163,9	--	--	--	--	95,3	--	95,3	95,3	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		163,9	--	--	--	--	--	--	95,3	95,3	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 655,6</b>	<b>470,6</b>	--	<b>470,6</b>	<b>-1,7</b>	--	--	<b>468,9</b>	<b>468,9</b>	
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>2 655,6</b>	<b>470,6</b>	--	<b>470,6</b>	<b>-1,7</b>	--	--	<b>468,9</b>	<b>468,9</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>2 655,6</b>	<b>470,6</b>	--	<b>470,6</b>	<b>-1,7</b>	--	--	<b>468,9</b>	<b>468,9</b>	
Központi, irányító szervei támogatás		2 655,6	470,6	--	470,6	-1,7	--	--	468,9	468,9	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>95,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>168,9</b>	
<b>25 4 2 Decentralizált területfejlesztési programok ( 1330 Többcélú fejlesztési programok )</b>											

<b>XV. fejezet</b>		<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>													
<b>KIADÁSOK</b>		<b>53,9</b>	--	--	--	--	--	<b>151,1</b>	--	<b>151,1</b>	<b>145,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>53,9</b>	--	--	--	--	--	<b>151,1</b>	--	<b>151,1</b>	<b>145,7</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>53,9</b>	--	--	--	--	--	<b>151,1</b>	--	<b>151,1</b>	<b>145,7</b>	--	--
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		53,9	--	--	--	--	--	--	--	147,2	145,7	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>135,8</b>	--	--	--	--	--	<b>36,3</b>	--	<b>36,3</b>	<b>36,3</b>	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>29,3</b>	--	--	--	--	--	<b>5,9</b>	--	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>29,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	--	--
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>106,5</b>	--	--	--	--	--	<b>30,4</b>	--	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>106,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>32,9</b>	--	--	--	--	--	<b>114,8</b>	--	<b>114,8</b>	<b>114,8</b>	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>32,9</b>	--	--	--	--	--	<b>114,8</b>	--	<b>114,8</b>	<b>114,8</b>	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>32,9</b>	--	--	--	--	--	<b>114,8</b>	--	<b>114,8</b>	<b>114,8</b>	--	--
Maradvány igénybevétele		32,9	--	--	--	--	--	114,8	--	114,8	114,8	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32,9	--	--	--	--	--	--	--	114,8	114,8	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>114,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,4</b>	--	--
<b>25 4 4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )</b>													
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	--	--
Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 4 5 Pest megyei fejlesztések ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>													
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>14 000,0</b>	--	<b>14 000,0</b>	--	--	<b>1 782,6</b>	--	<b>15 782,6</b>	<b>2 711,5</b>	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>14 000,0</b>	--	<b>14 000,0</b>	--	--	<b>1 782,6</b>	--	<b>15 782,6</b>	<b>2 711,5</b>	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	<b>14 000,0</b>	--	<b>14 000,0</b>	--	--	<b>1 782,6</b>	--	<b>15 782,6</b>	<b>2 711,5</b>	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	8 334,0	--	8 334,0	--	--	--	--	13 688,4	2 082,8	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	5 666,0	--	5 666,0	--	--	--	--	2 094,2	628,7	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	--	<b>1 942,6</b>	--	<b>1 942,6</b>	<b>1 942,6</b>	--	--

<b>XV. fejezet</b>		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)										
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>1 942,6</b>	--	<b>1 942,6</b>	<b>1 942,6</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	<b>1 942,6</b>	--	<b>1 942,6</b>	<b>1 942,6</b>
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 942,6	--	1 942,6	1 942,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1 942,6	1 942,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 942,6</b>	<b>14 000,0</b>	--	<b>14 000,0</b>	--	<b>-160,0</b>	--	<b>13 840,0</b>	<b>13 840,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 942,6</b>	<b>14 000,0</b>	--	<b>14 000,0</b>	--	<b>-160,0</b>	--	<b>13 840,0</b>	<b>13 840,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>1 942,6</b>	<b>14 000,0</b>	--	<b>14 000,0</b>	--	<b>-160,0</b>	--	<b>13 840,0</b>	<b>13 840,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		1 942,6	14 000,0	--	14 000,0	--	-160,0	--	13 840,0	13 840,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>1 942,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>13 071,1</b>
<b>25 5 1 Gazdasági Zöldítési Rendszer ( 14401 Környezetvédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 205,3</b>	<b>7 505,1</b>	--	<b>7 505,1</b>	--	<b>7 974,0</b>	--	<b>15 479,1</b>	<b>6 073,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>1 087,5</b>	<b>350,0</b>	--	<b>350,0</b>	--	<b>1 693,6</b>	--	<b>2 043,5</b>	<b>1 707,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>1 087,5</b>	<b>350,0</b>	--	<b>350,0</b>	--	<b>1 693,6</b>	--	<b>2 043,5</b>	<b>1 707,7</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 000,0	--	--	--	--	--	--	562,7	562,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		87,5	350,0	--	350,0	--	--	--	1 480,8	1 145,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>1 117,8</b>	<b>7 155,1</b>	--	<b>7 155,1</b>	--	<b>6 280,4</b>	--	<b>13 435,6</b>	<b>4 365,6</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>1 117,8</b>	<b>7 155,1</b>	--	<b>7 155,1</b>	--	<b>6 280,4</b>	--	<b>13 435,6</b>	<b>4 365,6</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		30,0	--	--	--	--	--	--	1 332,7	462,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 087,8	7 155,1	--	7 155,1	--	--	--	12 102,9	3 902,8
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>17,6</b>	--	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		--	--	--	--	--	<b>3,8</b>	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	<b>13,8</b>	--	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>4 621,1</b>	--	--	--	--	<b>7 956,4</b>	--	<b>7 956,4</b>	<b>7 956,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>4 621,1</b>	--	--	--	--	<b>7 956,4</b>	--	<b>7 956,4</b>	<b>7 956,4</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>4 621,1</b>	--	--	--	--	<b>7 956,4</b>	--	<b>7 956,4</b>	<b>7 956,4</b>
Maradvány igénybevétele		4 621,1	--	--	--	--	7 956,4	--	7 956,4	7 956,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 621,1	--	--	--	--	--	--	7 956,4	7 956,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>5 540,7</b>	<b>7 505,1</b>	--	<b>7 505,1</b>	--	--	--	<b>7 505,1</b>	<b>7 505,1</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>5 540,7</b>	<b>7 505,1</b>	--	<b>7 505,1</b>	--	--	--	<b>7 505,1</b>	<b>7 505,1</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>5 540,7</b>	<b>7 505,1</b>	--	<b>7 505,1</b>	--	--	--	<b>7 505,1</b>	<b>7 505,1</b>
Központi, irányító szervei támogatás		5 540,7	7 505,1	--	7 505,1	--	--	--	7 505,1	7 505,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>7 956,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>9 405,8</b>
<b>25 5 3 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>151,0</b>	<b>151,0</b>	--	<b>151,0</b>	--	<b>28,0</b>	--	<b>179,0</b>	<b>179,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>150,2</b>	<b>150,5</b>	--	<b>150,5</b>	--	<b>28,0</b>	--	<b>178,5</b>	<b>178,5</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>150,2</b>	<b>150,5</b>	--	<b>150,5</b>	--	<b>28,0</b>	--	<b>178,5</b>	<b>178,5</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	28,0	28,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		150,2	150,5	--	150,5	--	--	--	150,5	150,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,8	0,5	--	0,5	--	--	--	0,5	0,5
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>8,0</b>	--	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>8,0</b>	--	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>20,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>151,0</b>	<b>151,0</b>	--	<b>151,0</b>	--	--	--	<b>151,0</b>	<b>151,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>151,0</b>	<b>151,0</b>	--	<b>151,0</b>	--	--	--	<b>151,0</b>	<b>151,0</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>151,0</b>	<b>151,0</b>	--	<b>151,0</b>	--	--	--	<b>151,0</b>	<b>151,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		151,0	151,0	--	151,0	--	--	--	151,0	151,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>20,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 5 4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>64,0</b>	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	<b>35,0</b>	<b>4,7</b>	--	<b>43,9</b>	<b>4,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>64,0</b>	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	<b>35,0</b>	<b>4,7</b>	--	<b>43,9</b>	<b>4,4</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	--	--	--	<b>35,0</b>	<b>-35,0</b>	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>64,0</b>	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	--	<b>39,7</b>	--	<b>43,9</b>	<b>4,4</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	4,5	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		64,0	4,2	--	4,2	--	--	--	39,4	4,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>34,2</b>	--	--	--	--	<b>4,4</b>	--	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>34,2</b>	--	--	--	--	<b>4,4</b>	--	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>34,2</b>	--	--	--	--	<b>4,4</b>	--	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
Maradvány igénybevétele		34,2	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		34,2	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>34,2</b>	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	<b>35,0</b>	<b>0,3</b>	--	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>34,2</b>	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	<b>35,0</b>	<b>0,3</b>	--	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>34,2</b>	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	<b>35,0</b>	<b>0,3</b>	--	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
Központi, irányító szervei támogatás		34,2	4,2	--	4,2	35,0	0,3	--	39,5	39,5
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>4,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>39,5</b>
<b>25 5 5 Nemzetközi szabványosítási feladatok ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )</b>										

<b>XV. fejezet</b>		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)										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>101,7</b>	<b>69,8</b>	--	<b>69,8</b>	--	<b>29,5</b>	--	<b>99,3</b>	<b>70,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>101,7</b>	<b>69,8</b>	--	<b>69,8</b>	--	<b>29,5</b>	--	<b>99,3</b>	<b>70,8</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>101,7</b>	<b>69,8</b>	--	<b>69,8</b>	--	<b>29,5</b>	--	<b>99,3</b>	<b>70,8</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,9	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		98,8	69,8	--	69,8	--	--	--	98,3	69,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>2,9</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>2,9</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>2,9</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Maradvány igénybevétele		2,9	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,9	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>99,8</b>	<b>69,8</b>	--	<b>69,8</b>	--	<b>28,5</b>	--	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>99,8</b>	<b>69,8</b>	--	<b>69,8</b>	--	<b>28,5</b>	--	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>99,8</b>	<b>69,8</b>	--	<b>69,8</b>	--	<b>28,5</b>	--	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
Központi, irányító szervei támogatás		99,8	69,8	--	69,8	--	28,5	--	98,3	98,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>28,5</b>
<b>25 5 6 MKIK támogatása ( 13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>47,2</b>	--	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>22,2</b>	--	<b>72,2</b>	<b>72,2</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>22,2</b>	--	<b>72,2</b>	<b>72,2</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	47,2	47,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	25,0	25,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50,0	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>47,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>43,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>43,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>3,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>47,2</b>	--	<b>47,2</b>	<b>47,2</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>47,2</b>	--	<b>47,2</b>	<b>47,2</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>47,2</b>	--	<b>47,2</b>	<b>47,2</b>
Maradvány igénybevétele		50,0	--	--	--	--	47,2	--	47,2	47,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50,0	--	--	--	--	--	--	47,2	47,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>47,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

XV. 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)										

### 25 5 7 Nagyvállalati beruházási támogatások ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 727,1</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	--	<b>16 272,9</b>	--	<b>31 272,9</b>	<b>10 779,5</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>49,6</b>	--	--	--	--	<b>3,1</b>	--	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>49,6</b>	--	--	--	--	<b>3,1</b>	--	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	49,6	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 677,5</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	--	<b>16 269,8</b>	--	<b>31 269,8</b>	<b>10 776,4</b>	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>1 677,5</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	--	<b>16 269,8</b>	--	<b>31 269,8</b>	<b>10 776,4</b>	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 677,5	15 000,0	--	15 000,0	--	--	--	31 265,7	10 772,3	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3 000,0</b>	--	--	--	--	<b>16 272,9</b>	--	<b>16 272,9</b>	<b>16 272,9</b>	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>3 000,0</b>	--	--	--	--	<b>16 272,9</b>	--	<b>16 272,9</b>	<b>16 272,9</b>	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>3 000,0</b>	--	--	--	--	<b>16 272,9</b>	--	<b>16 272,9</b>	<b>16 272,9</b>	--	--
Maradvány igénybevétele	3 000,0	--	--	--	--	16 272,9	--	16 272,9	16 272,9	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000,0	--	--	--	--	--	--	16 272,9	16 272,9	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	--	--	--	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	--	--	--	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	--	<b>15 000,0</b>	--	--	--	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	15 000,0	15 000,0	--	15 000,0	--	--	--	15 000,0	15 000,0	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>16 272,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>20 493,4</b>	--	--

### 25 5 9 Jedlik Terv ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )

<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-712,2</b>	--	<b>2 287,8</b>	<b>350,8</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>751,0</b>	--	<b>751,0</b>	<b>317,0</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	<b>751,0</b>	--	<b>751,0</b>	<b>317,0</b>	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	751,0	317,0	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-1 463,2</b>	--	<b>1 536,8</b>	<b>33,8</b>	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-1 463,2</b>	--	<b>1 536,8</b>	<b>33,8</b>	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	200,0	--	200,0	--	--	--	1 486,1	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	2 800,0	--	2 800,0	--	--	--	50,7	33,8	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-712,2</b>	--	<b>2 287,8</b>	<b>2 287,8</b>	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-712,2</b>	--	<b>2 287,8</b>	<b>2 287,8</b>	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-712,2</b>	--	<b>2 287,8</b>	<b>2 287,8</b>	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	3 000,0	--	3 000,0	--	-712,2	--	2 287,8	2 287,8	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 937,0</b>	--	--

### 25 5 10 Intézményi kezességi díjtámogatások ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 346,9</b>	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 837,2</b>	--	<b>3 240,8</b>	<b>1 916,8</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 346,9</b>	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 837,2</b>	--	<b>3 240,8</b>	<b>1 916,8</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>2 346,9</b>	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 837,2</b>	--	<b>3 240,8</b>	<b>1 916,8</b>	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 346,9	1 403,6	--	1 403,6	--	--	--	3 240,8	1 916,8	--	--

<b>XV. fejezet</b>		<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>												
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>834,7</b>	--	--	--	--	<b>663,1</b>	--	<b>663,1</b>	<b>663,1</b>	--	--
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>832,6</b>	--	--	--	--	<b>662,1</b>	--	<b>662,1</b>	<b>662,1</b>	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>832,6</b>	--	--	--	--	--	--	<b>662,1</b>	<b>662,1</b>	--	--
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>2,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		<b>2,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1 170,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 170,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>1 170,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		1 170,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 170,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 003,6</b>	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 174,1</b>	--	<b>2 577,7</b>	<b>2 577,7</b>	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 003,6</b>	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 174,1</b>	--	<b>2 577,7</b>	<b>2 577,7</b>	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>1 003,6</b>	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 403,6</b>	--	<b>1 174,1</b>	--	<b>2 577,7</b>	<b>2 577,7</b>	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 003,6	1 403,6	--	1 403,6	--	1 174,1	--	2 577,7	2 577,7	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>662,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 324,0</b>	--	--
<b>25 5 11 Irinyi terv végrehajtása ( X 1231 )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 5 11 1 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	--	--	<b>3 000,0</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>1 631,6</b>	--	<b>1 631,6</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	<b>1 631,6</b>	--	<b>1 631,6</b>	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 631,6	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-1 631,6</b>	--	<b>1 368,4</b>	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>-1 631,6</b>	--	<b>1 368,4</b>	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	1 368,4	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	--	--	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	--	--	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	--	--	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	3 000,0	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 000,0</b>	--	--
<b>25 5 11 2 Beszállítói-fejlesztési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>-4 440,5</b>	<b>-579,7</b>	--	<b>979,8</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>-4 000,0</b>	<b>-1 959,9</b>	--	<b>40,1</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>-4 000,0</b>	<b>-1 959,9</b>	--	<b>40,1</b>	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	6 000,0	6 000,0	--	--	--	40,1	--	--	--

<b>XV. fejezet</b>		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)										
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	-440,5	1 380,2	--	939,7	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	-440,5	1 380,2	--	939,7	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	939,7	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	6 000,0	6 000,0	-4 440,5	-579,7	--	979,8	979,8
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	6 000,0	6 000,0	-4 440,5	-579,7	--	979,8	979,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	6 000,0	6 000,0	-4 440,5	-579,7	--	979,8	979,8
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	6 000,0	6 000,0	-4 440,5	-579,7	--	979,8	979,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	979,8
<b>25 5 11 3 Kötött pályás járműgyártás fejlesztése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	1 000,0	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	1 000,0	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	1 000,0	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	1 000,0	1 000,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	1 000,0	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	1 000,0	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	1 000,0	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	1 000,0	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 5 12 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése ( 13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
<b>BEVÉTELEK</b>		12,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		12,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		--	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		--	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9
Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		12,9	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 5 13 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	5,0	--



<b>XV. fejezet</b>		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)										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
<b>25 7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 7 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		30,0	30,0	--	30,0	--	-0,6	--	29,4	29,4
<b>1 Működési költségvetés</b>		30,0	30,0	--	30,0	--	-0,6	--	29,4	29,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,0	--	--	--	--	29,4	--	29,4	29,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		30,0	--	--	--	--	--	--	29,4	29,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		30,0	--	--	--	--	29,4	--	29,4	29,4
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		30,0	--	--	--	--	29,4	--	29,4	29,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		30,0	--	--	--	--	29,4	--	29,4	29,4
Maradvány igénybevétele		30,0	--	--	--	--	29,4	--	29,4	29,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30,0	--	--	--	--	--	--	29,4	29,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		29,4	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		29,4	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		29,4	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		29,4	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		29,4	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 7 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok ( 13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		520,3	581,0	--	581,0	--	75,4	--	656,4	511,8
<b>1 Működési költségvetés</b>		520,3	581,0	--	581,0	--	73,7	--	654,7	510,1
/ 3 Dologi kiadások		0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	0,5	0,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	0,5	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		519,8	580,5	--	580,5	--	73,7	--	654,2	509,8
Nemzetközi kötelezettségek		519,1	507,0	--	507,0	--	--	--	488,5	417,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,7	--	--	--	--	--	--	60,2	60,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	73,5	--	73,5	--	--	--	105,5	32,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		18,6	--	--	--	--	93,8	--	93,8	93,8
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		18,6	--	--	--	--	93,8	--	93,8	93,8

<b>XV. fejezet</b>		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)										
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>18,6</b>	--	--	--	--	<b>93,8</b>	--	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
Maradvány igénybevétele		18,6	--	--	--	--	93,8	--	93,8	93,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18,6	--	--	--	--	--	--	93,8	93,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>595,5</b>	<b>581,0</b>	--	<b>581,0</b>	--	<b>-18,4</b>	--	<b>562,6</b>	<b>562,6</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>595,5</b>	<b>581,0</b>	--	<b>581,0</b>	--	<b>-18,4</b>	--	<b>562,6</b>	<b>562,6</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>595,5</b>	<b>581,0</b>	--	<b>581,0</b>	--	<b>-18,4</b>	--	<b>562,6</b>	<b>562,6</b>
Központi, irányító szervei támogatás		595,5	581,0	--	581,0	--	-18,4	--	562,6	562,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>93,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>144,6</b>

**25 7 3 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )**

<b>KIADÁSOK</b>		--	--	--	--	--	<b>72 242,9</b>	--	<b>72 242,9</b>	<b>51 000,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	400,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	--	--	--	<b>71 842,9</b>	--	<b>71 842,9</b>	<b>51 000,0</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		--	--	--	--	--	<b>71 842,9</b>	--	<b>71 842,9</b>	<b>51 000,0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	15 842,9	15 000,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	56 000,0	36 000,0
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>72 242,9</b>	--	<b>72 242,9</b>	<b>72 242,9</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	<b>72 242,9</b>	--	<b>72 242,9</b>	<b>72 242,9</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	--	--	<b>72 242,9</b>	<b>72 242,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	<b>21 242,9</b>

**25 7 4 Nemzetgazdasági programok ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )**

<b>KIADÁSOK</b>		<b>359,6</b>	<b>881,7</b>	--	<b>881,7</b>	--	<b>-762,4</b>	--	<b>119,3</b>	<b>111,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>313,4</b>	<b>881,7</b>	--	<b>881,7</b>	--	<b>-768,3</b>	--	<b>113,4</b>	<b>105,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		<b>241,2</b>	<b>750,0</b>	--	<b>750,0</b>	--	<b>-750,0</b>	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		189,9	590,6	--	590,6	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		51,3	159,4	--	159,4	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>72,2</b>	<b>131,7</b>	--	<b>131,7</b>	--	<b>-18,3</b>	--	<b>113,4</b>	<b>105,9</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		25,7	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		46,5	131,7	--	131,7	--	--	--	94,5	87,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>46,2</b>	--	--	--	--	<b>5,9</b>	--	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>46,2</b>	--	--	--	--	<b>5,9</b>	--	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		45,6	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

<b>XV. fejezet</b>		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 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>284,1</b>	--	--	--	--	<b>8,9</b>	--	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>284,1</b>	--	--	--	--	<b>8,9</b>	--	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>284,1</b>	--	--	--	--	<b>8,9</b>	--	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
Maradvány igénybevétele		284,1	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		284,1	--	--	--	--	--	--	8,9	8,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>84,3</b>	<b>881,7</b>	--	<b>881,7</b>	--	<b>-771,4</b>	--	<b>110,3</b>	<b>110,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>84,3</b>	<b>881,7</b>	--	<b>881,7</b>	--	<b>-771,4</b>	--	<b>110,3</b>	<b>110,3</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>84,3</b>	<b>881,7</b>	--	<b>881,7</b>	--	<b>-771,4</b>	--	<b>110,3</b>	<b>110,3</b>
Központi, irányító szervei támogatás		84,3	881,7	--	881,7	--	-771,4	--	110,3	110,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		8,9	--	--	--	--	--	--	--	7,5
<b>25 7 7 Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>200,3</b>	--	<b>200,3</b>	--	<b>-200,3</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>200,3</b>	--	<b>200,3</b>	--	<b>-200,3</b>	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	<b>200,3</b>	--	<b>200,3</b>	--	<b>-200,3</b>	--	--	--
Tartalékok		--	200,3	--	200,3	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>200,3</b>	--	<b>200,3</b>	--	<b>-200,3</b>	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>200,3</b>	--	<b>200,3</b>	--	<b>-200,3</b>	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>200,3</b>	--	<b>200,3</b>	--	<b>-200,3</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	200,3	--	200,3	--	-200,3	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 7 8 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>26 728,0</b>	--	<b>26 728,0</b>	<b>-24 628,0</b>	--	--	<b>2 100,0</b>	<b>2 100,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>728,0</b>	--	<b>728,0</b>	<b>-401,6</b>	--	--	<b>326,4</b>	<b>326,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	<b>728,0</b>	--	<b>728,0</b>	<b>-401,6</b>	--	--	<b>326,4</b>	<b>326,4</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	728,0	--	728,0	--	--	--	326,4	326,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	<b>26 000,0</b>	--	<b>26 000,0</b>	<b>-24 226,4</b>	--	--	<b>1 773,6</b>	<b>1 773,6</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	<b>26 000,0</b>	--	<b>26 000,0</b>	<b>-24 226,4</b>	--	--	<b>1 773,6</b>	<b>1 773,6</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	26 000,0	--	26 000,0	--	--	--	1 773,6	1 773,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>26 728,0</b>	--	<b>26 728,0</b>	<b>-24 628,0</b>	--	--	<b>2 100,0</b>	<b>2 100,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		--	<b>26 728,0</b>	--	<b>26 728,0</b>	<b>-24 628,0</b>	--	--	<b>2 100,0</b>	<b>2 100,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>26 728,0</b>	--	<b>26 728,0</b>	<b>-24 628,0</b>	--	--	<b>2 100,0</b>	<b>2 100,0</b>
Központi, irányító szervei támogatás		--	26 728,0	--	26 728,0	-24 628,0	--	--	2 100,0	2 100,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 8 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		152,9	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>1 111,6</b>	--	<b>1 611,6</b>	<b>1 611,6</b>

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>2,9</b>	--	--	--	--	<b>1 227,4</b>	--	<b>1 227,4</b>	<b>1 227,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>2,9</b>	--	--	--	--	<b>1 227,4</b>	--	<b>1 227,4</b>	<b>1 227,4</b>
Elvonások és befizetések		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	1 227,4	1 227,4	1 227,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>150,0</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-115,8</b>	--	<b>384,2</b>	<b>384,2</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>150,0</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-115,8</b>	--	<b>384,2</b>	<b>384,2</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		150,0	500,0	--	500,0	--	--	384,2	384,2	384,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>2,9</b>	--	--	--	--	<b>1 350,0</b>	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>2,9</b>	--	--	--	--	<b>1 350,0</b>	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>2,9</b>	--	--	--	--	<b>1 350,0</b>	--	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>
Maradvány igénybevétele		2,9	--	--	--	--	1 350,0	--	1 350,0	1 350,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,9	--	--	--	--	--	1 350,0	1 350,0	1 350,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>1 500,0</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-238,4</b>	--	<b>261,6</b>	<b>261,6</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>1 500,0</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-238,4</b>	--	<b>261,6</b>	<b>261,6</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>1 500,0</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-238,4</b>	--	<b>261,6</b>	<b>261,6</b>
Központi, irányító szervei támogatás		1 500,0	500,0	--	500,0	--	-238,4	--	261,6	261,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>1 350,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 1 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>281,1</b>	<b>272,3</b>	--	<b>272,3</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>272,4</b>	<b>272,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>271,1</b>	<b>242,3</b>	--	<b>242,3</b>	--	<b>14,6</b>	--	<b>256,9</b>	<b>256,9</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>271,1</b>	<b>242,3</b>	--	<b>242,3</b>	--	<b>14,6</b>	--	<b>256,9</b>	<b>256,9</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8,8	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		262,3	242,3	--	242,3	--	--	256,8	256,8	256,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>10,0</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-14,5</b>	--	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>10,0</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-14,5</b>	--	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10,0	30,0	--	30,0	--	--	15,5	15,5	15,5
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>8,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>8,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>8,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele		8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>272,3</b>	<b>272,3</b>	--	<b>272,3</b>	--	--	--	<b>272,3</b>	<b>272,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>272,3</b>	<b>272,3</b>	--	<b>272,3</b>	--	--	--	<b>272,3</b>	<b>272,3</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		<b>272,3</b>	<b>272,3</b>	--	<b>272,3</b>	--	--	--	<b>272,3</b>	<b>272,3</b>
Központi, irányító szervei támogatás		272,3	272,3	--	272,3	--	--	272,3	272,3	272,3

<b>XV. fejezet</b>		<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>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 2</b>	<b>Munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	--	<b>-25,0</b>	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	--	<b>-25,0</b>	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	<b>19,7</b>	--	<b>19,7</b>	--	<b>-19,7</b>	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	19,7	--	19,7	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	<b>5,3</b>	--	<b>5,3</b>	--	<b>-5,3</b>	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	--	<b>-25,0</b>	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	--	<b>-25,0</b>	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	--	<b>-25,0</b>	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	25,0	--	25,0	--	-25,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 3</b>	<b>Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>6 000,0</b>	--	<b>6 000,0</b>	--	--	--	<b>6 000,0</b>	<b>12 139,6</b>
1 Működési költségvetés		--	<b>6 000,0</b>	--	<b>6 000,0</b>	--	<b>-1 131,5</b>	--	<b>4 868,5</b>	<b>9 313,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	<b>6 000,0</b>	--	<b>6 000,0</b>	--	<b>-1 131,5</b>	--	<b>4 868,5</b>	<b>9 313,6</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	6 000,0	--	6 000,0	--	--	--	4 868,5	9 313,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	<b>1 131,5</b>	--	<b>1 131,5</b>	<b>2 826,0</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	<b>1 131,5</b>	--	<b>1 131,5</b>	<b>2 826,0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1 131,5	2 826,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>6 000,0</b>	--	<b>6 000,0</b>	--	--	--	<b>6 000,0</b>	<b>12 139,6</b>
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>6 000,0</b>	--	<b>6 000,0</b>	--	--	--	<b>6 000,0</b>	<b>12 139,6</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>6 000,0</b>	--	<b>6 000,0</b>	--	--	--	<b>6 000,0</b>	<b>12 139,6</b>
Központi, irányító szervei támogatás		--	6 000,0	--	6 000,0	--	--	--	6 000,0	12 139,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 4</b>	<b>Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 607,9</b>	--	--	--	<b>268,0</b>	<b>15 826,4</b>	--	<b>16 094,4</b>	<b>4 910,9</b>
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	<b>10,1</b>	--	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	<b>10,1</b>	--	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
2 Felhalmozási költségvetés		<b>3 607,9</b>	--	--	--	<b>268,0</b>	<b>15 816,3</b>	--	<b>16 084,3</b>	<b>4 900,8</b>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		<b>3 607,9</b>	--	--	--	<b>268,0</b>	<b>15 816,3</b>	--	<b>16 084,3</b>	<b>4 900,8</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3 598,9	--	--	--	--	--	--	16 084,3	4 900,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	--	--	--	<b>10 000,4</b>	--	<b>10 000,4</b>	<b>10 000,4</b>

millió forintban										
<b>XV. fejezet</b>	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>										
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	--	--	--	--	--	<b>10 000,4</b>	--	<b>10 000,4</b>	<b>10 000,4</b>	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	<b>10 000,4</b>	<b>10 000,4</b>	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>9 164,7</b>	--	--	--	--	<b>5 826,0</b>	--	<b>5 826,0</b>	<b>5 826,0</b>	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>9 164,7</b>	--	--	--	--	<b>5 826,0</b>	--	<b>5 826,0</b>	<b>5 826,0</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>9 164,7</b>	--	--	--	--	<b>5 826,0</b>	--	<b>5 826,0</b>	<b>5 826,0</b>	
Maradvány igénybevétele	9 164,7	--	--	--	--	5 826,0	--	5 826,0	5 826,0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 164,7	--	--	--	--	--	--	5 826,0	5 826,0	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>269,1</b>	--	--	--	<b>268,0</b>	--	--	<b>268,0</b>	<b>268,0</b>	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>269,1</b>	--	--	--	<b>268,0</b>	--	--	<b>268,0</b>	<b>268,0</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>269,1</b>	--	--	--	<b>268,0</b>	--	--	<b>268,0</b>	<b>268,0</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	269,1	--	--	--	268,0	--	--	268,0	268,0	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>5 825,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>11 183,5</b>	
<b>25 9 5 Munkavédelmi célú támogatás ( 13502 Munkavédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5,8</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5,8</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>5,8</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--	
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>10,8</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>10,8</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	<b>10,8</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	
Maradvány igénybevétele	10,8	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10,8	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,0</b>	
<b>25 9 16 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése ( 04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>630,0</b>	--	<b>1 153,1</b>	<b>1 153,1</b>	<b>315,8</b>	--	--	<b>1 468,9</b>	<b>58,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>46,4</b>	--	--	--	--	<b>277,7</b>	--	<b>277,7</b>	<b>58,0</b>	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>46,4</b>	--	--	--	--	<b>277,7</b>	--	<b>277,7</b>	<b>58,0</b>	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46,4	--	--	--	--	--	--	277,7	58,0	
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>583,6</b>	--	<b>1 153,1</b>	<b>1 153,1</b>	<b>315,8</b>	<b>-277,7</b>	--	<b>1 191,2</b>	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>583,6</b>	--	<b>1 153,1</b>	<b>1 153,1</b>	<b>315,8</b>	<b>-277,7</b>	--	<b>1 191,2</b>	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	583,6	--	1 153,1	1 153,1	--	--	--	1 191,2	--	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>630,0</b>	--	<b>1 153,1</b>	<b>1 153,1</b>	<b>315,8</b>	--	--	<b>1 468,9</b>	<b>1 468,9</b>	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>630,0</b>	--	<b>1 153,1</b>	<b>1 153,1</b>	<b>315,8</b>	--	--	<b>1 468,9</b>	<b>1 468,9</b>	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	<b>630,0</b>	--	<b>1 153,1</b>	<b>1 153,1</b>	<b>315,8</b>	--	--	<b>1 468,9</b>	<b>1 468,9</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	630,0	--	1 153,1	1 153,1	315,8	--	--	1 468,9	1 468,9	
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 410,9</b>	

<b>XV. fejezet</b>		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)										
<b>25 10</b>	<b>Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>641,5</b>	--	<b>641,5</b>	<b>-641,5</b>	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	<b>641,5</b>	--	<b>641,5</b>	<b>-641,5</b>	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	<b>641,5</b>	--	<b>641,5</b>	<b>-641,5</b>	--	--	--	--
Tartalékok		--	641,5	--	641,5	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>641,5</b>	--	<b>641,5</b>	<b>-641,5</b>	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>641,5</b>	--	<b>641,5</b>	<b>-641,5</b>	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	<b>641,5</b>	--	<b>641,5</b>	<b>-641,5</b>	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	641,5	--	641,5	-641,5	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 20</b>	<b>Európai uniós fejlesztési programok ( X 1231 )</b>									
<b>25 20 1</b>	<b>Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok ( 01112 Kormányzat )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>530,0</b>	--	--	--	--	<b>71,5</b>	--	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>
1 Működési költségvetés		<b>530,0</b>	--	--	--	--	<b>71,5</b>	--	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>530,0</b>	--	--	--	--	<b>71,5</b>	--	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	71,5	71,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		530,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>4,9</b>	--	--	--	--	<b>41,7</b>	--	<b>41,7</b>	<b>41,7</b>
6 Működési célú átvett pénzeszközök		<b>4,9</b>	--	--	--	--	<b>41,7</b>	--	<b>41,7</b>	<b>41,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>4,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>41,7</b>	<b>41,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>555,0</b>	--	--	--	--	<b>29,8</b>	--	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>
8 Maradvány igénybevétele		<b>555,0</b>	--	--	--	--	<b>29,8</b>	--	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		<b>555,0</b>	--	--	--	--	<b>29,8</b>	--	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>
Maradvány igénybevétele		555,0	--	--	--	--	29,8	--	29,8	29,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		555,0	--	--	--	--	--	--	29,8	29,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>29,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 20 2</b>	<b>Európai Területi Együttműködés (2014-2020) ( X 1231 )</b>									
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 20 2 1</b>	<b>Duna Transznacionális Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>		<b>373,2</b>	<b>2 777,4</b>	--	<b>2 777,4</b>	--	<b>347,9</b>	--	<b>3 125,3</b>	<b>1 148,0</b>
1 Működési költségvetés		<b>331,8</b>	<b>2 638,3</b>	--	<b>2 638,3</b>	--	<b>347,9</b>	--	<b>2 986,2</b>	<b>1 126,4</b>
/ 3 Dologi kiadások		--	<b>7,1</b>	--	<b>7,1</b>	--	--	--	<b>7,1</b>	<b>1,9</b>
Szolgáltatási kiadások		--	0,4	--	0,4	--	--	--	0,4	0,1
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	6,7	--	6,7	--	--	--	6,7	1,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		<b>331,8</b>	<b>2 631,2</b>	--	<b>2 631,2</b>	--	<b>347,9</b>	--	<b>2 979,1</b>	<b>1 124,5</b>
Nemzetközi kötelezettségek		16,1	29,0	--	29,0	--	--	--	77,0	28,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		266,3	1 442,5	--	1 442,5	--	--	--	1 717,5	406,8

<b>XV. fejezet</b>		<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 működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	395,5	--	395,5	--	--	--	420,5	332,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		49,4	664,2	--	664,2	--	--	--	664,1	356,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>41,4</b>	<b>139,1</b>	--	<b>139,1</b>	--	--	--	<b>139,1</b>	<b>21,6</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>41,4</b>	<b>139,1</b>	--	<b>139,1</b>	--	--	--	<b>139,1</b>	<b>21,6</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		37,8	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	46,8	--	46,8	--	--	--	46,8	11,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3,6	62,3	--	62,3	--	--	--	62,3	10,5
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>301,3</b>	<b>534,0</b>	--	<b>534,0</b>	--	<b>24,0</b>	--	<b>558,0</b>	<b>328,1</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>250,0</b>	<b>496,2</b>	--	<b>496,2</b>	--	--	--	<b>496,2</b>	<b>266,3</b>
<b>/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		<b>250,0</b>	<b>496,2</b>	--	<b>496,2</b>	--	--	--	<b>496,2</b>	<b>266,3</b>
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>50,0</b>	<b>37,8</b>	--	<b>37,8</b>	--	--	--	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>
<b>/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		<b>50,0</b>	<b>37,8</b>	--	<b>37,8</b>	--	--	--	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,2</b>	--	--	--	--	<b>21,4</b>	--	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>2,6</b>	--	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>37,4</b>	--	--	--	--	<b>323,9</b>	--	<b>323,9</b>	<b>323,9</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>37,4</b>	--	--	--	--	<b>323,9</b>	--	<b>323,9</b>	<b>323,9</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>		<b>37,4</b>	--	--	--	--	<b>323,9</b>	--	<b>323,9</b>	<b>323,9</b>
Maradvány igénybevétele		37,4	--	--	--	--	323,9	--	323,9	323,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37,4	--	--	--	--	--	--	323,9	323,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>358,3</b>	<b>2 243,4</b>	--	<b>2 243,4</b>	--	--	--	<b>2 243,4</b>	<b>2 243,4</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>358,3</b>	<b>2 243,4</b>	--	<b>2 243,4</b>	--	--	--	<b>2 243,4</b>	<b>2 243,4</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>358,3</b>	<b>2 243,4</b>	--	<b>2 243,4</b>	--	--	--	<b>2 243,4</b>	<b>2 243,4</b>
Központi, irányító szervei támogatás		358,3	2 243,4	--	2 243,4	--	--	--	2 243,4	2 243,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>323,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 747,4</b>
<b>25 20 2 2 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>		<b>81,8</b>	<b>531,3</b>	--	<b>531,3</b>	--	<b>396,0</b>	--	<b>927,3</b>	<b>503,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>78,6</b>	<b>500,7</b>	--	<b>500,7</b>	--	<b>370,2</b>	--	<b>870,9</b>	<b>496,4</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>		--	<b>1,8</b>	--	<b>1,8</b>	--	<b>1,7</b>	--	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,2	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1,7	--	1,7	--	--	--	3,3	1,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>78,6</b>	<b>498,9</b>	--	<b>498,9</b>	--	<b>368,5</b>	--	<b>867,4</b>	<b>495,4</b>
Nemzetközi kötelezettségek		14,9	14,7	--	14,7	--	--	--	29,5	29,4



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	--	173,2	--	173,2	--	--	--	300,3	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15,7	99,1	--	99,1	--	--	--	242,4	149,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48,0	211,9	--	211,9	--	--	--	295,2	216,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3,2</b>	<b>30,6</b>	--	<b>30,6</b>	--	<b>25,8</b>	--	<b>56,4</b>	<b>6,7</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3,2</b>	<b>30,6</b>	--	<b>30,6</b>	--	<b>25,8</b>	--	<b>56,4</b>	<b>6,7</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,1	11,7	--	11,7	--	--	--	27,6	2,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3,1	18,9	--	18,9	--	--	--	28,8	3,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	<b>6,4</b>	--	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>92,2</b>	--	--	--	--	<b>389,6</b>	--	<b>389,6</b>	<b>389,6</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>92,2</b>	--	--	--	--	<b>389,6</b>	--	<b>389,6</b>	<b>389,6</b>
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>92,2</b>	--	--	--	--	<b>389,6</b>	--	<b>389,6</b>	<b>389,6</b>
Maradvány igénybevétele	92,2	--	--	--	--	389,6	--	389,6	389,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92,2	--	--	--	--	--	--	389,6	389,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>378,4</b>	<b>531,3</b>	--	<b>531,3</b>	--	--	--	<b>531,3</b>	<b>531,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>378,4</b>	<b>531,3</b>	--	<b>531,3</b>	--	--	--	<b>531,3</b>	<b>531,3</b>
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>378,4</b>	<b>531,3</b>	--	<b>531,3</b>	--	--	--	<b>531,3</b>	<b>531,3</b>
Központi, irányító szervei támogatás	378,4	531,3	--	531,3	--	--	--	531,3	531,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>389,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>424,2</b>
<b>25 20 2 3 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>177,7</b>	<b>479,0</b>	--	<b>479,0</b>	--	<b>179,5</b>	--	<b>658,5</b>	<b>271,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>174,4</b>	<b>453,3</b>	--	<b>453,3</b>	--	<b>177,5</b>	--	<b>630,8</b>	<b>270,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,2	0,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0,3	1,4	--	1,4	--	--	--	2,3	0,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>174,1</b>	<b>451,8</b>	--	<b>451,8</b>	--	<b>176,5</b>	--	<b>628,3</b>	<b>269,5</b>
Nemzetközi kötelezettségek	--	6,1	--	6,1	--	--	--	13,4	12,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	40,8	176,0	--	176,0	--	--	--	240,3	45,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23,2	82,6	--	82,6	--	--	--	137,7	69,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110,1	187,1	--	187,1	--	--	--	236,9	142,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3,3</b>	<b>25,7</b>	--	<b>25,7</b>	--	<b>2,0</b>	--	<b>27,7</b>	<b>1,7</b>
<b>/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3,3</b>	<b>25,7</b>	--	<b>25,7</b>	--	<b>2,0</b>	--	<b>27,7</b>	<b>1,7</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,2	9,5	--	9,5	--	--	--	10,1	0,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3,1	16,2	--	16,2	--	--	--	17,6	1,6

millió forintban									
<b>XV. fejezet</b>	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)									
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>11,0</b>	--	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	<b>8,6</b>	--	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,9	--	--	--	--	--	--	8,6	8,6
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>2,4</b>	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>38,4</b>	--	--	--	--	<b>168,5</b>	--	<b>168,5</b>	<b>168,5</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>38,4</b>	--	--	--	--	<b>168,5</b>	--	<b>168,5</b>	<b>168,5</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	38,4	--	--	--	--	168,5	--	168,5	168,5
Maradvány igénybevétele	38,4	--	--	--	--	168,5	--	168,5	168,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38,4	--	--	--	--	--	--	168,5	168,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>306,7</b>	<b>479,0</b>	--	<b>479,0</b>	--	--	--	<b>479,0</b>	<b>479,0</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>306,7</b>	<b>479,0</b>	--	<b>479,0</b>	--	--	--	<b>479,0</b>	<b>479,0</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	306,7	479,0	--	479,0	--	--	--	479,0	479,0
Központi, irányító szervei támogatás	306,7	479,0	--	479,0	--	--	--	479,0	479,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>168,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>386,7</b>
<b>25 20 2 4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>11,5</b>	<b>11,3</b>	--	<b>11,3</b>	--	<b>1,4</b>	--	<b>12,7</b>	<b>11,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>11,5</b>	<b>11,3</b>	--	<b>11,3</b>	--	<b>1,4</b>	--	<b>12,7</b>	<b>11,3</b>
/ 3 Dologi kiadások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	11,4	11,2	--	11,2	--	1,4	--	12,6	11,3
Nemzetközi kötelezettségek	11,4	11,2	--	11,2	--	--	--	12,6	11,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>12,9</b>	--	--	--	--	<b>1,4</b>	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>12,9</b>	--	--	--	--	<b>1,4</b>	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	12,9	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
Maradvány igénybevétele	12,9	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12,9	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>11,3</b>	--	<b>11,3</b>	--	--	--	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	--	<b>11,3</b>	--	<b>11,3</b>	--	--	--	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	11,3	--	11,3	--	--	--	11,3	11,3
Központi, irányító szervei támogatás	--	11,3	--	11,3	--	--	--	11,3	11,3
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>
<b>26 Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )</b>									
<b>26 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyontulajdon kezelése )</b>									
<b>26 1 1 1 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele ( 01125 Állami, államháztartási vagyontulajdon kezelése )</b>									
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>85,1</b>	<b>92,4</b>	--	<b>92,4</b>	--	--	--	<b>92,4</b>	<b>90,2</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>85,1</b>	<b>92,4</b>	--	<b>92,4</b>	--	--	--	<b>92,4</b>	<b>90,2</b>
/ 1 Immateriális javak értékesítése	85,1	92,4	--	92,4	--	--	--	92,4	90,2

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	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>									
<b>26 1 1 2 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>									
<b>BEVÉTELEK</b>	19 744,7	29 835,7	--	29 835,7	--	--	--	29 835,7	26 321,2
5 Felhalmozási bevételek	19 744,7	29 835,7	--	29 835,7	--	--	--	29 835,7	26 321,2
/ 1 Immateriális javak értékesítése	19 744,7	29 835,7	--	29 835,7	--	--	--	29 835,7	26 321,2
<b>26 1 2 Szerencsejáték koncessziós díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>									
<b>BEVÉTELEK</b>	4 262,5	4 384,0	--	4 384,0	--	--	--	4 384,0	4 394,0
4 Működési bevételek	4 262,5	4 384,0	--	4 384,0	--	--	--	4 384,0	4 394,0
/ 4 Tulajdonosi bevételek	4 262,5	4 384,0	--	4 384,0	--	--	--	4 384,0	4 394,0
<b>26 1 3 ÁKK osztalék befizetése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>									
<b>BEVÉTELEK</b>	42,9	--	--	--	--	--	--	--	128,6
4 Működési bevételek	42,9	--	--	--	--	--	--	--	128,6
/ 4 Tulajdonosi bevételek	42,9	--	--	--	--	--	--	--	128,6
<b>26 1 4 Tőkeemelések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	6 000,0	--	--	--	15 000,0	--	--	15 000,0	15 000,0
2 Felhalmozási költségvetés	6 000,0	--	--	--	15 000,0	--	--	15 000,0	15 000,0
/ 6 Beruházások	6 000,0	--	--	--	15 000,0	--	--	15 000,0	15 000,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000,0	--	--	--	15 000,0	--	--	15 000,0	15 000,0
<b>26 1 5 VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása ( X 1231 )</b>									
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	394,7
5 Felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	394,7
/ 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	394,7
<b>26 1 7 KRÜH Zrt. végelszámolása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>									
<b>BEVÉTELEK</b>	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Felhalmozási bevételek	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--

## Szerkezeti változás a 2017. évben

### XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
<b>17/00/00/00</b>	<b>Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (000989)</b>	<b><i>Címrendi változás</i></b>
Indoklás:	<p>A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címrendi besorolásának megváltoztatásáról szóló 1637/2016 (XI. 17.) Korm. határozat szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címrendi besorolása módosításra került 2016. november 1-jei fordulónappal az alábbiak szerint: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala cím besorolás XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 17. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címre változott. Illetve a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat 4. pontjában és 2. mellékletében rendelkezett a 2017. évi címrendi módosításról annak érdekében, hogy 2017. évben is a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetén belül, a 17. címen szerepeljen – az Ávr. 1. melléklete, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szerint – a fejezetirányítói jogosítványokkal felhatalmazott kormányhivatal.</p>	
Eredeti szerkezet:	10 02/00/00/00 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala	
<b>25/02/04/00</b>	<b>Magyar találmányok külföldi bejelentése (197117)</b>	<b><i>Új elem</i></b>
Indoklás:	<p>Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány és a követelésekből származó bevétel előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.</p>	
<b>25/02/09/00</b>	<b>ClusterCOOP program támogatása (301035)</b>	<b><i>Új elem</i></b>
Indoklás:	<p>Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.</p>	
<b>25/02/13/00</b>	<b>Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása (360006)</b>	<b><i>Új elem</i></b>
Indoklás:	<p>Az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről szóló 1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján került megnyitásra.</p>	
<b>25/02/14/00</b>	<b>Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása (360328)</b>	<b><i>Új elem</i></b>
Indoklás:	<p>A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1126/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján került megnyitásra.</p>	
<b>25/04/02/00</b>	<b>Decentralizált területfejlesztési programok (258312)</b>	<b><i>Új elem</i></b>
Indoklás:	<p>Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány és a követelésekből származó bevétel előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.</p>	

## Szerkezeti változás a 2017. évben

### XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
<b>25/04/04/00</b>	<b>Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok (294824)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.	
<b>25/05/11/01</b>	<b>Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai (359662)</b>	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	A Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló 1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat 6. pontja szerint került módosításra.	
Eredeti szerkezet:	15 25/05/08/00 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai	
<b>25/05/11/02</b>	<b>Beszállítói-fejlesztési Program (368417)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló 1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat 5. pontja és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 1. melléklet 39. pontja alapján került megnyitásra.	
<b>25/05/11/03</b>	<b>Kötőtpályás járműgyártás fejlesztése (367906)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 1. melléklet 39. pontja alapján került megnyitásra.	
<b>25/05/12/00</b>	<b>Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése (334540)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.	
<b>25/05/13/00</b>	<b>Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás (372728)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az Ávr. 38. § (b) pontja alapján került megnyitásra.	
<b>25/07/03/00</b>	<b>A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése (367162)</b>	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján került megnyitásra.	
<b>25/07/08/00</b>	<b>Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása (359495)</b>	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	A Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével összefüggő módosításáról szóló 1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat besorolása módosításra	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/79/00 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása	

## Szerkezeti változás a 2017. évben

### XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
<b>25/09/04/00</b>	<b>Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások (352240)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Előző évi kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt költségvetési maradvány és a követelésekből származó bevétel előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.	
<b>25/09/05/00</b>	<b>Munkavédelmi célú támogatás (355284)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány előirányzatosítása érdekében került megnyitásra.	
<b>25/09/16/00</b>	<b>Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése (362028)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 1. melléklet 40. pontja alapján került megnyitásra.	
<b>25/20/01/00</b>	<b>Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok (356084)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány és a követelésekből származó bevétel előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.	
<b>26/01/03/00</b>	<b>ÁKK osztalék befizetése (355195)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Az év közben befolyt osztalék bevétel miatt, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján új központi kezelésű előirányzat került létrehozásra.	
<b>26/01/04/00</b>	<b>Tőkeemelések (355851)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Az év közben ismertté vált tőkeemelés szükségessége miatt a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján új központi kezelésű előirányzat került létrehozásra.	
<b>26/01/05/00</b>	<b>VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása (368262)</b>	<b>Új elem</b>
Indoklás:	Az év közben a tulajdonosi joggyakorló által beszedett bevételek miatt a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján új központi kezelésű előirányzat került létrehozásra.	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		<b>XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM</b>		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		közigazgatási államtitkár	1	15 556
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	11	140 011
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	30	341 296
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	833	5 440 377
		I. besorolási osztály összesen	5 032	19 100 580
		II. besorolási osztály összesen	1 031	2 417 993
		III. besorolási osztály összesen	120	218 078
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	7 059	27 687 112
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	680	3 748 678
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	82	454 006
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	105	273 504
		"A", "B" fizetési osztály összesen	2 913	5 527 758
		"C", "D" fizetési osztály összesen	2 997	6 367 286
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 941	4 801 207
		gyakornok (pedagógus)	447	1 020 328
		pedagógus I.	12 050	41 542 196
		pedagógus II.	3 713	16 302 734
		mesterpedagógus	621	3 324 741
		kutatótanár	12	168 437
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	871	4 815 195
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	26 432	88 346 069
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	134	709 192
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	83	348 570
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	443	2 145 066
		közfoglalkoztatott	383	396 464
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető		0
		<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	1 043	3 599 292
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	34 534	119 632 474
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33 072	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35 228	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 538	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	744	0
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34 534	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	283	734 280
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	10	0
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	73	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		<b>XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM</b>		
<b>1</b>		<b>Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása</b>		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223
		közigazgatási államtitkár	1	15 556
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	6	70 603
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	18	204 106
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	256	1 968 943
		I. besorolási osztály összesen	1 408	5 960 583
		II. besorolási osztály összesen	99	236 611
		III. besorolási osztály összesen	1	2 783
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	1 790	8 472 407
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	245 572
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	57 983
		<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	34	303 555
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	1 824	8 775 962
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 867	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 082	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	159	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	110	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 824	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	103	404 794
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	
<b>4</b>		<b>Nemzeti Akkreditáló Hatóság</b>		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 572
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	7 370
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	8	43 527
		I. besorolási osztály összesen	14	41 550
		II. besorolási osztály összesen	1	2 164
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	25	106 182
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 354
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 419
		<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	3	7 774
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	28	113 955
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	



**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	
<b>5</b>		<b>Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság</b>		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	89 342
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	71	390 800
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	39	142 868
		"A", "B" fizetési osztály összesen	295	683 681
		"C", "D" fizetési osztály összesen	372	990 444
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	149	494 536
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	933	2 791 671
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	933	2 791 671
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	926	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	933	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	67	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	59	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	933	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	32	
<b>6</b>		<b>Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal</b>		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 268
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	32 310
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	15	48 414
		I. besorolási osztály összesen	105	446 488
		II. besorolási osztály összesen	5	21 518
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	129	559 998
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	97	417 439
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	63	271 121
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	160	688 560
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	289	1 248 558
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	296	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	322	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	289	
<b>7</b>		<b>Szakképzési Centrumok</b>		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	673	3 659 335
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	63 207
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	66	130 636
		"A", "B" fizetési osztály összesen	2 618	4 844 077
		"C", "D" fizetési osztály összesen	2 625	5 376 842
		"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 792	4 306 671
		gyakornok (pedagógus)	447	1 020 328

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		pedagógus I.	12 050	41 542 196
		pedagógus II.	3 713	16 302 734
		mesterpedagógus	621	3 324 741
		kutatótanár	12	168 437
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	871	4 815 195
		<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	25 499	85 554 398
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	20 481
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 597
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	28 971
		közfoglalkoztatott	241	244 968
		<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	266	296 018
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	25 765	85 850 415
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23 534	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25 018	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 174	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	575	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25 765	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	5	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	73	
<b>8</b>		<b>Magyar Államkincstár</b>		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	22 037
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	5	55 774
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	507	3 059 191
		I. besorolási osztály összesen	3 187	11 284 716
		II. besorolási osztály összesen	911	2 121 974
		III. besorolási osztály összesen	117	213 205
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	4 728	16 756 898
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	427	2 109 870
		közfoglalkoztatott	142	151 496
		<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	569	2 261 366
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	5 297	19 018 264
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6 257	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6 666	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	132	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5 297	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	55	
		prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	4	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XV. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
<b>16</b>		<b>Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság</b>		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 556
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 400
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	14	108 794
		I. besorolási osztály összesen	154	585 917
		II. besorolási osztály összesen	8	15 674
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	178	737 341
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	178	737 341
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	164	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	178	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	93	329 487
<b>17</b>		<b>Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala</b>		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	8 975
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	30 335
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	33	211 507
		I. besorolási osztály összesen	164	781 326
		II. besorolási osztály összesen	7	20 053
		III. besorolási osztály összesen	2	2 090
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	209	1 054 286
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	23 345
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	12 451
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 225
		Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető		
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	11	42 020
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	220	1 096 306
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	220	



## **XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**



A fejezet	neve:	<b>Nemzeti Adó- és Vámhivatal</b>
irányítását ellátó	törzskönyvi azonosító száma:	<b>789938</b>
szerv	honlapjának címe:	<b>http://www.nav.gov.hu</b>

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) létrehozásakor célként tűzte ki és működése során folyamatosan szem előtt tartja az állami adó- és vámhatósági feladatok minőségileg új, hatékonyabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátását, mindemellett a költségvetési bevételek kiegyensúlyozott biztosítását. Az állam költségvetésének bevételi oldalát döntő részben az adóbevételek határozzák meg, ezért a NAV működése, teljesítménye, eredményei különös jelentőségűek.

A NAV kiemelt feladata az államháztartási bevételek biztosítása a szervezet rendelkezésére álló erőforrások hatékony és célzott kihasználásával és a jogalkotó által biztosított eszköztár alkalmazásával. A NAV Hatásköri Jegyzéke 1 119 fő feladatot tartalmaz.

A NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A NAV látja el az állami adóhatóság és a vámhatóság jogszabályban meghatározott feladatait, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (NAV tv.), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás (NAV SZMSZ) tartalmaz.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza a NAV szerveinek felsorolását, hatáskörét és illetékességét. A NAV feladatait központi és területi szervei útján látta el.

*A NAV Központi szervei:* Központi Irányítás, Bűnügyi Főigazgatóság.

*A NAV területi szervei:*

- a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok,
- a Fellebbviteli Igazgatóság,
- a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szervei,
- a NAV tv. 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti területi szervei: Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság, Repülőtéri Igazgatóság, Bevetési Igazgatóság, Szakértői Intézet, Informatikai Intézet, Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet és Gazdasági Ellátó Igazgatóság

## **I. A szakmai tevékenység eredményeinek bemutatása**

### **Bevételek, támogatások alakulása**

A NAV által kezelt bevételek az év során összességében kedvezően alakultak. A szervezet által kezelt bevételek együttesen a végleges adatok alapján **13 401,7 milliárd forintot tettek ki, mely összeg 608,6 milliárd forinttal, 4,8 %-kal meghaladta az előző évben realizálódott bevételt.** A 2017. évben a költségvetés pénzforgalmi adóbevételeinek alakulását a gazdálkodás általános külső és belső körülményei, a munkaerőpiac Versenyképességi Megállapodás következtében történő kedvező alakulása és a NAV által a feketegazdaság visszaszorítása érdekében tett intézkedések mellett az adómorál javulása határozta meg. A növekmény értékelésénél figyelembe kell venni, hogy egyes adónemek esetében a pénzforgalmi bevételeket jelentősen befolyásolták szabályozásbeli változások, úgymint a munkáltatói járulékkulcs csökkentése, a megbízható adózók részére biztosított gyorsított ÁFA kiutalás, a társasági adó adómértékének csökkentése vagy a családi adókedvezmény további emelése.

**Az államháztartás bevételi oldalát jelentősen befolyásoló fő adónemek vonatkozásában az alábbiak emelhetők ki.**

A **személyi jövedelemadó** bevétele év közben folyamatosan, így az év végi összeg tekintetében is kedvezően alakult. A munkáltatók által végrehajtott bérfejlesztések, a bérminimumok kötelező emelése, illetve a közszférában bevezetett különböző életpálya modellek, és a nem rendszeres juttatások elősegítették a bevételekre pozitívan ható, megfelelő dinamikát biztosító bérkiáramlást. Az év során az adózók 2 024,3 milliárd forint befizetést teljesítettek, 213,4 milliárd forinttal meghaladva az előző évi teljesítményt. Ezt a hatást tompította, hogy az adó visszaigénylések szintén emelkedtek, a 2016. évi 93,3 milliárd forintról 104,4 milliárd forintra, amely csökkentette a nettó bevételt. A fentiekből adódóan a költségvetésnek az év végére 1 920 milliárd forint bevétele képződött, 202,3 milliárd forinttal több, mint az előző évben.

A NAV számláin megjelenő **társadalombiztosítási bevételek** alakulását befolyásolta a 2017. január 1-jével hatályba lépett törvénymódosítás, mely szerint a szociális hozzájárulási adó NFA-t megillető része az eddigi 5,17 %-ról 7,89 %-ra emelkedett. Ez az összeg kiesik a társadalombiztosítási bevételekből és az NFA számláin jelenik meg. Változott az NY. Alap és E. Alap szociális hozzájárulási adóból való részesedése. 2017. január 1-től az NY. Alap részaránya 71,61 %, az E. Alap részaránya 20,5 %. Ez jelentős átrendeződéseket okozott az egyes alapok között. További jelentős változást okozott a munkáltatókat terhelő járulékkulcs 22 %-ra történő csökkenése, és a Versenyképességi Megállapodás kapcsán emelkedő bérek ezt kompenzáló pozitív bevételi hatása. Ezeknek köszönhetően az éves bevétel a kulcscsökkentés ellenére nem csökkent drasztikusan. Az eltelt időszakban a NAV számláin összesen 4 257,4 milliárd forint bevétel keletkezett, amely 32 milliárd forinttal maradt el az előző év bevételétől.

Az **egészségügyi hozzájárulás** esetében a 2017. évben összességében 177,1 milliárd forint folyt be, amely 10,3 milliárd forinttal maradt el a bázisévétől. A bevételt befolyásolta, hogy 5 %-kal csökkent a hozzájárulás mértéke és megszűnt a 6 %-os kamatjövedelem utáni EHO kötelezettség. Ezt részben kompenzálta a 22 %-os kulcs alá tartozó egyes meghatározott juttatásokból származó bevételek emelkedése.

Az **általános forgalmi adó** bevételét jelentősen befolyásolta a megbízható adózók gyorsított ÁFA kiutalására vonatkozó jogszabályi változás, melynek következtében különösen március hónapban jelentős összegű kiutalásra került sor, amely erőteljesen csökkentette a költségvetés nettó bevételét. Az éves bevétel alakulását jelentősen befolyásolták a november és december hónapban jelentkező kiugró befizetések. Az adózók a NAV számláira összességében – az import és dohánytermékek ÁFA-jával együtt – 6 145,2 milliárd forintot fizettek be, ez 10,6 %-os bővülést jelentett. A visszaigényelt adó szintén emelkedett, a 2016.évi 2 267,5 milliárd forintról 2 619,9 milliárd forintra, amely 15,5 %-os növekedésnek felel meg. Fentiek eredményeként a 3 525,3 milliárd forint nettó költségvetési bevétel realizálódott, mely közel 235 milliárd forinttal több az előző évinél.

A **társasági adóból** származó költségvetést megillető bevételt számottevő mértékben emelte a növekedési adóhitelek igénybevételével kapcsolatos adókötelezettség rendszeres megfizetése. Emellett május hónapban, az előző évre vonatkozó éves bevallások alapján még fennálló adókötelezettségek teljesítése további bevétel növekményt jelentett. Kedvező hatása volt annak is, hogy decemberben a feltöltési kötelezettség alapján teljesített befizetések mértéke a csökkentett adókulcs mellett is a várt szinten teljesült. A költségvetés éves nettó bevétele



807,4 milliárd forint befizetés és 182,4 milliárd forint visszaigényelt adó mellett 624,9 milliárd forintot tett ki, amely 58,2 milliárd forinttal kevesebb az előző évinél.

**Jövedéki termékek** után befolyt 1 022,1 milliárd forintos 2017. évi bevétel 1 %-kal magasabb az előző évi bevételnél. Az üzemanyagok jövedéki adója esetében a 2017. évi nettó egyenleg 645,7 milliárd forint, mely 30 milliárd forinttal magasabb az előző évi bevételnél, a tárgyévben kiutalt jövedéki adó 4,2 milliárd forinttal bázisévit meghaladó értéke mellett. A 2017. és 2016. évi bevételi adatok összehasonlításakor szükséges figyelembe venni, hogy 2016. szeptember 1-jétől változott az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adómérték meghatározásának módja, így 2016 utolsó és 2017 első negyedévében a magasabb, míg 2017 második, harmadik és negyedik negyedévében az alacsonyabb adómérték hatályos benzin, gázolaj és üzemanyag petróleum esetében. Az adómérték megváltozása a befizetéseket és a kiutalásokat egyaránt érintette. Az egyéb termékek jövedéki adójának 2017. évi nettó egyenlege 91,1 milliárd forint, mely az előző évi értéktől 7,3 milliárd forinttal alacsonyabb. A bevételek alakulásában szerepet játszott a gyógynövényes italokra vonatkozó, 2017. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozás (népegészségügyi termékadó) miatti 2016. évi készletfelhalmozás. Dohánygyártmányok jövedéki adója számlán a termékkörhöz kapcsolódó tárgyévi bevétel 284,7 milliárd forint, mely 12,7 milliárd forinttal marad el az előző évi értéktől. A 2017. január 1-jén hatályba lépett, az adó megfizetésére vonatkozó jogszabályváltozások, a 2016. év végi készletezés miatti alacsony év eleji szabadforgalom, és a finomra vágott fogyasztási dohány forgalmának csökkenése együttesen okozta a dohánygyártmány jövedéki adóbevétel visszaesését, melyet nem tudott kompenzálni a cigaretta forgalmának stagnálása, a cigaretta árának emelkedése, illetve a 2017. január 1-jén és 2017. július 1-jén hatályba lépett adómérték emelés sem.

Az év végéig összességében 447,1 milliárd forint **támogatás** kiutalása történt meg különféle jogcímenek. A folyósított összeg 5,3 milliárd forinttal kevesebb az előző évinél. A kiutalt támogatások döntő többségét az egyedi és normatív támogatás (326,3 milliárd forint) tette ki, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás címén 94,5 milliárd forint folyósítására került sor.

#### ***A behajtási tevékenység bevételekre gyakorolt hatása***

**NAV követelésekre és külső megkeresésekre beszedett összes bevétele** 2017-ben **261,6 milliárd forint volt**, 4,9 %-kal kevesebb, mint az előző évben. Saját hatáskörű végrehajtásból 198,8 milliárd forint (76 %), külső megkereső szervek kérelmére behajtott egyéb köztartozásból 7,8 milliárd forint (3 %), felszámolásból, csőd és vagyonrendezésből 6 milliárd forint (2,3 %) összeg folyt be, míg fizetési felszólításra 49 milliárd forint (18,7 %) került elszámolásra. A **fizetési felszólításokra elszámolt bevétel mintegy 2,8-szeresére**, míg a megkereső szervek kérelmére behajtott egyéb köztartozás 3,1 %-kal **növekedett** a 2016. évi adatokhoz képest. A **kiadott fizetési felszólítások, illetve felhívások (értesítések) száma 35 %-kal** (csaknem 660 ezerre), az **érintett összeg pedig 24,9 %-kal** (mintegy 282 milliárd forintra) **nőtt**.

A NAV a kormányzati szándékkal összhangban 2017-ben is az **adózők önkéntes teljesítésének ösztönzésére helyezte a hangsúlyt**, erősítve ezzel a szolgáltató jellegű, ügyfél centrikus hatósági munkát. Az önkéntes teljesítésre ösztönzés elsődleges eszköze a fizetési felszólítások (fizetési értesítések) széleskörű alkalmazása.

A Hivatal ügyfél centrikus tevékenységének eredményeként **a fizetési felszólításokra elszámolt bevétel aránya 6,4 %-ról 18,7 %-ra nőtt**, míg az adózőktől származó, saját hatáskörű végrehajtással beszedett bevétel aránya 88,5 %-ról 76 %-ra csökkent.

Az összes **végrehajtási bevétel 54,3 %-a** (112,2 milliárd forint) **a hatósági átutalási megbízásokból származott.** A bevétel 28,7 %-át (59,3 milliárd forintot) végrehajtási cselekmény foganatosítását követően (ebből fizetési kedvezményekre 9,8 milliárd forintot (4,7 %)) fizettek meg az adózók. Végrehajtási átvezetésből a bevétel 11,5 %-a (23,7 milliárd forint), jövedelem-letiltásból a bevétel 3,7 %-a (7,6 milliárd forint), követelésfoglalásból a bevétel 0,5 %-a (1 milliárd forint) realizálódott. Az árverési, elsősorban elektronikus árverési bevételek (2,6 milliárd forint) 1,2 % részarányt képviseltek.

**A Hivatal 2017-ben saját hatáskörben és megkereső szervek részére mintegy 994 ezer végrehajtási eljárást indított,** mely 10,1 %-kal kevesebb az előző évi adatokhoz képest. A tárgyidőszakban végrehajtási eljárással érintett tartozás **értékösszege 41,6 %-kal alacsonyabb** (757 milliárd forint) volt a 2016. évben. Az igazgatóságok 2017-ben **saját hatáskörben csaknem 486 ezer végrehajtási eljárást indítottak** mintegy **679 milliárd forint tartozás behajtására.** Az adósoknak kibocsátott **544 ezer inkasszó** 18,9 %-kal kevesebb az egy évvel korábbi értéktől, a jövedelemletiltások számában 10 %-os ügyszámcsökkenés következett be. A kibocsátott inkasszók összege 26,2 %-kal, míg a jövedelemletiltások összege 8,3 %-kal csökkent.

A hátralékkal rendelkező adózók esetében a behajthatóság-vizsgálatokhoz, illetve a teljes vagyonszámításához elengedhetetlen a **helyszíni eljárások** lebonyolítása. A teljes vagyonszámításán kívül a NAV célja még, hogy helyszíni jelenléttel is erősítse az adótudatosságot. A helyszíni eljárások szervezése, intézése eredményeként **13,7 ezer esetben történt sikeres foglalás.** Az igazgatóságok az OPG adatok munkafolyamatba épített felhasználásával elsősorban készpénz-foglalási akciókat bonyolítottak. A több helyszíni eljárás, több végrehajtási költség kiszabást (10,3%-os növekedés), illetve **több végrehajtási költség bevételt** eredményezett. 2017-ben több mint **1,4 milliárd forint végrehajtási költség folyt be** a NAV üzemeltetési számlájára, az összeg 11,5 %-kal több az előző évi bevételhez képest.

Az igazgatóságok 2017-ben **14,7 millió megkeresést küldtek a pénzügyi intézetek felé, ami 28,9 %-os növekedést jelent** az előző évihez képest. A megkeresésekből 217 ezer (1,5 %) volt sikeres találat, egy évvel korábban még 1,8 % volt ez az arány. **A kiadott inkasszóknak 44,8 %-a magánszemélyt érintett,** ez az arány egy évvel korábban 45,5 % volt. A behajtási munka a fogyatkozó működő hátralékos gazdálkodók helyett a még mindig nagy számosságú, hátralékos magánszemély irányába mozdult el.

2017-ben is számos esetben élt a NAV az ingófogalás lehetőségével, melynek keretében több mint **374 ezer** esetben történt **folyószámla lekérdezés,** mely a bázisévhez viszonyítva 15,4 %-os növekedést jelentett. A tartozás vizsgálat adatai alapján **2 017 esetben, 5,7 milliárd forint** becsértékben került sor sikeresen ingóság foglalásra, míg fenyegetettség hatására **8 544** esetben, mintegy **4,3 milliárd forint** értékben teljesítettek befizetést az adósok.

2017-ben is több új, adók módjára behajtható köztartozást rendeltek a jogszabályok az adó- és vámhatóságokhoz. A NAV a külső szervek megkereséseivel kapcsolatban **170 adónem kódon tart nyilván követeléseket.**

2017-ben megváltozott a külső szervek végrehajtási kérelmének kezelése. Az érintettek a megkeresést csak elektronikusan (elektronikus megkeresés adók módjára behajtható köztartozás behajtására: e-AMBK) küldhetik a NAV-hoz. Az e-AMBK-val kapcsolatos behajtási eljárásban **új elem a fizetési felhívás alkalmazása.** Az igazgatóságok a tárgyévben **135 362 e-AMBK-val kapcsolatos fizetési felhívást** postáztak, lehetőség szerint elektronikus úton. A fizetési felhívások eredményeként 772 millió forint folyt be a külső szervek

követeléseire. Az elektronikus ügyintézésre történő átállás kezdetben érzékelhető megtorpanást eredményezett a behajtási megkeresések számában. **2017. év vége felé viszont az ügyszámnövekedés üteme fokozódott**, továbbá december végéig már 87 jogcímen érkezett e-AMBK megkeresés.

Az igazgatóságok az **összes megkereső szervnek 7,8 milliárd forintot szedtek be**, mely 3,1 %-kal több az előző évinél, ebből végrehajtással több, mint 7,0 milliárd forint, fizetési felhívással mintegy 0,8 milliárd forint folyt be. Számosságát tekintve a **végrehajtással beszedett 508 ezret meghaladó követelés 70,3 %-a négy jogcímezhez kapcsolódott**. Az új ügyekben továbbra is a hulladékgazdálkodási díjakkal, a diákhitel tartozással, a földhivatali díjakkal, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíjjal kapcsolatos követelések a legnagyobb számúak. A **behajtott összeg csaknem ötven százaléka öt jogcímezre**, a diákhitel tartozásokra (1 095 millió forint), a hulladékgazdálkodási díjtartozásokra (1 429 millió forint), a visszavont közösségi támogatásra (411 millió forint), agrárkamarai tagdíjra (335 millió forint) és a központi költségvetést megillető felszámolói díjakra (521 millió forint) **folyt be**.

A megkeresésre folytatott behajtási ügyek esetén csökkent a végrehajtással érintett ügyállomány. A folyamatban lévő végrehajtással érintett adózók száma egy év alatt 231 ezerről 211 ezerre **(8,7 %-kal) csökkent**. A végrehajtási ügyeken kívül mintegy **17 ezer fizetési felhívási ügy kezelése volt folyamatban**. A végrehajtással érintett összeg csaknem 134 milliárd forint volt, melynél kismértékű csökkenés volt tapasztalható.

A NAV 2017-ben is különös figyelmet fordított a szerényebb eredményt hozó, ugyanakkor jelentős erőforrást igénylő, de az adózási fegyelmet erősítő mögöttes kötelezésekre és a biztosítási intézkedésekre. Az igazgatóságok 2017-ben **1 861 esetben éltek mögöttes, kvázi mögöttes kötelezés** lehetőségével, ami elmarad az előző évi ügyszámtól. **Biztosítási intézkedésekre 717 esetben került sor**. Elsősorban ingatlanok (27 %) és bankszámla-zárolás (26,6 %) került biztosítási intézkedés alá.

Összességében elmondható, hogy a **folyamatban lévő ügyek** (saját-, és megkeresésre folytatott végrehajtás, behajthatatlanná nyilvánított ügyek, fizetési kedvezményi ügyek) **száma** egy év alatt **12,7 %-kal csökkent**, 2017. év végére mintegy **431 ezerre**. Az összes ügyön belül minden ügýtípusban csökkent az ügyállomány. A behajthatatlanná nyilvánított ügyállomány csökkenése elsősorban a kényszertörlési eljárások lezárása és számos tétel elévülése miatt következett be. A **végrehajtással érintett összes tartozás** mintegy **1 762 milliárd forint összege** 2016. év végéhez képest **18,5 %-kal csökkent**. A csökkenés mértéke az adó- és vámtartozásoknál jelentősebb, mint a külső szervek követeléseinél.

A Hivatal tevékenységének továbbra is egyik kiemelten kezelt területe az **Elektronikus Árverési Felület** (EÁF) működtetése, az informatikai rendszer szükség szerinti folyamatos fejlesztése. Ennek során többek között megnyílt a lehetőség üzletrész árverések esetén is az **előárverezési jog** alkalmazására. Továbbá megvalósul - ugyanazon végrehajtási jegyzőkönyvhöz tartozó több árverési tétel rögzítése esetén - az ismétlődő adatok program általi automatikus betöltése, ami az árverési ügyintézők munkáját hatékonyabbá tette. Elkészültek a 2018. január 1-jétől életbe lépő új jogszabályok alkalmazására az EÁF által generált iratmintákkal, a romlandó dolgok elektronikus árverés útján történő értékesíthetőségével, valamint a felhasználói felület megjelenésének korszerűsítésével kapcsolatos programmodosítások.

A NAV 2017-ben **40 726 árverést hirdetett meg**, csaknem kétszeresét, mint a megelőző évben. A tárgyév folyamán **40 876 árverés fejeződött be**, 106,5 %-kal több mint az előző évben. Ezen belül az **ingóárverések száma 114,9 %-kal volt magasabb**, míg a lezárt

ingatlanárverések száma 21 %-kal alacsonyabb, mint 2016-ban. Az ingóárveréseken meghirdetett tételek elsősorban ruházati termékek, háztartási gépek, járműalkatrészek, tartós élelmiszerek voltak. A befejezett ingatlan árverések többsége családi ház (40,7 %), kivett terület (19,7 %), illetve lakás (8,7 %) árverései terjedtek ki.

Az **árverések sikerességi aránya** összességében **24,7 %-ról 33,1 %-ra javult**. A NAV összes árverését tekintve **az értékesített vagyon becsértéke és a vételára is** – 38,1 %-kal, illetve 38,9 %-kal – **növekedett** 2016. évhez képest. Az ingóárverések sikerességi aránya 25,1 %-ról 33,5 %-ra növekedett az előző évihez képest. Az ingatlanoknál 17,6 %-ról 16,2 %-ra csökkent a sikerességi arány.

A vám- és bünyügyi szakterületek által lefoglalt, illetve elkobzott vagyontárgyak árverése az adószakmai árverésekhez képest továbbra is jelentősen kisebb számban, de eredményesebben folyik, tekintettel a meghirdetett speciális vevőkört érintő ingóságokra. A befejezett **vám- és bünyügyi e-árverések** tételei többsége járművek (49,1 %), ékszer (20,6 %), illetve fémkereskedelmi engedélyköteles agyagok (12,7 %) voltak.

A 2018. január 1-jén hatályba lépő általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerint **a NAV az általános közigazgatási végrehajtást foganatosító hatósággá válik**. A feladat ellátásához szükséges szakrendszeri fejlesztések informatikai projekt keretében folytak.

A **NAV kintlévőségeinek kedvező alakulása 2017-ben is folytatódott**. Minden hátralékos adózói körben pozitív elmozdulás valósult meg. **A hátralékosok számában és a hátralék összegében is jelentős csökkenés következett be** 2016. évhez képest.

**A nem működő gazdálkodóknál a legnagyobb mértékű a hátralékállomány** – számban és összegben is – **csökkenése**. A nem működő cégek tartozásait 2017-ben a felszámolások és a felszámolás kezdeményezések állományának jelentős csökkenése jellemezte. A tárgyidőszakban a kényszertörlési eljárásoknál is számottevő hátralékcsökkenés tapasztalható.

A **működő vállalkozásoknál** is jelentős a tartozás összegek csökkenése, viszont **az érintett adózók száma** – az összeghez képest – **kiseb mértékben csökkent**. Mindez a hátralékok aprózódását jelzi.

A **működő vállalkozások** hátralékkezelésében elért eredményt javítja a **fizetési felszólítások tömeges alkalmazása**, valamint a **korábbiakhoz képest fokozottabb helyszíni jelenlét pozitív** hatása is. A végrehajtás eredménytelensége esetén a még mindig hatékony hátralékkezelési eszköz a **felszámolás kezdeményezése**. A hátralékkezelésben célravezető a **behajthatóság-vizsgálat** folyamatos, széles körű alkalmazása. A tevékenységet nem folytató vállalkozásokkal szemben 2017-ben is jelentős számban indul **kényszertörlési**, valamint azt megelőzően **adószám törlésre irányuló eljárás**. Ezek az eljárások évről-évre mind nagyobb arányban játszanak szerepet a működő vállalkozások hátralékállomány csökkenésében.

A **hátralékos magánszemélyek** számának csökkenése minden korábbi mértéket meghaladt. A hátralékösszegek kevésbé csökkentek, mint az érintett adósok száma. Az elévülési szabályok változásával összefüggő több **központi elévültetési akció** elsősorban a hátralékos adózók számát érintette. Ebben az adózói körben az **elektronikus banki megkeresések** (EBT) és azt követően kibocsátott hatósági átutalási megbízások, valamint jelentős mértékben a **behajthatóság-vizsgálat** eredményei (nem behajtható nagy összegű revíziós megállapítások behajthatatlanná nyilvánítása) járultak hozzá az állomány csökkentéséhez.

A NAV-nál nyilvántartott **hátralékos adózók száma** egy év alatt **183 080-mal, 12,5 %-kal csökkent**, így 2017. december 31-én **1 280 452 adózónak volt hátraléka**. A **hátralék állomány** (2016. év végétől 2017. év végéig) **26,2 %-kal**, mintegy 1 648 milliárd forintról **1 216 milliárd forintra csökkent**. A teljes állományon belül a **működő gazdálkodók** körében a hátralékosok száma 9,9 %-kal, a tartozás összege viszont 19,9 %-kal csökkent egy év alatt. A **nem működők** tartozása 29,7 %-kal, míg az érintett adózók száma 17,5 %-kal csökkent. A **magánszemélyeknél** a hátralék összege 11,2 %-kal, az érintett személyek száma 12,7 %-kal mérséklődött a 2016. év végi adatokhoz képest.

A **hátralékállomány szerkezetében a végrehajtható (működő adózói) hátralékok aránya 29,1 %-ra nőtt**, ami mintegy 354 milliárd forintot tett ki 2017. év végén. A teljes hátralékállomány 70,9 %-át a nem működő gazdálkodók - nem (vagy korlátozottan) behajtható - hátraléka képviseli mintegy 863 milliárd forint összegben. A működő gazdálkodói hátralék (csaknem 185 milliárd forint) az összes hátraléknak 15,2 %-át, a magánszemélyek kevésbé hatékonyan beszedhető hátraléka (169 milliárd forint) pedig 13,9 %-át tette ki. A működők tartozásán belül a magánszemélyek tartozásának aránya növekedett.

A nem behajtható, **nem működő adózói hátralék zöme – 71,4 %-a – továbbra is felszámolást** (felszámolás kezdeményezést), 13,6 %-a kényszertörlési eljárást, 7,2 %-a törölt adózámmal érintett adózót, 6,1 %-a technikai megszűnt adózót **érint**. A végelszámolással és csődeljárással érintett hátralékok aránya 1,7 %.

A működő gazdálkodók, valamint a magánszemély hátralékosok száma és a hátralék összege is csökkenő tendenciát mutat az elmúlt három évben.

A **NAV követelésállományának csökkenésére** a hátralékállomány folyamatos felülvizsgálata, a szabályszerű **követelés-leírás jelentős hatást gyakorolt**. Az előző évihez képest 46,6 %-kal mérséklődött a végleges leírások volumene, elsősorban azért, mert a nagyobb összegű tartozást érintő felszámolások lezárása korábban megtörtént. A követelés-lemondások okán kevesebb törlendő hátralék maradt az eljárás végére. A kényszertörlési eljárás miatt törölt követelések összege 9,6 %-os növekedést mutat a bázishoz képest.

A NAV a hátralékállományból 2017. évben több mint **315 milliárd forint tartozást vett behajthatatlanként nyilvántartásba**, 44,4 %-kal kevesebb, mint az előző évben. Figyelembe véve a behajthatatlanná nyilvánítás megszűnéseit/ „visszaírásait” is, a teljes **behajthatatlan állomány** - az egy évvel korábbi állományhoz képest – 12,3 %-kal, **853 milliárd forintra csökkent**. A behajthatatlanként nyilvántartott tartozással **érintett adózók száma** 70,2 ezerről 58,7 ezerre – **16,4 %-kal - csökkent** egy év alatt.

A teljes behajthatatlan állomány összegének 25,2 %-a kényszertörlési eljárással érintett cégnél merült fel, számosságuk 4,5 %-a a teljes állománynak. **A teljes behajthatatlan állomány összegének 34,7 %-a, az érintett adózók számát tekintve 80,9 %-a magánszemély**, a fennmaradó rész gazdálkodó szervezet.

A behajthatatlanná nyilvánított hátralékokkal együtt a **NAV teljes követelésállománya több mint 2 069 milliárd forint**, ami – jelentős részben a felszámolásban, a kényszertörlési eljárásban érintett hátralékok csökkenése okán – **21 %-kal kevesebb, mint az előző évben**. A végrehajtható hátralék állománya 22,6 %-kal csökkent (teljes követelés a felszámolással érintett hátralékon kívül), míg a végrehajtható hátralékon belül a behajthatatlanná nyilvánított állomány aránya 44,6 %-ról 51 %-ra nőtt.

Az igazgatóságok a behajthatatlan állomány kezeléséhez kapcsolódóan **elévülés miatt** (döntő többségében korábban behajthatatlannak minősített) mintegy **137 milliárd forint tartozást töröltek, 34,5 %-kal kevesebbet**, mint egy évvel korábban. Az összeg csökkenése, illetve a bázisadat kiugró összege összefügg a 2016-ban – az akkor megváltozott szabályozás okán - végrehajtott központi elévültetési akciók eredményével. A törlések 59 %-a késedelmi pótlék, bírság, áfa és szja adónemben valósult meg, további 15 %-ban – elsősorban egy rendkívüli összeg miatt – az állami kezességbevéltás adónemben történt követelés-leírás.

#### ***Köztartozásokra visszatartott összegek***

**Az igazgatóságok** 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakban országosan összesen **97 987 db**, míg 2016. év azonos időszakában 119 818 db **visszatartással érintett** (pénzforgalmat lebonyolító bevallásokban, valamint a kiutalási és átvezetési kérelmeken visszaigényelt összegekre vonatkozó) **tétel felülvizsgálatát végezték el**. A **visszatartott összeg** mintegy **26 milliárd forint** volt, míg 2016. azonos időszakában meghaladta a 23,9 milliárd forintot.

Az új kötelezett és a bejelentési kötelezettség alá eső kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozás esetén az adózók kockázati biztosítékot kötelesek nyújtani. Az adózók 2017. évben **6,4 milliárd forint összegben nyújtottak kockázati biztosítékot**, az elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, melyből az állami adó- és vámhatóság csaknem **873 millió forintot számolt el az adózók nyilvántartott adótartozására**.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 51. § (2) bekezdése alapján, az államháztartáson kívüli természetes személynek és jogi személynek **folyósítandó költségvetési támogatásból** a költségvetési támogatásban részesülő kedvezményezett terhelő köztartozás összegét (legfeljebb a támogatás összegének erejéig) az agrártámogatások esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), más költségvetési támogatás esetén a Magyar Államkincstár (MÁK) a NAV adatszolgáltatása alapján visszatartja és a megfelelő költségvetési számlán jóváírja. Az adatszolgáltatás alapján a **MÁK közel 3,2 milliárd forint**, az **MVH csaknem 1,6 milliárd forint beutalást teljesített** 2017. december végéig.

#### **Szolgáltató tevékenység**

A 2017. év végén nyilvántartott **működő adóalanyok száma 1,876 millió**, mely 1,7 %-kal több, mint a 2016. év azonos időszakában.

**29 707 új cég** esett át **adóregisztrációs eljárás**hoz kötődő adó- és vámhatósági szűrővizsgálaton. A működő cégek vezető tisztségviselői, illetve tagjai személyében bekövetkezett változások és az adószám megállapítását megelőzően lefolytatott eljárások körét is tekintve **17 316 esetben merült fel olyan akadály**, amelynek következtében az állami adó- és vámhatóságnak az eljárást le kellett folytatni.

Az **egyéb adózási formát választó adózók** közül a kisadózók tételes adóját (KATA) közel 40 %-kal többen, míg a kisvállalati adót (KIVA), több mint kétszer annyian választották, mint 2016. év azonos időszakában. Az egyszerűsített vállalkozói adót választók száma mindössze 79 %-a a 2016. év végén közölt adatnak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó-, vám-, jövedéki és rendészeti szakmai igényeit teljes mértékben kiszolgáló EGYKE adatlapon **32 977 fő teljes körű meghatalmazottat** jelentettek be 2017. évben.

**A köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) az év végén 161 339 aktuálisan nyilvántartott adózó szerepelt,** míg egy évvel korábban 145 709 fő, amely közel 11%-os növekedést jelent. Az év folyamán 58 661, az előző évvel közel azonos számú felvételi kérelem érkezett a Hivatalhoz.

**A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. §-ában foglalt rendelkezés megtétele kapcsán 2017. évben 9 146 db 17RENDNY,** valamint **3 955 db** (eltérő üzleti éves adózók által benyújtott, valamint 2016. évi elszámoló bevallással benyújtott) **16RENDNY** érkezett a Hivatalhoz.

2017. évben több mint 535 ezer adózó **minősítését** végezte el negyedévente a Hivatal. A kockázatos adózók száma az előző negyedévhez képest mindig csökkent, így a III. negyedévben a minősítettek mindössze 6,2 %-át tette ki. Az adózói minősítéssel kapcsolatosan 474 db **adózói kifogás** érkezett be az adó- és vámigazgatóságokhoz a beszámolási időszakban.

2017. év végén **532 érvényes online pénztárgép szerviz,** illetve **1 208 érvényes műszerész i igazolvány** szerepel a nyilvántartásban.

**A 2015. január 1-jén indult Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (EKAER) 2017. december 31-ig 77 780** elsődleges felhasználó, valamint 51 836 másodlagos felhasználó regisztrációja történt meg.

2017. július 1-jétől az **új jövedéki szabályozás** nem tartalmaz keretengedélyes tevékenységet, valamint megszűnt az adóraktári engedélyek kategóriákba történő sorolása. A legnagyobb változás az egyszerűsített adóraktárakat (EAR) érintette, az új jogszabály bevezetését követően a korábban EAR engedéllyel rendelkező adózók többsége kisüzemi bortermelőként folytatja tevékenységét.

Az év során 4 591 adóraktári engedély, 74 keretengedély és 2 766 egyéb engedély kiadása vagy módosítása történt meg, így az év utolsó napján több, mint **4,1 ezer jövedéki engedélyes gazdálkodóval** állt kapcsolatban a Hivatal, akik **5,9 ezer telephelyen** végeztek jövedéki tevékenységet. A **dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyesek** száma év végén 5 433 volt, ami 111 engedéllyessel kevesebb az előző évhez képest.

**A különös hatáskörbe tartozó adóalanyokra vonatkozóan a NAV-ot érintő, a nemzetbiztonsági szolgálatok felé történő (az Art. 54. § (7) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapuló) adatszolgáltatás** esetszáma az előző évihez viszonyítva mintegy 31 %-kal emelkedett.

Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó bejövő ügyiratszám 2017. évben 11 549 db volt, ami az előző évben beérkezett 10 829 db-hoz képest csaknem 7 %-os növekedést mutat.

A beszámolóval érintett időszakban a **diplomáciai testületek és tagjai** részéről 5 219 db kérelem érkezett, a jogerősen engedélyezett áfa összege 4 milliárd forint, a jövedéki adó összege több mint 138 millió forint volt. A **közhasznú szervezetek** részéről a tárgyidőszakban nem került kérelem benyújtásra.

**Külföldi illetőségű adományozók kedvezményezettjei** a tárgyidőszakban 679 millió forintot igényeltek vissza, mellyel kapcsolatban, a tárgyidőszakban 675 millió forint kiutalás engedélyezésére került sor.

2017. évben az Art. 9. számú melléklet 2/A. pontjában meghatározott **magyar adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető** elektronikus úton benyújtott és továbbított **hozzáadottérték-adó áfa-visszatérítési kérelmek száma 37 845 db** volt, melyet

99,7 %-ban fogadtak be a tagállamok. A magas befogadási arányt a rendszer belső fejlesztései tették lehetővé. Az érintett időszakban 35 845 db külföldi döntés érkezett.

Visszatérítetés tagállamaként a **más tagállamoktól kapott elektronikus áfa visszatérítési kérelmek száma** a tárgyidőszakban 36 214 db volt. Az érintett időszakban 33 429 db döntés született. A **belföldön nem letelepedett adóalanyok** részére jogerősen engedélyezett áfa összege 35,7 milliárd forint volt.

A bejelentkezett **fióktelepnek nem minősülő telephelyen gazdasági tevékenységet folytató külföldi vállalkozások** ellenőrzése során a legutóbbi, azaz a 2017. III. negyedéves adózói minősítésben 2 924 adóalany vett részt, ebből **tényleges pénzforgalmat 1 229 bonyolított**. Ennek az adózói körnek az ellenőrzése rendkívül fontos feladat, mivel az **áfa-regisztrált adóalanyok** nettó visszaigénylése a tárgyidőszakban 108,3 milliárd forint volt.

A **Kormányablak Program** megvalósításának keretében – az 1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban írtaknak megfelelően – az év végéig **27 ügyfélszolgálat nyílt meg kormányablakokban**. Ezzel az adózók számára megnyílt a lehetősége annak, hogy más hatósági ügyeik intézésével együtt az adózással kapcsolatos teendőiket is – például: szóbeli tájékoztatás, beadványok leadása, segítség nyomtatványok kitöltéséhez és a bevételek javításához, információ adószámlájukról, bankkártyás befizetés – a lakóhelyükhöz legközelebb eső kormányablakban elintézhessék, melyek nyitva tartási idejét a szakterület megnövelte, átalakította az ügyféligényeknek megfelelően.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben szereplő új jogintézmény, a **kezdő vállalkozások támogatása** kapcsán az év második felében megkezdődtek a mentorálás belső szabályozásának, folyamatának **előkészítő munkálatai**.

Az év folyamán összesen **77 információs füzet aktualizálását** végezte el a NAV. Továbbá, elsősorban az adójogszabály változásokra történő figyelemfelhívás érdekében **70 egyéb tájékoztatót** jelentettek meg a NAV honlapján.

A **központi ügyfélszolgálatokon és a kirendeltségeken** összesen **2,6 millió fő jelent meg személyesen**, közel 3 %-kal több mint egy évvel korábban. A növekedés jellemzően az új személyi jövedelemadó-bevallási rendszerrel kapcsolatos ügyintéзések és az igazolás kiadással összefüggő ügyek számának emelkedésével magyarázható.

Tájékoztatást 474 ezren, adóhatósági igazolást 410 ezren, egyéb szolgáltatást 1 064 ezren kértek. Bevallást, illetve beadványt 678 ezren nyújtottak be. Az egyéb tevékenységek közül a személyesen megjelenő ügyfelek folyószámla- és bevallás ügyintéзése 2017. január 1-jétől, az **integrált ügyfélszolgálati modell országos bevezetésével** teljes egészében ügyfélszolgálati tevékenységgé vált.

Az elektronikus ügyintéзés terjedésének köszönhetően, az ügyfelek részére adott **készpénz-átutalási megbízások** (csekk) száma 300 ezerrel csökkent a 2016. évihez képest és így kismértékben meghaladta a **2 175 ezer** db-ot.

A kiadott **606 ezer adóhatósági igazolás** 13 %-kal több mint egy évvel korábban. Az összes kérelem 68 %-át (415 ezer) elektronikusan küldték meg az adózók. A **tartozásmentességi igazolások** kiadásához kapcsolódó **hátralékrendezés** következtében **681 millió forint** – 2016-ban 621 millió forint - folyt be a költségvetésbe.

**Bankkártyás befizetés 47 651** esetben történt **2 216 millió forint** értékben, amely mintegy 16 %-os növekedés 2016. évhez képest.



**Az általános tájékoztatást szolgáló e-mail-es és telefonos rendszerbe (TCC) 1 133 ezer adószakmai hívást** kezdeményeztek az ügyfelek, amely öt százalékos növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A **sikeres hívások** (814 ezer) **emelkedése** meghaladta a **13 %-ot**. A **sikerteleneké** – különösen a második félévi 2 575 hívás miatt – **több mint kétszeresére**, 4 092 db-ra **emelkedett**. A menürendszer egyszerűsítésének következtében, – a magasabb hívásszám mellett is – az **IVR-ban maradt hívások száma 12 %-kal**, 359 ezerről közel 315 ezerre, **csökkent**. A rendszer a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kiemelkedő hatékonysággal (99,6%) működik. A májusban bevezetett **diszpécser funkciót** az év végéig közel **43 ezer fő vette igénybe**.

A beérkezett **33 109 tájékoztatást kérő e-mail-ből** 32 518 megválaszolására is sor került. Fentiekén túl **13 550 írásos** (postai) **megkeresést** is küldtek az ügyfelek, 2 791 db-ot a központi irányítás főosztályára, 10 759-et pedig a területi szervekhez.

Az **Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC)** keresztül kezdeményezett **182 ezer hívás** eredményeként közel **167 ezer sikeres ügyintézés** történt, amely 9 %-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A **sikertelen hívások 46 %-kal**, 1 779 db-ra **csökkentek**. A hívásfogadás hatékonysága kiemelkedő, 99%. A rendszer használatához szükséges **PIN kód igénylések száma** – az úgynevezett TEL adatlapokon keresztül – az év végére összesen **209 225** volt, melyből a **tárgyévi 18 015**. Jelenleg **aktív PIN kóddal közel 346 ezer adózó rendelkezik**.

A **Váminformációs Központba** az év folyamán összesen **5 494 új elektronikus megkeresés** érkezett, melyek kivétel nélkül elintézésre került. A beérkezett **36 726 telefonhívás** jelentős részét az automata rendszer útján adott tájékoztatás közben a hívó fél megszakította, ennek okán mindössze 3 943 hívás jutott el a központ munkatársaihoz.

A jövedéki szakterület központi szervéhez 2017. évben **629 db szakmai vélemény** iránti ügyféli kérelem érkezett. A kérelmek közül 576 db a jövedéki vonatkozású jogszabályokban foglaltakhoz kapcsolódott, további 53 db pedig a dohánytörvény gyakorlati végrehajtásával és jogértelmezésével kapcsolatos kérdést tartalmazott.

Az Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) tagvállalatai által benyújtott – a tagi hozzájárulás megállapításának alapjául szolgáló – igazolási kérelmek alapján az év során **608 db igazolás** kiadására került sor.

A Hivatal a 2017. évben is kiemelt figyelmet fordított a beadott bevallások, nyomtatványok fogadására, feldolgozására, javítására, valamint az adózók célzott értesítésére. 2017. december végéig közel **23,5 millió bevallás / adatszolgáltatás** érkezett a Hivatalhoz, melyből csaknem 21,8 milliót elektronikus úton nyújtottak be az adózók. A **kontroll adatszolgáltatások** száma megközelítette a 2,4 milliót.

A **személyi jövedelemadózási** rendszere 2017. évtől jelentős változáson ment keresztül, ugyanis 2016. adóévre vonatkozóan valamennyi magánszemély részére (az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek kivételével) már a NAV készítette el a személyi jövedelemadó bevallásának tervezetét. Az ügyfeleknek lehetőségük volt a Hivatal által elkészített tervezeteket módosítani, vagy akár módosítás nélkül, eredeti állapotban elfogadni. Azon adózók, akik határidőre egyéb módon nem tettek eleget bevallási kötelezettségüknek, az adóhatóság által elkészített bevallási tervezet vált érvényes bevallássá, függetlenül a tervezet elfogadásnak megtörténtétől.

A NAV 2017-ben **több mint 3,8 millió bevallási tervezetet generált**. Az eSZJA felületet benyújtási határidőig 1,7 millió fő kereste fel. Bevallási tervezetét több mint 433 ezer adózó

módosítás nélkül hagyta jóvá, illetve 158 ezer feletti magánszemély szerkesztés után fogadta el azt. Az szja-bevallási határidő lejártát követően több mint 1,4 millió tervezet bevallássá vált.

Az ügyfelek **pozitívan fogadták** az új személyijövedelemadó-bevallási módot, mellyel a NAV jelentős adminisztrációs terhet vett le a vállalkozókról. Az online bankkártyás adófizetés lehetőségének megteremtésével a Hivatal fontos lépést tett az állam felé fennálló fizetési kötelezettség minél egyszerűbb és kényelmesebb teljesíthetőségének irányába.

2017. évben az Ügyfélkapu eBEV szolgáltatásán belül a partnerek által teljesített **tételes általános forgalmi adó adatok lekérdezésére** összesen **32 131** esetben került sor. A lekérdezés lehetőségével **20 447** adózó élt.

Elkészült az **AFEKOD** (az élelmiszer-értékesítést kezelő személyzet nélkül végző automaták üzemeltetéséhez szükséges AFE üzembe helyezési kód igényléshez) adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja, mely publikálásra került a NAV internetes honlapján. 2017-ben 740 adózó 997 adatlapon 23 364 db üzembe helyezési kódot igényelt. Összesen 23 338 db üzembe helyezési kód kiadására került sor, továbbá 813 AFE (Automata Felügyeleti Egység) üzembe helyezése történt meg.

2017. december végéig összesen **287,3 ezer jövedéki bevallás és adatszolgáltatás** érkezett a Hivatalhoz, melynek 92,8 %-a elektronikus bevallás volt. Ezen belül a mezőgazdasági visszaigénylés 29,3 %-ot, az adóraktár adatszolgáltatása a termékkészlet változásokról 14,7 %-ot, a kereskedelmi gázolaj visszaigénylés 7,8 %-ot, a jövedéki és vevőnyilvántartás 7,6 %-ot, a bejelentés adó-, zárjegy felhasználásról pedig 5,7 %-ot képviselt.

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózók a **pénztárgépek beszerzéséhez nyújtott támogatással** kapcsolatban 1 200 igénylést nyújtottak be a Hivatalhoz közel 519 millió forint értékben.

A 2017. január 1-jén hatályba lépett jogszabály-módosítás eredményeképpen az adózók **helyi iparüzési adó (HIPA)** bevallási kötelezettségüket elektronikus úton a NAV felé is teljesíthetik. 2017. november 1-jétől a helyi iparüzési adóbevallási kötelezettségen túl, az **adóelőleg-kiegészítésről szóló (HIPAEK)** bevallást is lehetősége van adózóknak a NAV-on keresztül, elektronikusan teljesíteni.

A Magyar Államkincstár részére átadásra került egy állomány azokról a **járulék bevallási kötelezettségüket nem teljesítő KIRA körbe** tartozó adózókról, akik a 'T1041 jelű adatlapon foglalkoztatásra vonatkozó bejelentést tettek, azonban az érintett magánszemélyekre vonatkozóan '08M bevallást nem nyújtottak be, vagy a bevallott adat hibás volt, ezért a hibátlan feldolgozásra nem kerülhetett sor.

A NAV **reklámadóról** szóló törvény módosítását követően is folyamatosan figyelemmel kíséri a még folyamatban lévő bevallások feldolgozását, annak ellenőrzése céljából, hogy a kötelezettségek ellentételezése minden esetben a definiáltaknak megfelelően történjen, illetve, hogy a túlfizetéssel érintett adózók kiértesítése teljes körű legyen.

A NAV a **kisadózó vállalkozások tételes adójáról** és a **kisvállalati adóról** szóló 2012. évi CXLVII. törvény 20. § (4) bekezdés d) pontja szerinti csökkentő tétel összegéről és annak levezetéséről 2017. december 31-ig tájékoztatta az érintett 6 073 adózót.

2017-ben a **bevallások elmulasztása miatt** az igazgatóságok közel 612 ezer elektronikus- és 333 ezer db papíralapú **értesítő** levelet, valamint közel 31 ezer mulasztási bírság határozatot küldtek ki az adózók részére.

2017. évben az **import, export és árutovábbítási vámeljárások** összesített több mint 2,6 millió db-os számában 7,9 %-os növekedés tapasztalható az előző éves adathoz képest. Az **árutovábbítási vámeljárások** – a kiviteli eljárást követő árutovábbításokat is magában foglaló - közel 1 235 ezer db-os mennyisége 5,3 %-kal, **az import vámeljárások** 693 ezer db-ot meghaladó száma 13,6 %-kal, míg **az export vámeljárások** csaknem 702 ezer db-os volumene 7,4 %-kal múlta felül az előző évben realizált darabszámokat.

A **behozatali irányú vámeljárások** számában 96,2 %-os részarányt képviselt a szabad forgalomba bocsátás, 2,3 %-ot az aktív feldolgozás / ideiglenes behozatal, a fennmaradó 1,5%-on az újrabehozatali és vámraktározási eljárások osztoztak, részarányuk külön-külön nem érte el az 1 %-ot.

A **kiviteli irányú vámeljárások** 91,3 %-át a kiviteli eljárások tették ki, melyet az újrakivitel 6,5 %-os, illetve az ideiglenes kiviteli / passzív feldolgozási eljárások 2,2 %-os részaránya követ.

Az **árutovábbítási vámeljárások** 80,3 %-a normál, míg 19,7 %-a egyszerűsített eljárás keretében zajlott.

Az EU-s elvárásoknak való megfelelés érdekében meg kellett teremteni a **vámeljárások elektronikus úton történő indítványozásának** lehetőségét. Ez az export árnyilatkozatok elektronikus benyújtása (AES) során mind normál, mind egyszerűsített eljárásban megvalósult. 2017. december végéig a behozatali irányú vámeljárások (AIS) **99,1 %-át az ügyfelek elektronikusan** indítványozták.

A NAV 2017-ben is több alkalommal tartott **vámszakmai konferenciákat, fórumokat** az ügyfelek és az érintett kollégák részére, melyeken a szabályozásbeli aktualitások ismertetése mellett felmerült kérdéseikre is választ kaphattak a résztvevők. Ezek közül kiemelendő az UVK **vámhatósági határozatokat kezelő rendszerrel** (CDMS) kapcsolatos **tájékoztató**. A rendszer célja az Európai Unió egészében összehangolni a vámhatósági határozat iránti kérelmekre, a határozathozatalra és a határozatok kezelésére vonatkozó folyamatokat a kérelemmel és a határozattal kapcsolatos adatoknak az egységesítése és elektronikus kezelése révén.

2017 szeptemberétől ideiglenesen alkalmazandóvá vált az **Európai Unió és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás** (CETA). Az alkalmazás megkezdéséhez kapcsolódóan a NAV honlapján megtörtént az ügyfelek tájékoztatása. A CETA alkalmazásának megkezdése egyben a **regisztrált exportóri rendszert** (REX rendszer) érintő ügyféli kérelmek számának ugrásszerű növekedésével is járt, mellyel kapcsolatban az érintettek a Hivatal honlapján hozzájuthattak a legfrissebb információkhoz. Év végéig az igazgatóságok több mint 50 gazdálkodót vettek nyilvántartásba regisztrált exportörként.

A Közösségi Vámkódex teremtette meg az ún. **engedélyezett gazdálkodói (AEO)** státusz koncepcióját. Ennek keretében az igazgatóságok 2008. január elsejétől 2017. december 31-ig összesen 450 tanúsítványt bocsátottak ki, melyből beszámolási időszakban 46 db került kiadásra. A 2017. december végén **érvényes magyar tanúsítványok száma 369 db-ot tett ki.**

Az Art. 43. § (8) bekezdése alapján az adózók részére küldendő, 2016. évre vonatkozó **egységes (adó-, és vámszakmai számlák adatait is tartalmazó) adószámla-kivonatok és késedelmipótlék-értesítők** 2017. június 2-án megkezdett **kiküldése** az egyéni vállalkozók és

magánszemélyek részére előállított központi kivonatok postázásával 2017. október 13-án befejeződött. A **NAV összesen 1 003 678 kivonatot postázott**, ebből 43 332 db-ot a gazdálkodók, 960 346 db-ot pedig magánszemélyek/egyéni vállalkozók részére. December végéig ezekkel kapcsolatosan **összesen 11 973 észrevétel érkezett** (446 észrevételt a gazdálkodók, 11 527 észrevételt pedig az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek tettek). A **késedelmi pótlékkal érintett 353 596 adózó** (E/M-bankos 232 915 db, S-bankos 120 681 db) 2017. augusztus 1-jétől megtekintheti a késedelmi pótlék-levezetését az Ügyfélkapun keresztül, az eBEV-szolgáltatásokon belül elérhető **adószámla lekérdező felület** segítségével.

Az igazgatóságok 2017. december 31-ig **426 075 db kiutalási és átvezetési kérelem (1717)** elbírálását és feldolgozását végezték el, míg a **hivatalból kiállított (1717H)** kiutalási és átvezetési bizonylatok száma **38 690 db** volt.

2017. december végéig, VPOS (**internetes bankkártyás**) **fizetési móddal 1,8 milliárd forintot meghaladó befizetést** teljesítettek a magánszemély adózók, túlnyomó részben az személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódóan.

A **központi elévültetés** az adószámlákon 2017. októberben könyvelődött, melynek eredményeképpen a NAV 243 ezer adózónak 782 ezer darab (**15,8 milliárd forint összegű**) **elévült kötelezettséget töröltetett** automatikusan az adószámlákról, illetve érintettség esetén a letéti számlákról is, továbbá több mint 56 ezer (445 millió forint összegű) elévült túlfizetést is rendeztek.

A NAV 2017-ben az előző évről áthúzódó ügyekkel együtt összesen **138 130 fizetési kedvezményre irányuló kérelmet kezelt**, ami a 2016. év azonos időszaki adatahoz képest 3,3 %-os csökkenést jelent. Az áthúzódó kérelmek nélkül 2017. évben összesen 127 629 kérelem érkezett, több mint 157 milliárd forint kérelmezett összegre. A kérelmek száma – áthúzódó kérelmek nélkül – 4,0 %-kal, míg a kérelmezett összeg 4,2 %-kal kevesebb a bázishoz képest. A fizetési kedvezményi kérelmek 61 %-a fizetési könnyítésre, 10 %-a mérséklésre irányult, 11 %-a egyidejűleg fizetési könnyítési és mérséklési kérelmet is tartalmazott, míg 18 %-a hiányosnak minősült. Az adózók 2017-ben **31 661 kérelmet nyújtottak be elektronikus formában**, mely 6,9 %-kal kevesebb az előző évi adatahoz képest. Magánszemélyektől, illetve egyéni vállalkozóktól 14 406 elektronikus kérelem érkezett, míg gazdálkodóktól és egyéb szervezetektől 17 255 db.

A NAV 2017-ben mintegy **123 ezer első fokú határozatot, végzést adott ki**, mely megközelítően egyezzerrel, több mint az előző évben. A **jogerős I. fokú határozatok száma** csaknem **113 ezer**, amely 1,0 %-kal alacsonyabb az előző év azonos időszaki adatahoz képest. Az **engedélyezett fizetési könnyítés és mérséklés összege** mintegy **73 milliárd forint**, amely 5,5 %-kal alacsonyabb az előző év adatánál. A jogerős döntések 50 %-a helyt adó, 15 %-a részben helyt adó, 22 %-a elutasító, 12 %-a megszüntető, és 1 %-a saját hatáskörű módosítás volt.

A NAV az internetes honlapján a végrehajtás alatt álló adózók listáját 2017-ben is hetente, a 180 napon keresztül jelentős adóhátralékkal rendelkező adózók listáját félévente frissíti. A **végrehajtás alatti adózók száma** – a kevesebb adó-végrehajtási ügygel összefüggésben – folyamatosan csökkent, a 2017 év végi lista **123 ezer gazdálkodót** tartalmazott, míg egy évvel korábban 140 ezret.

A tartósan nagy összegű, **180 napon keresztül jelentős hátralékkal rendelkező adózók** internetes listáján szereplők **száma** az egy évvel korábbihoz képest **2,1 %-kal**, ezen belül a **gazdálkodók száma 14,7 %-kal csökkent, a magánszemélyeké viszont 8,2 %-kal nőtt.**

**A közzétett gazdálkodók tartozásállománya** jelentősen (20,6 %-kal) **csökkent**, különösen a felszámolási ügyek csökkenő száma miatt. Viszont **a magánszemélyek hátraléka 19,8 %-kal növekedett**. A jelenleg **közzétett listán 2 889 magánszemély és 1 856 gazdálkodó szerepel**, 1 021 milliárd forint tartozással, melyből 503,4 milliárd forint (49,3 %) behajthatatlanná nyilvánított.

**Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézetébe** 2017. évben a 2016. év azonos időszaki értékénél 17,2 %-kal több, **4 157 db minta érkezett**, melynek 85,5 %-át az igazgatóságok által beküldött tételek tették ki. Az igazgatóságok által beküldött mintáknak 84,4 %-a jövedéki- és vám eljárásához kapcsolódott, de vizsgáltak büntető- és egyéb eljárásához kapcsolódó mintákat, melyek a minták 8,2 %-át tették ki, valamint 248 esetben érkezett azonosításra ismeretlen anyag. 2016. évhez képest 22,1 %-kal emelkedett a vám- és jövedéki eljárásához kapcsolódó minták száma, melyen belül a vám eljárásához kapcsolódó minták számában 15,1 %-os csökkenés, a jövedéki eljárásához kapcsolódó minták számában 34,6 %-os növekedés mutatkozott az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Kiemelendő, hogy a 2017-ben Intézetbe érkezett összes minta 69,7 %-a jövedéki eljárásához kapcsolódódott. Az azonosításra érkezett ismeretlen anyagok számában csaknem 32 %-os növekedés figyelhető meg. A büntetőeljárásához kapcsolódó minták száma december végén 5 %-kal csökkent az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. A gyanúsnak ítélt reptéri minták közül 9 esetben azonosítottak új pszichoaktív anyagot, valamint 32 mintáról derült ki, hogy kábítószer tartalmaznak. 39 db mintában azonosítottak engedélyköteles gyógyszer hatóanyagot, összesen több mint 5 kg mennyiségben.

Az Intézet kiemelt jelentőségű feladatai közé tartozik az **ásványolajtermékek és alkoholtermékek vizsgálata**. Több száz üzemanyag minta vizsgálatát végezte el a laboratórium, sok esetben bizonyítva a hamisítás tényét. Emellett számos esetben motorolaj esetén termékhamisítás gyanúja is beigazolódott. Az alkoholtermékek tekintetében különféle párlatok, pálinkák és sörök ellenőrzése során számos esetben állapítottak meg a szakértők minőségi hibát a felhasznált alapanyag, alkoholtartalom vagy egyéb minőségi jellemző tekintetében.

A beérkező mintavizsgálatok mellett az Intézet jelentős számú **minta nélküli megkeresést** kap mind gazdálkodók, mind NAV szervek részéről, melyek különböző adónemekhez (pl. áfa, neta, jövedék), illetve vámhoz kapcsolódnak. A gazdálkodók jellemzően a bejelentési kötelezettséghez kötött áruk vámtarifaszámának meghatározásában kérnek állásfoglalást.

Az **ügyfelek részére** az év során több mint 600 esetben, mintegy **1 000 termék vonatkozásában** került sor **áruosztályozási vélemény** kiadására. Mindezek mellett jogalkotási célú áruosztályozási kérdésekben is szakmai segítséget nyújtott a megkeresők részére.

2017. évben jelentősen, mintegy másfélszeresére **emelkedett a szakértői kirendelések száma** az előző éves értékhez képest. Az Intézetet **szakértőként 995 esetben, 1 467 db minta vonatkozásában rendelték ki**, 40,9 %-kal meghaladva a 2016. év végi értéket.

A **mobillaboratóriumi** gépjárművekkel helyszínen végzett ellenőrzések során összesen 4 551 db mintát vizsgáltak meg az év során, melynek keretében az **alkoholtermékek helyszíni vizsgálata** tekintetében **2 379 db ellenőrzésből** 111 esetben azonosítottak adózás alól elvont, illetve nem megfelelő minőségű terméket, továbbá **2 172 db ásványolaj minta vizsgálata történt meg az értékelt időszakban**.

A jövedéki szakterületet érintő Kötelező érvényű Vámtarifa-besorolás (**KÉV**), illetve 2017. július 1-jét követően a Kötelező érvényű KN-kód besorolás (**KÉK**) iránt összesen 60 db

kérelem érkezett. Határozat kiadására 41 esetben, míg eljárás megszüntetésére 14 esetben került sor. Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítás (**KTF**) tekintetében 532 esetben érkezett ügyféli kérelem, mely 17,4 %-kal haladja meg 2016. azonos időszaki értékét. A kiadott határozatok számában 8,5 %-os növekedés mutatkozott, ezzel 419 db-ra emelkedett. A Kötelező érvényű Származási Felvilágosítás (**KSZF**) iránti kérelmek száma 33 db-ot tett ki, a kiadott határozatok száma 12 db volt.

Az Intézet tagja a **Vámlaboratóriumok Európai Hálózata** keretében létrehozott szakértői csoportnak (**CLET**), melynek keretében új pszichoaktív anyag szerkezet-meghatározását végezte el.

### **Hatósági tevékenység**

Az adó- és vámigazgatóságok 2017. év végéig közel **1,2 millió elsőfokú adó-és illetékügyi** (határozatot/végzést/fizetési meghagyást/fizetési felszólítást) **döntést** bocsátottak ki. Mintegy 715 ezerre tehető az **illetékügyben meghozott döntések száma** (határozat, végzés, fizetési meghagyás/felhívás/iratra felvezetett feljegyzés) melyekben **131,3 milliárd forint** előírásáról és **9,7 milliárd forint** jóváírásáról rendelkeztek. Ennek jelentős részét teszi ki a **vagyonszerzési bejelentések** alapján kiadott 582 ezer (fentiek szerinti) döntés, amely 123,1 milliárd forint kötelezettséget ír elő és 5,9 milliárd forint összegű jóváírást tartalmaz országos szinten.

Az időről-időre megújuló adóelkerülési módokkal lépést tartó ellenőrzési tevékenység elképzelhetetlen lenne a kiválasztási és kockázatelemzési munka nélkül. 2017. évben jelentős változás történt az **adóregisztrációt követő kockázatkezelési** folyamatokban. A feladatok arányos elosztása, és a fővárosi igazgatóságok túlterheltségének csökkentése érdekében az adóregisztrációs eljárást követő kockázatelemzés első lépése, az induló kockázat meghatározása 2017. szeptember 18-tól országos szinten egy helyen, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságon történik. Ezt követően létszámarányosan kerülnek az ügyek szétosztásra a szervek között.

Az adó- és vámhatóság 2017. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról szóló tájékoztatás alapján újabb lekérdező eljárások készültek, amelyek a megfogalmazott szempontoknak megfelelő adózók szűrését, az ellenőrzésre, illetve támogató eljárásra való **kiválasztást** segítik. Az év során **36 kockázati területre** vonatkozóan történt meg a konkrét adózói kör leválogatása az igazgatóságok által meghatározott ellenőrzési kapacitásoknak megfelelően. A kiválasztási folyamat során azon adózók kerültek legyűjtésre, amelyek a legtöbb irányelvi szempontnak megfeleltek, a legnagyobb kockázatot mutatták, illetve a legnagyobb összegű adókedvezményt vagy támogatást vették igénybe. **A központi kiválasztást követően a helyi** szervezeti egységek által készített **egyedi kockázatelemzés** alapján kerül meghatározásra a lefolytatandó ellenőrzések típusa, időszaka és adóneme. Az igazgatóságok az év során 8 260 adózót vontak egyedi kockázatelemzés alá, és ezek alapján 7 368 vizsgálatot kezdeményeztek.

A kiválasztási terület az év során **25 témaelemzést** készített, melyek – többek között – a szociális szövetkezetként működő adózókat, a környezetvédelmi termékdíj bevallásokat be nem nyújtókat, az ingatlanközvetítőket, a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozókat, a napelem parkokat üzemeltető cégeket érintették. Ezeken túl több száz ellenőrzési javaslat is megküldésre került az ellenőrzési területnek.

A **NAV szemléletváltásának** eredményeként a 2017. év elejétől átalakult az ellenőrzési eljárások irányultsága. A klasszikus, adózói hibák feltárását követően megállapítással, illetve szankcióval záruló ellenőrzések mellett az ellenőrzési szakterület tevékenységének egyre inkább **növekvő hányadát a jogkövetést segítő támogató eljárás, valamint támogató**

**jellegű ellenőrzések** tették ki. Ezen új típusú feladatok célja az adóhatóság szolgáltató jellegének erősítése azáltal, hogy az adózókat a jogkövető magatartás felé terelik külön szankció kiszabása nélkül.

Az **adóhatóság** a 2017. évben – a meghíúsult vizsgálatokat is figyelembe véve – összesen **156 612 ellenőrzést végzett el**, melynek eredményeképpen 211,7 milliárd forint nettó adókülönböt feltárására került sor, de a kiszabott szankciók (adó- és mulasztási bírság, késedelmi pótlék) összértéke is meghaladta a kétszáz milliárd forintot. A 20,8 ezer db utólagos adónem ellenőrzés a rendelkezésre álló kapacitás 43,3 százalékát kötötte le, amely 16 százalékponttal marad el az ellenőrzési irányokban előírt tervszámától. Az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló vizsgálatok 39,3 százalékot, míg az adatok gyűjtésére irányuló ellenőrzések 17,4 százalékot kötöttek le az összes revizori erőforrásból.

Az elért teljesítményben döntő szerepet játszott az **adószakmai ellenőrzési terület** tevékenysége, mely összesen **137 621** (meghíúsultakkal együtt 140 118) **vizsgálatot fejezett be**. Ezek tíz százaléka lezárt időszakot keletkeztető, utólagos revízió, 90 százaléka pedig adatgyűjtést célzó, illetve egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló vizsgálat volt. **Minden ötödik ellenőrzés zárult megállapítással**, aminek eredményeként 184,9 milliárd forint nettó adókülönböt tartak fel, illetve 190,1 milliárd forint szankciót vetettek ki.

A szemléletváltással összhangban az ellenőrzési szakterület fókusza azon vizsgálatok irányába terelődött, ahol a kiszabott nettó adókülönböt **beszedhetősége** nagy valószínűség szerint realizálódik. Ennek eredményeképpen 2017. évben a megállapítások 34,7 százalékát sorolta be az eljáró revízió a beszedhető kategóriába – szemben az egy évvel korábbi 27,8 százalékkal. További kiemelt feladatként került meghatározásra az **ellenőrzések elhúzódságának megakadályozása**, illetve az újonnan indított ügyek tekintetében a vizsgálatra fordított idő csökkentése. A 2016-ban megkezdett, de 2017 januárjában még folyamatban levő 11,5 ezer ellenőrzés – a teljesítménymérési és –értékelési rendszerben foglaltaknak megfelelően – az év folyamán lezárult.

Az adózóbarát NAV arculatának erősítése céljából 2017. január 1-jétől új jogintézményként bevezetésre került a **támogató eljárás**, melynek során az adóhatóság az általa feltárt hibákról, hiányosságokról tájékoztatást ad, továbbá szakmai támogatást nyújt a kijavításukhoz, így – az ügyfél önkéntes együttműködése esetén – elkerülhetőek a várható szankciók. Az adózó és a költségvetés érdekeit egyszerre szem előtt tartó, szolgáltató jellegű eljárás megindítására **7 526 alkalommal** került sor. A részt vevő magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások 1,1 milliárd forint adókötelezettséget, jövedelmet vallottak be. Az új jogintézmény elrendelésére először az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi szerveinél számlával rendelkező, magyar illetőségű személyek kamat és/vagy osztalék jövedelmei tekintetében került sor.

Ezen túl az alábbi adózói köröket is érintette a támogatói eljárás:

- szálláshely szolgáltatást nyújtó adózók,
- veszteségelhatárolásukat tévesen elszámoló adózók,
- sütőipari ágazat elemzése alapján kockázatot mutató adózók,
- bevallási kötelezettségeiket nem vagy nem helyesen teljesítő mikro-vállalkozások.

A jogkövető adózók körében az adó- és vámigazgatóságok **7 734 db támogató jellegű ellenőrzést** folytattak, segítve ezzel az adózói hibák kiküszöbölését, és növelve a költségvetési bevételeket. A hatósági jelenlét és a figyelemfelhívás hatására benyújtott önellenőrző bevallásokban az érintett ügyfelek 8,7 milliárd forint adókötelezettséget szerepeltettek.

Az ellenőrzések hatékonyságának növelését és a szűkös revizori kapacitás közti ellentét feloldását célozza az állami adóhatóság honlapján 2017 tavasza óta megtalálható „**Adótraffipax**”, mint speciális, jogkövető magatartásra ösztönző módszer. Az adó- és vámigazgatóságok 2017. december végéig 437 alkalommal éltek ezzel a tájékoztató módszerrel. Általános tapasztalat, hogy az előre meghirdetett ellenőrzési napokon ugrásszerűen megnőtt a kibocsátott nyugták, a bejelentett foglalkoztatottak, illetve a rögzített forgalom nagysága.

A **szakmai ágak közötti hatékony együttműködés** érdekében havi bontású ellenőrzési ütemterv alapján folyamatosak voltak az **adószakmai és a jövedéki operatív ellenőrzések**. A vizsgálatok során kontrollálták a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét, a számla- és nyugta kibocsátási kötelezettséggel, online pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, illetve a jövedéki termékekkel kapcsolatos előírások teljesítését. Legfőképpen fesztiválokon, piacokon és éjszakai szórakozóhelyeken voltak hatékonyak ezek a közös fellépések. Az év során 4 669 ellenőrzés fejeződött be, melyeknek közel negyedében találtak valamilyen szabálytalanságot a NAV munkatársai. A várható bírság összege meghaladta a 136 millió forintot.

A **központi szervezésű akciók** év eleji „főszereplője” az étolaj volt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal közösen számos olyan szállítmány került górcső alá, amely a Közösség valamely más tagállamából származott. A nyár folyamán a revizorok megjelentek számos fesztiválon, az úszó-világbajnokságon, a Forma 1-en és tulajdonképpen minden, turisztikai szempontból frekventált helyszínen. Az ellenőrzések komplexen vizsgálták az adóalanyok tevékenységét, a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, a munkavállalók foglalkoztatásának szabályszerűségét és az online pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását.

Az év végi ünnepekre tekintettel a hatósági jelenlét erősítése, az adózatlan bevételek minimalizálása érdekében szükséges volt a főváros területén működő, kiemelt forgalmat realizáló csokoládé, édesség, ajándék kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások koncentrált, összehangolt ellenőrzése. Kiemelt területként került meghatározásra továbbá a távol-keleti érdekeltséggel rendelkező kiskereskedelmi vállalkozások széleskörű ellenőrzése (China Markt, Ázsia Center, Ganz-telep, Sárkány Center) is. A fővárosban lezajlott nagyszámú operatív vizsgálatból a vidéki igazgatóságok munkatársai is kivették a részüket. A revíziók nagyobbik részét normál munkaidőben végezték, de a hétvégék sem teltek el ellenőrzések nélkül, tekintettel arra, hogy a tapasztalatok szerint ezen időszakban még mindig magasabb a mulasztást elkövetők aránya: a több mint félezer eset mintegy harmadában történt mulasztás. A megállapítási arány az elmúlt évek hasonló időszakához viszonyítva alapvetően nem változott, pedig a NAV a várható jelenlétre az „Adótraffipax” mellett egyéb módon (pl. szórólapok) is felhívta a figyelmet. Ennek ellenére a revizorok megjelenése számos helyszínen meglepetésszerűen hatott.

Az államokon átívelő adócsalások elleni küzdelem szempontjából alapvető fontosságú, hogy a különféle országok adóhatóságai hatékonyan tudjanak együttműködni. Az év folyamán a NAV több **multilaterális ellenőrzésben** is részt vállalt, melyek irányultsága a kereskedelmi szektor legkülönbözőbb ágait érintette: olaj, gáz, repceolaj, szója, édesség, kávé, hús, (használt) gépjármű, virág. Áfa adónemet érintően a magyar hatóság öt revízió lezárásában vett részt – ezekben a cseh és a holland adóigazgatás voltak a partnerek.

Az **EKAER**-rel kapcsolatos feladatok végrehajtása során kétszázezernél több gépjárművet ellenőriztek a NAV munkatársai. A szállított árukkal, valamint a fuvarozással érintett



gazdálkodókkal kapcsolatban 23,9 ezer esetben adózói, 1,6 ezer esetben bűnügyi kockázat került megállapításra, míg ellenőrzés alá vont gépjármű kísérése 515 esetben történt. A felderített bűncselekmények, szabálysértések, törvénysértések együttes száma meghaladta a 21,5 ezret. Az **EKAER** tekintetében olyan **regionális vagy országos szintű akciók** szervezésére került sor, amelyek célja egyrészt a prevenció, másrészt a láncolatok felépítésével elkövetett, az általános forgalmi adót érintő visszaélések hatékony kiszűrése, és a csalárd magatartást elkövető adózók szankciókkal való sújtása volt. Ennek keretében került megtartásra a 2017. évben központilag elrendelt INFO FLOW 2017., TISZAVIRÁG 2017. és a FOKOZOTT ELLENŐRZÉS elnevezésű akció (továbbá folytatódott a 2016. évben indult KONTROLL 2016.). Az EKAER eredményessége elképzelhetetlen lenne a szakmai ágak közös fellépése nélkül. Az informatikai rendszer által biztosított adatok, illetve a vám- és pénzügyőri szakág által tett ajánlások felhasználásával az adószakmai ág 2017. évben összesen 1 045 utólagos, valamint 38 654 céllenőrzés került lefolytatásra. A vizsgálatok során közel 28,5 milliárd forint nettó adókülönböt került megállapításra az adózók terhére, melyből közel 7,5 milliárd forint kapcsolódik EKAER ajánlásokhoz. A feltárt szabálytalanságok esetében kiszabott mulasztási bírságok összege meghaladta az egymilliárd forintot.

A vámeljárássok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében tett európai uniós és nemzeti törekvések abba az irányba mutatnak, hogy – az elektronikus vám- és az egyszerűsített eljárások térnyerésével egyidejűleg – az ellenőrzések terén az alapeseti vámeljárássok folyamatából egyre inkább az **áruátengedést követő ellenőrzésekre** helyeződik a hangsúly.

2017. évben a NAV vámszervei által foganatosított hivatalból és kérelemre indult **áruátengedést követő ellenőrzések** során **7 411 gazdálkodót** érintően **7 461 áruátengedést** követő **ellenőrzés fejeződött be**, melyek keretében 40 396 db árunyilatkozat vizsgálata történt meg. Az ellenőrzések során december végéig összesen **3 242 millió forint** kiszabására került sor, mely összeg tartalmaz egy 1 389 millió forint összegű kiugró tételt.

Az Európai Unióban évek óta problémát okoz az **alulszámlázás kérdésköre**, mellyel összefüggésben egyre nagyobb méreteket ölt az egyes országok költségvetését érintő bevételkiesés. Az alulszámlázás elleni intézkedés keretében az ázsiai országokból származó érzékeny áruk – lábbeli és textil termékek – vonatkozásában új kockázati küszöbértékek kerültek kidolgozásra, amelyek 2017. január 1-jével feltöltésre kerültek az ETR összehasonlító vámérték törzsbe. A kockázati küszöbértékek vámeljárássok során történő figyelembe vételének ellenőrzése és az azzal kapcsolatos tapasztalatok értékelése 2017-ben folyamatos volt.

A **regisztrációs eljárás** alá vont gépjárművek számában és kivetett adó összegében 2017. évben is folytatódott az évek óta tartó növekedés. Év végéig 13,4 %-kal több gépjárművet vontak regisztrációs eljárás alá, mint 2016-ban, számuk meghaladta a 286 ezer db-ot. A kivetett adó összege megközelítette a 25 milliárd forintot, ami 5,2 %-os növekedést jelent a 2016 december végi értékhez viszonyítva.

A **jövedéki szakterület** az év során több mint **54,5 ezer ellenőrzést** kezdett meg. Az ellenőrzések négyötöde – mintegy 43 973 darab – jövedéki ellenőrzés keretében lefolytatott ellenőrzés volt, míg az egyéb ellenőrzések száma 4 607 darabot tett ki. A hatósági felügyelet keretében lefolytatott ellenőrzések száma 5 959 darab volt. 2017. július 1-jét követően az új jövedéki törvény hatályba lépésével a jövedéki, valamint a hatósági felügyelet keretében végzett ellenőrzések nem különülnek el, így valamennyi jövedéki ellenőrzésként kerül rögzítésre. Ennek okán a hatósági felügyelet keretében végzett ellenőrzések száma ezt követően már nem változott.

A tárgyidőszakban **6 646 esetben, 472,9 millió forint** értékben került sor termékek **lefoglalására**. A legnagyobb arányt a cigaretta (41,3 %), az alkohol (17,1 %) és a szárított dohány (15,2 %) tették ki. A szakterületen **11 365 jogsértés** került feltárásra, melyből 10 290 jövedéki, 1 075 pedig nem jövedéki jogsértés volt. A várhatóan kiszabásra kerülő bírság összege meghaladja az **1,6 milliárd forintot**. A beszámolási időszakban a szakterület **468 adóellenőrzést** kezdett meg. A 305 darab lezárt ellenőrzés közül 222 vált jogerőssé a tárgyidőszakban.

A közúti közlekedésről szóló törvény alapján folytatott **közúti ellenőrzések** során 2017-ben 5 576 jogsértés ügyében 968,4 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a NAV, mely az egy évvel korábban kiszabott összeg háromnegyedét teszi ki. A kiszabott bírságok mértékét befolyásolta, hogy 2017-ben több alkalommal is módosult a közúti áru fuvarozáshoz és közlekedéshez kapcsolódó szabályok megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló kormányrendelet. A legutolsó, augusztus 30-i módosítás értelmében megszűnt a túlsúlyos és/vagy túlméretes szállítmányokra vonatkozó toleranciahatár.

**Szabálysértési hatóságként** a Hivatal összesen 2 133 (ezen belül 1 564 hatáskörös) szabálysértést derített fel 84,3 millió forint elkövetési és 85,6 millió forint lefoglalási értékben. Az előző év azonos időszakához viszonyítva az elkövetési érték közel kétharmadával, a lefoglalási érték mintegy 90 százalékkal emelkedett. (A növekmény fő oka egy kiemelt gyógyszerrendészeti szabálysértési eljárás volt.) Az egyik leggyakoribb szabálysértés-típus a vámszabálysértés: a hatáskörös szabálysértések 39 százalékát tette ki. Az elkövetés tárgyai elsősorban a dohánygyártmányok és az alkoholtermékek voltak. Szintén gyakran került megállapításra az iparjogvédelmi jogok megsértése (620 eset) és a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (284 eset). A jogsértő termékek vonatkozását illetően előbbi esetében a ruházati, vegyipari és műszaki termékek, játékok vannak túlsúlyban, míg utóbbi esetében a számítástechnikai eszközök voltak jelentősek. Az eljárások során – jellemzően iparjogvédelmi jogok megsértése miatt – 22,1 millió forint szabálysértési bírság került kiszabásra.

A fémkereskedelemtől szóló törvény alapján **fémkereskedelmi hatóságként** eljáró adó- és vámigazgatóságok a tárgyidőszakban 3 453 fémkereskedelmi ellenőrzést hajtottak végre, amelynek mintegy felében (1 579 esetben) került sor hatósági eljárás bevezetésére. Az 1 638 db jogerős határozatban kiszabott fémkereskedelmi bírság együttes összege megközelítette a 690 millió forintot, mely 61 százalékkal magasabb a 2016. év végi adatnál. Az ellenőrzések során 102,5 tonna fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (ennek fele vas, ötöde pedig vegyes fém) került lefoglalásra. A nyilvántartások szerint a tárgyidőszak utolsó napján 505 gazdálkodó rendelkezett fémkereskedelmi engedéllyel.

A NAV járőregységei **mélyégi ellenőrzési tevékenységüket** végezve 199,5 ezer ellenőrzés során 17,7 ezer jogsértő cselekményt derítettek fel. Az eljárások eredményeként 1,4 milliárd forint bírság kiszabására, illetve közel egymilliárd forint értékű áru lefoglalására került sor.

A 2017. évben a NAV 17 **nemzetközi** és 5 **nemzeti szintű műveletben** vett részt. A nemzetközi akciók fókuszában alapvetően a csempészet, hamisítással és a szerzői jogok megsértésével érintett áruk kereskedelmi folyamatokból történő kizárása, valamint az illegális dohányáru kereskedelem elleni fellépés állt. A végrehajtás során a Hivatal együttműködött többek között az INTERPOL-lal, az EUROPOL-lal, a Rendőrséggel, és a NÉBIH-hel. A nemzeti szintű műveletek célja az illegális, veszélyes szállítmányok felderítése volt közúton, vízen és vasúton.

A speciális jogállású **Bevetési Igazgatóság** által végrehajtott ellenőrzések eredményeként 4 323 esetben került sor jogellenes cselekmény felderítésére, mely 11 százalékkal haladja meg a 2016. év végi darabszámot. Ezek több mint háromnegyedét a jövedéki és az EKAER-rel kapcsolatos törvénysértések tették ki. A (nyáron végbement átszervezésig a) **speciális bevetési egységet** a nyomozó hatóságok 3 esetben kérték fel különösen veszélyes bűnözők elfogására, amely eredményeként 7 fő előállítására került sor. Az **őrzésvédelemi szakterület** három budapesti objektum, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pillér Kft. székháza élőerős őrzését, valamint 59 objektum távfelügyeletét biztosította.

Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében az **EMGA-ból finanszírozott jogcímek utólagos ellenőrzését** kötelezettségként határozza meg a tagállamok számára. A NAV vámhatósági jogkörben végzi a rendelet hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében az EMGA utólagos ellenőrzéseket és keresztellenőrzéseket, amelyek célja az igénybe vett közösségi támogatások jogszerűségének megállapítása. A **2016/2017. keresztfélèves ellenőrzési időszak** vonatkozásában a főbb vizsgált jogcímek a következők voltak: iskolagyümölcs-, iskolatej-programok, termelői csoportok részére kifizetett működési és beruházási támogatások, borászati beruházások támogatása. Az **elrendelt 42 db utólagos ellenőrzésből** egy vizsgálat híján mind lezárult. A NAV számos visszaélést tárt fel a termelői szerveződések részére kifizetett működési és beruházási támogatások, a bor promóció, illetve a borpiaci beruházás jogcím tekintetében. A **2017/2018. ellenőrzési időszakban** új jogcímként jelent meg az „*Ideiglenes rendkívüli támogatás - tej és tejtermékek*”. 2017. december végéig az elrendelt 41 vizsgálatból három zárult le.

A NAV megszűnési eljárásainál harmadik éve **folyamatosan csökken az ügyszám**, bár kisebb ütemben, mint korábban. A Hivatal 2016. év végén 53,3 ezer folyamatban lévő megszűnési eljárást tartott nyilván, míg ez az ügyszám 2017. év végére 47,7 ezerre csökkent, mely 10,5 %-os ügyszámcsökkenést jelentett. A 2014. év óta az indult ügyek száma visszaesett, kivéve 2017-ben a végelszámolást. A **bíróságok** – az indult ügyekhez képest – **több ügyet zártak le**, és ez a tendencia 2017-ben is folytatódott. A kevesebb ügyszám a folyamatosan csökkenő számú működő és nem működő hátralékos adózóval, illetve 2017-ben a működő vállalkozásoknál – korábbi évekhez képest - jelentősen kisebb számú revízióval függ össze. Legnagyobb számban kényszertörlési eljárások indultak, 2017-ben 2,3-szer több kényszertörlési eljárás indult, mint felszámolás.

Az **adó- és vámhatóság** 2017-ben **5 703 felszámolást kezdeményezett**, de ebben jelentős számban 2016-ról technikai okok miatt áthúzódó ügy szerepel. A felszámolás kezdeményezéssel érintett **cégek tartozása több mint 184 milliárd forint** volt, ami 11,5 %-os csökkenést jelent a bázishoz képest. A Hivatal 2017-ben a kevésbé költséges kényszertörlésre, adószám alkalmazásának felfüggesztésére és az adószám törlésre irányuló eljárást alkalmazta.

Az adós cégek 2017. évben is számos esetben a felszámolási fenyegetettség hatására fizetési szándékkal keresték meg az adó- és vámhatóságot. Amennyiben az érintett igazgatóság reális esélyt lát a cég működésének, illetve a vállalkozás fizetési képességének fenntartására, fizetési megállapodást köt a tartozás átütemezésére. Az **igazgatóságok** 2017-ben a felszámolási fenyegetettség hatására **496 fizetési megállapodást kötöttek** több mint **2,7 milliárd forint tartozást érintően**. A felszámolási fenyegetettségre, illetve a fizetési megállapodásokból befolyó összeg a felszámolási eljárásokból származó teljes bevétel mintegy 35 %-át tette ki.

A **bíróságok** 2017-ben **7 097 felszámolást rendeltek el**, ami 10,6 %-kal kevesebb a bázisnál. A felszámolóknak bejelentett hitelezői igény a kevesebb felszámolási ügy, illetve a követelés-lemondások okán csaknem 163 milliárd forintra csökkent, mely 90,5%-a a 2016-ban

bejelentett összegnek. A kényszertörlési eljárások bevezetése óta az **elrendelt felszámolások száma folyamatosan csökken** kisebb részben az adó- és vámhatóság, nagyobb részben a nemzetgazdaság egyéb szereplői által benyújtott felszámolási indítványok jelentős mérséklődése miatt. **Az igazgatóságok** a várhatóan nemleges megtérülés okán mintegy **267 milliárd forint követelésről mondtak le, mely 41,3 %-a a 2016. évi összegnek.**

A bíróságok Gazdasági Hivatalának **420 millió forintot** meghaladó **regisztrációs díjat** kellett fizetni, mely 5,6 %-kal több mint 2016-ban. Az összeg növekedése azzal függ össze, hogy a követelés-lemondás szigorú feltételei kevesebb esetben álltak fenn.

A NAV 2017-ben is figyelembe véve a revizori kapacitásokat **a záró-vizsgálatokra kockázat kezelési szempontok figyelembe vételével választja ki** azokat **az adózókat**, amelyeknél a hitelezői igény megtérülése várható, vagy adó-visszaigénylással érintett, illetve fennállhat a vezetői/tagi felelősség érvényesítésének esetleges lehetősége. A revizorok a tárgyévben **1 994 tevékenység- és felszámolási záró-bevallás ellenőrzését** végezték el. A megállapított és kiszabott nettó adókülönbözet, adóbírság és késedelmi pótlék összege 32,2 milliárd forinttal növelte az adó- és vámhatóság hitelezői igényét. Az ügyszám 20,5 %-kal, az érintett összeg 7,4 %-kal csökkent a 2016. évi adatokhoz képest.

A NAV 2017. év végén **14 702 folyamatban lévő felszámolást** tartott nyilván, 15 %-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A **felszámolással érintett kintlévőség 420,4 milliárd forintra** csökkent, ami 86 %-a az egy évvel korábbi összegnek. A NAV **követeléseiből** a folyamatban lévő felszámolásokat érintően, valamint a felszámolási fenyegetettség hatására több mint **5,9 milliárd forint folyt be**, ami csak 6,3 %-kal kevesebb az előző évi összegnél. Az összeg mintegy 1,5 milliárd forint rendkívüli bevételt tartalmaz.

A **befejezett felszámolások száma 2017-ben 9 694 volt**, ami 68,4 %-a az előző évi ügyszámnak. Az eljárásoknak megközelítően négyötöde - hitelezői kielégítés nélkül – egyszerűsített eljárásként fejeződött be. A befejezett ügyeket érintően csaknem **138 milliárd forint hitelezői igényt kellett törölni, ami alig több mint egynegyede az egy évvel korábbi összegnek.**

Az elmúlt két évben ismét **növekedésnek indult az új végelszámolási ügyek száma.** Tárgyévben **11 445 cég határozta el jogutód nélküli megszűnését**, 15,3 %-kal többen, mint 2016-ban. A 2017-ben indult végelszámolások 3,4 milliárd forintot meghaladó adótartozást érintettek, ami 29 %-kal kevesebb az egy évvel korábbi összegnél. A cégek az eddigieknél kisebb összegű adótartozás esetén határozzák el megszűnésüket. Az emelkedő tendencia leginkább a Kft-k feltőkésítési kötelezettségével függ össze.

A revizorok 2017-ben **3 482 tevékenység- és végelszámolási záró bevallás ellenőrzését** végezték el, ami kétharmada az egy évvel korábbi ügyszámnak.

A **befejezett 10 505 végelszámolásnak** mindössze 5,5 %-a felszámolással, további 12,5 %-a kényszertörlési eljárással folytatódott. 2017. év végén **15 722 végelszámolás volt folyamatban.** A vállalkozásoknak **13,8 milliárd forint tartozást** szükséges rendezni, az összeg **56,3 %-a** az egy évvel korábbi összegnek.

A **kényszertörlési eljárások** száma is csökkenő tendencia mutat 2017-ben. Évelejétől **16 434 ügy indult**, 16,1 %-kal kevesebb, mint az előző évben. Az új ügyek 216,8 milliárd forint NAV követelést érintettek, ami 28,9 %-os csökkenés jelent az egy évvel korábbi összeghez képest. Cég törlésével 18 635 ügy fejeződött be, 1 425 esetben az eljárás

felszámolással folytatódott. A törölt követelések összege mintegy 353 milliárd forint volt, ami 9,6 %-kal több mint egy évvel korábban.

Az igazgatóságok 2017. év végén **17 313 folyamatban lévő kénysztörölési eljárást** tartottak nyilván, 18,3 %-kal kevesebbet, mint 2016-ban. A tartozásállomány csaknem elérte a 118 milliárd forintot, ami 48 %-os csökkenést jelent 2016. december 31-hez képest.

A **kénysztöröléssel megszűnt cégek tartozásának rendezésére fizetési felszólító levelet** küldött a Hivatal az érintett cégek volt tagjainak, ügyvezetőinek. Az 1 316 felszólító levél 1 132 társaságot érintett. Az érintett cégek adószámlán fennálló tartozása 14,5 milliárd forint, ezzel szemben a felszólítottak részéről mindössze 2,2 millió forint befizetés érkezett.

A csődeljárások iránti érdeklődés 2017-ben minden korábbinál alacsonyabb volt. Az **igazgatóságok 2017-ben 40 új csődügyet regisztráltak**, héttel kevesebbet, mint az előző évben. A korábban közzétett eljárásokkal együtt az összesen 72 csődtárgyalás közül 53 ügy zárult le, 21 esetben született egyezség, ugyanakkor 32 ügy eredménytelenül fejeződött be. A csődegyezségek 155 millió forint adótartozás kedvezményes megfizetését érintették. A NAV év végén **19 folyamatban lévő csődtárgyalást** tartott nyilván.

A 2016-ról fennmaradt, illetve a 2017-ben kötött megállapodások teljesítéséből **72,4 millió forint folyt be**. Az év végén **24 csődmegállapodás volt érvényben** 1,2 milliárd forint adótartozás kedvezményes megfizetését érintően.

Az igazgatóságok 2017-ben **393 vagyonrendezési eljárást** kezeltek, melyből több mint **21 millió forint bevétel** származott, valamint **3 153 megszűnő civil szervezet egyszerűsített törlési eljárásában** működtek közre.

A felszámolási ügymenetet támogató **új informatikai, a Felszámolások Informatikai Támogatása (FIT) rendszer** 2017-ben került bevezetésre. A berögzített, illetve az egyéb informatikai rendszerekből érkező adatok felhasználásával a rendszer - automatikusan - számos ügyiratot szolgáltat a felszámolási eljárások lefolytatásához.

A NAV adó- valamint vám- és pénzügyőri szakmai szakterületei a tárgyidőszakban **3 534 bűncselekmény gyanúját** tárták fel. A feltárt bűncselekmény-gyanúkhöz kapcsolódó **elkövetési érték** megközelítette a **45 milliárd forintot**. A hatósági eljárások során - előfordulásukat tekintve - jellemzően **költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása, kábítószer birtoklása és iparjogvédelmi jogok megsértése** bűncselekmények gyanúja merült fel.

A NAV a beszámolási időszakban **2 603 büntetőfeljelentést** tett az illetékes nyomozóhatóságok felé. A feltárt bűncselekmény-gyanúk esetszáma 97,4 %-a, elkövetési értéke 85,6 %-a, míg a büntetőfeljelentések száma 88,6 %-a az előző év azonos időszakának.

A NAV **Bűnügyi Főigazgatósága** és az irányítása alatt álló **nyomozó szervek** 2017. évben **5 977 ismertté vált bűncselekmény gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást**, ez 4,3 %-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszaki adat. Ebből a **hatáskörös bűncselekmények** száma **5 157** volt.

Az ismertté vált bűncselekmények 39,5 %-a a költségvetési csalás bűncselekmény volt, de jelentős a csődbűncselekmény (10,1 %), az iparjogvédelmi jogok megsértése (8 %), a számvitel rendjének megsértése (6,6 %), a közokirat hamisítás (5,9 %) és a magánokirat hamisítás(5,6 %) bűncselekmények aránya is.

Az ismertté vált bűncselekményekhez kapcsolódó **elkövetési érték 94,4 milliárd forintot tett ki**, ez a 2016. év hasonló időszakához képest 13,8 %-os csökkenést jelent. Az összesített elkövetési értékből a költségvetési csalás körébe tartozó bűncselekmények elkövetési értéke 89,9 milliárd forintot tett ki.

A folyamatban lévő büntetőeljárásokban a **vagyonbiztosítás összege** (lefoglalás, zár alá vétel és önkéntes megtérítés együttesen) **42,6 milliárd forint** volt. Az elkövetési értékhez viszonyítva ez 45,1 %-os vagyonbiztosítást jelent. 2016. év ugyanezen időszakában a vagyonbiztosítás 33,5 milliárd forint volt 30,6 %-os mutatóval. A vagyonbiztosítás összességében 27 %-kal nőtt, míg a **vagyonbiztosítási arány tekintetében 14,5 százalékpontos növekedés** tapasztalható.

A nyomozati szakterület költségvetést károsító bűncselekmények kapcsán teljesített vagyonbiztosítása 42,7 %. **2 523 költségvetést károsító bűncselekményt** (költségvetési csalás, valamint társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés) **derítettek fel** a nyomozók mintegy **90 milliárd forint elkövetési értékben**, az e körben teljesített **vagyonbiztosítás 38,4 milliárd forint**. Az új számítási mód szerinti vagyonbiztosítás nem tartalmazza a lefoglalt jövedéki termékek értékét, amely a beszámolót érintő időszakban 1,5 milliárd forint volt.

Az egyes büntetőeljárásokhoz kapcsolódóan, a nyomozóhatóság intézkedése, valamint az általa átadott adatok alapján más szerv (pl. adóztatási-, vámszervek) saját eljárásában foganatosított, a bűncselekmény elkövetésével okozott kár – részben, vagy egészben történő – megtérülését célzó intézkedések következtében az **egyéb módon történt vagyonbiztosítás** összege a vizsgált időszakban **171 esetben 4,7 milliárd forint volt**. 2016. hasonló időszakában 87 esetben 9 milliárd forint értékben történt egyéb módon vagyonbiztosítás.

A beszámolót érintő időszakban összesen **29 bűncselekmény** kapcsán még a **kísérleti szakaszban került sor a büntetőeljárás bevezetésére**, így a komplex vagyonfelderítő szemlélet eredményeként 462,8 millió forint összegben sikerült megelőzni a költségvetési bevételek csökkentését.

2017. évben **19 esetben bünszervezet, 36 esetben bünszövetség felszámolására került sor** a büntetőeljárások során. **Szervezett jellegű elkövetést 25 ügyben** sikerült feltárni.

A dohánytermékekre elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben 2017. évben 571 bűncselekményhez kapcsolódóan mintegy 22,9 millió szál dohányterméket foglaltak le közel 1,3 milliárd forint értékben szemben az előző évi 696 bűncselekmény kapcsán lefoglalt 186,6 millió szál, 6,8 milliárd forint értékű dohánytermékkel.

A bűnügyi szakterület által **iktatott ügyek száma 6 252 darab volt**, ez a bázis évi adatokhoz viszonyítva 14 %-os csökkenést jelent. A vizsgált időszakban **3 649 nyomozást rendelték el a NAV nyomozó szervei**, ami 13 %-kal kevesebb az előző évben elrendelt nyomozások számánál (4 195 darab). A nyomozás elrendelések mellett **1 379 esetben feljelentés elutasítására**, illetve **140 esetben feljelentés áttételére** került sor.

Az értékelt időszakban a bűnügyi szakterület együttesen **3 655 ügyben fejezte be érdemben (vádemelési javaslattal vagy megszüntetéssel) a nyomozást**, ebből a vádemelési javaslattal lezárt ügyek aránya 60,4 % (2 209 ügy) volt. Ez alapján **a váderedményességi arány 3,3 %-kal több** az előző évi mutatónál. Az előző évihez képest 1 458-ról 1 335-re változott a vádemelési javaslattal lezárt költségvetési csalás körébe tartozó bűncselekmények miatt folytatott nyomozások száma.

A NAV nyomozó szerveinél a 2017. december 31-i állapot szerint **3 949 büntetőügy nyomozása volt folyamatban**, amelyből a fél éven túli nyomozások száma 2 782 ügyet, az egy éven túli nyomozások száma 1 821 ügyet tett ki. A folyamatban lévő nyomozások száma 9 %-kal kevesebb a 2016. december végi adatnál (4 343 ügy). A 2 éven túli ügyek száma 485 ügyről 425-re (folyamatban lévő ügyek 10,8 %-a), míg a 3 éven túli ügyek száma 216-ról 223-ra (folyamatban lévő ügyek 5,7 %-a) változott 2017 év végére.

**Összesen 992 alkalommal** továbbítottak – **bűnmegelőzési célból – információkat szignalizáció** (Be. 63/A.§) **formájában**. A társhatóságokkal való együttműködés ezen formája 15 %-kal csökkent a bázisév adataihoz képest. A szignalizációval érintett összeg 13 milliárd forintot tett ki, az előző évben ez az összeg 32,5 milliárd forint volt.

Az értékelt időszakban az adóigazgatási szervek eljárásaikban 387 (2016-ban 546) alkalommal kértek irat másolatot, vagy éltek irat-megtekintési lehetőségükkel a NAV nyomozó szerveknél folytatott nyomozások vonatkozásában (Be. 71/B.§).

A NAV bűnüldöző szervei **193 alkalommal** indítottak **titkos információgyűjtést** és **179 korábban indított eljárást fejeztek be**. Az indított eljárások száma 10,3 %-kal nőtt, a befejezett eljárások száma nem változott a bázishoz képest. A befejezett eljárások nyomán 105 büntetőeljárás indult, összesen 384 elkövetővel szemben. A felderítő tevékenység eredményességét mutatja, hogy a 2017. évben ismertté vált 94,4 milliárd forint összelkövetési értékéből közel 28,6 milliárd forintot titkos információgyűjtések eredményeképpen sikerült felderíteni. A 42,6 milliárd forint értékű vagyonszolgáltatásból 9,9 milliárd forint titkos információgyűjtések előkészítő adatai alapján realizálódott. *(A vagyonszolgáltatás adatai nem tartalmazzák a titkos adatszerezések eredményeként biztosított értéket.)*

2017. december 31-ig az **elektronikus árverési felületen 189 tételt értékesített** a szakterület 109,7 millió forint értékben. Az Áru- és Bűnjelkezelő szervezeti egység - az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény alapján – **7,7 millió forint értékben ajánlott fel lefoglalt terméket karitatív célra**, amelyből az értékelt időszak végéig közel 1,8 millió értékben fogadott el terméket a Karitatív Tanács.

A **Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda** 2017. évben a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása tárgyában **8 585 szolgáltatók** által beküldött **bejelentést fogadott**. Nemzetközi együttműködés keretében 1 134 megkeresés, tájékoztatás érkezett, az egyéb megkeresések (vámhatóság, nyomozóhatóság, felügyeleti szerv által küldött), tájékoztatások száma 1 162 volt.

Az Iroda 2017-ben **1 999 alkalommal** továbbított információt a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Terrorelhárítási Központ részére, amelynek során **4 634 szolgáltatói bejelentés** adatait küldte meg.

**Nemzetközi információcsere és együttműködés keretében** külföldről 274 megkeresés, 403 tájékoztatás és 457 válasz érkezett. Az Iroda az 449 megkeresést, 261 választ és 575 tájékoztatást küldött. A tájékoztatások száma jelentősen emelkedett az előző évihez képest (166 db), ennek oka az Európai Unió 4. pénzmosás elleni irányelve által meghatározott, és az új Pmt. által előírt kötelezettség teljesítése, mely szerint, ha az Iroda a Pmt. vagy a Kit. alapján olyan bejelentést vagy információt kap, amely az Európai Unió más tagállamát érinti, akkor arról haladéktalanul tájékoztatnia kell az érintett tagállam pénzügyi információs egységét.

2017. évben végzett felügyeleti tevékenysége során az Iroda 30 helyszíni és **140 kérdőív alapján végzett ellenőrzést** folytatott le, és **314** intézkedést foganatosított. Az intézkedéseken belül **16** esetben összesen **10,4 millió forint** bírságot szabott ki. Szintén a felügyeleti tevékenység része a felügyelt szolgáltatók által benyújtott szabályzatok jóváhagyása. 2017-ben **443 db** szolgáltatói szabályzatot nyújtottak be az Irodához jóváhagyás céljából.

### **Jogszerűség és szervezeti képesség**

A **felüellenőrzési** szakterület az év folyamán összesen **229 ügyet** kezelt. Az előző időszakról áthúzódó ellenőrzések száma 38, a tárgyidőszaki újaké 191 volt. Az év végéig 173 vizsgálat zárult le és még 48 volt folyamatban. További 8 ügy esetében az elrendelés már megtörtént, a megbízólevél átadásra vár. Az alapvizsgálatok megállapításait érdemben megváltoztató **jegyzőkönyvek az adózók terhére** összesen **2 327,5 millió forint**, az **adózók javára 3,8 millió forint adókülönbötet tartalmaztak**. A felüellenőrzések megállapításaira alapozva **200 első fokú határozat** került kiadmányozásra, melyből - figyelemmel az előző évben kiadmányozott, de a beszámolási időszakban jogerőssé vált határozatokra is – **184 vált jogerőssé**.

A NAV alsó fokú területi igazgatóságai a beszámolási időszakban mintegy **3,7 millió** fellebbezéssel támadható **elsőfokú döntést** hoztak. A **Fellebbviteli Igazgatóság** hatáskörébe tartozik az alsó fokú területi igazgatóságok első fokon hozott döntései (végrehajtási intézkedései) ellen előterjesztett fellebbezés (végrehajtási kifogás) elbírálása, valamint az alsó fokú területi igazgatóságok elsőfokú döntéseivel szembeni felügyeleti intézkedések megtétele. Az alsó fokú döntések ellen az adózók **9 230 rendes jogorvoslati kérelmet (fellebbezést és végrehajtási kifogást) terjesztettek elő**, így az előző időszakról áthúzódó kérelmekkel együtt a beszámolási időszakban mindösszesen 10 923 rendes jogorvoslati beadvány elbírálása volt folyamatban. A Fellebbviteli Igazgatóság, mint másodfokú hatóság a jogorvoslati kérelmek alapján 9 349 érdemi határozatot hozott, melyben az alsó fokú területi igazgatóságok 7 406 elsőfokú hatósági döntését minősítette jogszerűnek. Az alsó fokú területi igazgatóságok elsőfokú döntéseivel szemben a Fellebbviteli Igazgatóságon, mint felettes hatóságnál **489 rendkívüli jogorvoslati (felügyeleti) eljárás indult**, az előző időszakról áthúzódó ügyekkel együtt így összesen 586 felügyeleti eljárás volt folyamatban. A felettes hatóság 495 érdemi döntéséből 331 esetben mellőzte a felügyeleti intézkedést. **A rendes és rendkívüli jogorvoslati eljárásokat** is figyelembe véve a Fellebbviteli Igazgatóság az általa meghozott **9 844 érdemi döntéséből 79 %-ban minősítette jogszerűnek** az alsó fokú területi igazgatóságok elsőfokú hatósági döntését. Az előző év ugyanezen időszakában ez a jogszerűségi arány 75 % volt.

A közigazgatási és munkaügyi bíróságon a NAV jogerős határozata ellen **1 710 közigazgatási per indult**, ezen perek együttes pertárgyértéke hozzávetőlegesen 79 milliárd forint. Az előző időszakról áthúzódó eljárásokkal együtt a közigazgatási és munkaügyi bíróságon 2017. évben összesen 3 663 peres eljárás volt folyamatban. A bírósági eljárásban **1 441 ítéletet született**, alperesi határozatainkat a bíróság **73 %-ban ítélte jogszerűnek**. A közigazgatási bíróság az eljárásokhoz kapcsolódóan a NAV javára 191 millió forint, terhére 149 millió forint perköltséget állapított meg.

Az elsőfokú bíróság jogerős határozata ellen **felperes adózók 329** esetben, míg **alperesi hatóságunk 140** esetben nyújtott be **felülvizsgálati kérelmet** a Kúrián. A felülvizsgálati bíróság a tárgyidőszakban 368 ítéletet hozott, melyből **a NAV eljárását érintően 328 ítélet született**. A felülvizsgálatok során a Kúria **75 %-ban ítélte jogszerűnek** a NAV döntéseit, az eljárásokhoz kapcsolódóan a NAV javára mintegy 29 millió forint, terhére pedig szintén 29 millió forint perköltséget állapított meg.



A NAV vezetőjének hatáskörébe tartozik a Fellebbviteli Igazgatóság első fokon hozott végzéseivel szemben a fellebbezés elbírálása, továbbá a Fellebbviteli Igazgatóság első- és másodfokon hozott döntéseivel szemben a **felügyeleti intézkedések** megtétele. A NAV vezetője a rendes és rendkívüli jogorvoslati eljárásokat is figyelembe véve az általa meghozott **573 érdemi döntéséből** 483 esetben, **84 %-ban minősítette jogszerűnek** a Fellebbviteli Igazgatóság döntéseit.

2017. évben az **Alapvető Jogok Biztosától (OBH)** országosan **18 megkeresés**, míg a **Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)** elnökétől **négy megkeresés** érkezett. Az OBH által vizsgált 18 ügyből kilenc esetben elfogadta a tájékoztatást és vizsgálatát alapvető joggal összefüggő visszasság feltárása nélkül lezárta. Kilenc ügyben még visszajelzés nem érkezett. A korábbi vizsgálati eredményeként a beszámolási időszakban **négy ügyben írt jelentést**.

A beszámolási időszakban a NAV szervei összesen **16 128 közérdekű bejelentést** vettek nyilvántartásba, mely az előző év azonos időszakához mérten közel 37 %-os csökkenést mutat. 2017. december 15-től megvalósult a **közérdekű bejelentések elektronikus központi nyilvántartása**. 2016-ban megszűnt a névtelen bejelentések elektronikus, személyes vagy telefonos úton történő benyújtásának lehetősége. Ennek eredményeként a **névtelen bejelentések száma több mint felére csökkent**. 2017. évben a legnagyobb arányú csökkenés a korábban sokféle elektronikus úton benyújtott beadványok számában jelentkezett. Ez az 52 %-os csökkenés egyértelműen annak köszönhető, hogy a NAV honlapján lévő Űrlapon megszűnt a névtelen bejelentés lehetősége, illetve 2016. júniustól a NAV nem fogad e-mailben közérdekű bejelentéseket. A beérkezett bejelentések közül 4 097 közérdekű bejelentés vizsgálat céljából átadásra került az ellenőrzési szakterület részére. Az 1 576 ténylegesen kivizsgált bejelentés 59 %-a bizonyult megalapozatlannak, **22 %-a volt megalapozott, 10 %-a részben alapos**, míg az esetek 9 %-ában a vizsgálat meghiúsult.

A beszámolási időszakban **711 panaszbeadvány érkezett** - emellett az előző évről áthúzódó 123 ügyre is fegyelemmel - mindösszesen 834 panaszbeadvány kivizsgálása kezdődött meg, az időszak végére 739 ügy lezárásra került. Tartalmukat tekintve 70 % adószakmai és vámszakmai jellegű, míg 30 % egyéb szakmai területet - így például fizetési könnyítési eljárást, közérdekű bejelentés kezelést - érintő beadvány. A kivizsgált panaszok mintegy **11 %-a bizonyult megalapozottnak, 11 %-a volt részben alapos**, míg az esetek 78 %-a megalapozatlan.

A NAV jogi szakterülete a **koordinációs tevékenysége** keretében a tárgyidőszakban összesen **339 alkalommal véleményezett** különböző jogszabálytervezeteket, illetve nyújtott tájékoztatást az egyes minisztériumoktól és más hatóságoktól érkezett állásfoglalást kérő levelekre. Az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében a szakterület a beszámolási időszakban **10 körlevelet** és **2 eljárási rendet** készített elő kiadmányozásra. A jogi szakterület a **kodifikációs tevékenysége** keretében fontosabb törvénytervezeteket, illetve koncepciókat véleményezett.

A NAV hivatali ügyekkel kapcsolatos jogi és igazgatási tevékenysége keretében továbbra is folyamatos feladatot jelentett a napi szakmai munkavégzést támogató **együttműködési megállapodások** felülvizsgálata, új megállapodások előkészítése. Ennek keretében 2017-ben **24 darab** új együttműködési megállapodás **aláírására került sor**.

A tárgyi időszakban a NAV vezetője hatáskörébe tartozó kárügyekben az általános szabályok szerint **kártérítési eljárás** elrendelésére 16 alkalommal került sor, míg jogerősített

határozat kézbesítése 16 kártérítési ügyben történt meg. Egyszerűsített kártérítési eljárás elrendelése 41 esetben vált szükségessé.

Az **Állami Számvevőszék (ÁSZ)** az év folyamán három előző évekről áthúzódó vizsgálatot zárt le a Hivatalnál. Mindhárom esetben az ellenőrzésekről készített jelentésekben és az egy figyelemfelhívó levélben írtak alapján intézkedési terveket, illetve tájékoztató levelet küldött a Hivatal az ÁSZ elnökének.

Továbbá két új, tárgyévben indított – „*2016. évi zárszámadás – Magyarország 2016. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése*”, és „*Vélemény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról*” – vizsgálat is befejeződött az év végéig. Az azokat lezáró jelentések javaslatot, ajánlást nem fogalmaztak meg a NAV vezetője részére. „*Az egyes szervezetek által alkalmazott ellenőrzési módszertanok értékelése*” című elemzés észrevételezése is lezajlott.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1902/2015. (XII.8.) Kormányhatározat 1. a) alpontjában meghatározottak végrehajtásaként a **NAV vezetője elrendelte a központi ügyfélszolgálatok, és a NAV Tájékoztatási Fő/Osztályainak átszervezését**, mely 2017. január 31. napjáig megtörtént. A szervezeti átalakítás következtében az átszervezésben érintett igazgatóságok ügyrendjei, illetve a kiadmányozás és helyettesítés rendjéről rendelkező szabályzatok módosításra, majd kiadmányozásra kerültek.

2017. évben **13 közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésére irányult per** zárult le, három ügyben permegszüntetéssel, míg tíz ügyben ítéletet hozott a bíróság. Ezen ítéletek közül hét a NAV pernyertességével zárult, egy pert a NAV elveszített, kettőt pedig részben vesztett el. Az ítélettel lezárt ügyekben érvényesített tőke követelések összértéke meghaladta az 1,5 milliárd forintot, melyből végül 29,4 millió forint tőke fizetési kötelezettségről döntöttek a bíróságok az adó- és vámhatóság terhére. A NAV két számára kedvezőtlen ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A tárgyidőszakban az egyéb perek közül egy permegszüntetéssel zárult, további **hét ügyben** pedig ítéletet hozott a bíróság. Ezek közül egy pert a NAV indított, amely ügyben a NAV követelésének részbeni megítélésére került sor. A további hat NAV-val szemben indult perben négy esetben a bíróság a NAV pernyertességét mondta ki, egy perben a NAV pervesztes lett, egy igen jelentős értékű per részbeni perveszteséggel zárult.

A tárgyidőszak végén **19 közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésére irányuló, és 15 egyéb polgári per** van folyamatban, a folyamatban lévő perek pertárgyértéke **1,6 milliárd forint**.

A tárgyidőszakban **három felülvizsgálati eljárás** zárult le jogerősen, mindhárom ügyben a NAV számára kedvező döntést tartotta hatályban a Kúria. A tárgyidőszak végén öt felülvizsgálati eljárás van folyamatban, melyből hármat a NAV, kettőt a másik fél kezdeményezett.

## II. A gazdálkodási tevékenység értékelése

### XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet

#### 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.
adatok millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		173 206,7	146 346,5	146 346,5	229 083,4	182 395,8	105,3%	79,6%
	ebből: személyi juttatás	105 097,3	77 509,1	77 509,1	109 652,7	109 111,7	103,8%	99,5%
Bevétel		5 090,6	3 245,7	3 245,7	8 298,2	8 298,2	163,0%	100,0%
Támogatás		182 203,6	143 100,8	143 100,8	190 326,7	190 326,7	104,5%	100,0%
Költségvetési maradvány		16 371,0	0,0	0,0	30 458,5	30 458,5	186,1%	100,0%
Létszám (fő)		20 069				19 011		

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>146 346,5</b>	<b>3 245,7</b>	<b>143 100,8</b>	<b>77 509,1</b>	<b>21 320</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
Foglalkoztatottak kompenzációja	226,9		226,9	186,0	
Foglalkoztatottak kompenzációjának elszámolása	6,5		6,5	5,4	
Feltételekhez kötött személyi juttatás	24 400,0		24 400,0	20 000,0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 458,5	30 458,5		3 496,0	
Dohánygyártók támogatása	208,6	208,6			
Illetménytöbblet támogatása (életpálya)	23 697,6		23 697,6	19 371,5	
Illetménytöbblet támogatásának (életpálya) elszámolása	-2 614,9		-2 614,9	-2 143,4	
Szenior állomány illetményének megtérítése	26,4		26,4	21,6	
NAV vezetője szakmai helyettesei illetménye fedezetének átadása	-37,9		-37,9	-31,1	
E-számla fedezet biztosítása (az Országvédelmi Alap terhére)	3 033,3		3 033,3		
ÁKR, NAV 2.0 fedezet biztosítása (a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére)	147,5		147,5		
Kötelező legkisebb munkabér	0,3		0,3	0,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Többletbevételek felhasználása	1 589,4	1 589,4			
Európai uniós források felhasználása	3 225,5	3 225,5		59,0	
OEP támogatás	7,0	7,0		5,7	
Munkáltatói kölcsönök többletbevétele	22,0	22,0			
Szerencsejáték Felügyelet kiválása	-329,4		-329,4	-213,2	-119
NAV-ORFK megállapodás	17,9		17,9		
BM-NVSZ-NAV megállapodás	11,6		11,6		
NAV-LŰ megállapodás	15,6		15,6	12,6	
Fejzeti stabilitási tartalék elvonása	-1 375,5		-1 375,5		
Rovatok közötti átcsoportosítások				-8 626,7	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>229 083,4</b>	<b>38 756,7</b>	<b>190 326,7</b>	<b>109 652,7</b>	<b>21 201</b>

## 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím

**A költségvetési szerv neve:** Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
**Törzskönyvi azonosító száma:** 789938  
**Honlap címe:** <http://www.nav.gov.hu>

### Az előirányzatok alakulása

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) cím 2017. évi költségvetésének főösszege **144.971,0 millió forint**, amelyet **141.725,3 millió forint** központi támogatás és **3.245,7 millió forint** saját bevétel fedez. A módosított előirányzat az év utolsó napján **229.083,4 millió forint** volt. A kiadási előirányzathoz 190.326,7 millió forintot központi támogatás, 30.458,5 millió forintot az előző évek gazdálkodásából származó költségvetési maradvány fedez a fennmaradó rész forrása pedig folyó bevétel.

A 2017. év során **84.112,4 millió forint** értékben, az eredeti előirányzat 58,0%-ának megfelelő mértékben történt előirányzat-módosítás.

### 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.
		adatok millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		173 206,7	144 971,0	144 971,0	229 083,4	182 395,8	105,3%	79,6%
	ebből: személyi juttatás	105 097,3	77 509,1	77 509,1	109 652,7	109 111,7	103,8%	99,5%
Bevétel		5 090,6	3 245,7	3 245,7	8 298,2	8 298,2	163,0%	100,0%
Támogatás		182 203,6	141 725,3	141 725,3	190 326,7	190 326,7	104,5%	100,0%
Költségvetési maradvány		16 371,0	0,0	0,0	30 458,5	30 458,5	186,1%	100,0%
Létszám (fő)		20 069				19 011		

### Előirányzat-módosítások levezetése

*adatok millió forintban*      *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>144 971,0</b>	<b>3 245,7</b>	<b>141 725,3</b>	<b>77 509,1</b>	<b>21 320</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
Foglalkoztatottak kompenzációja	226,9		226,9	186,0	
Foglalkoztatottak kompenzációjának elszámolása	6,5		6,5	5,4	
Feltételekhez kötött személyi juttatás	24 400,0		24 400,0	20 000,0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 458,5	30 458,5		3 496,0	
Dohánygyártók támogatása	208,6	208,6			
Illetménytöbblet támogatása (életpálya)	23 697,6		23 697,6	19 371,5	
Illetménytöbblet támogatásának (életpálya) elszámolása	-2 614,9		-2 614,9	-2 143,4	
Szenior állomány illetményének megtérítése	26,4		26,4	21,6	
NAV vezetője szakmai helyettesei illetménye fedezetének átadása	-37,9		-37,9	-31,1	
E-számla fedezet biztosítása (az Országvédelmi Alap terhére)	3 033,3		3 033,3		
ÁKR, NAV 2.0 fedezet biztosítása (a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére)	147,5		147,5		
Kötelező legkisebb munkabér	0,3		0,3	0,2	
Többletbevételek felhasználása	1 589,4	1 589,4			
Európai uniós források felhasználása	3 225,5	3 225,5		59,0	
OEP támogatás	7,0	7,0		5,7	
Munkáltatói kölcsönök többletbevétele	22,0	22,0			

adatok millió forintban

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Szerencsejáték Felügyelet kiválása	-329,4		-329,4	-213,2	-119
NAV-ORFK megállapodás	17,9		17,9		
BM-NVSZ-NAV megállapodás	11,6		11,6		
NAV-LÜ megállapodás	15,6		15,6	12,6	
Rovatok közötti átcsoportosítások				-8 626,7	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>229 083,4</b>	<b>38 756,7</b>	<b>190 326,7</b>	<b>109 652,7</b>	<b>21 201</b>

Az előirányzat módosítás összege **84.112,4 millió forint**, az előirányzat növekedés az alábbi módosításokból tevődik össze:

adatok millió forintban, egy tizedessel

<b>Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás</b>	<b>48 923,6</b>
Foglalkoztatottak kompenzációja	226,9
Foglalkoztatottak kompenzációjának elszámolása	6,5
E-számla fedezet biztosítása (az Országvédelmi Alap terhére)	3 033,3
ÁKR, NAV 2.0 fedezet biztosítása (a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére)	147,5
Feltételekhez kötött személyi juttatás	24 400,0
Illetménytöbblet támogatása (életpálya)	23 697,6
Illetménytöbblet támogatásának (életpálya) elszámolása	-2 614,9
Szenior állomány illetményének megtérítése	26,4
Kötelező legkisebb munkabér	0,3
<b>Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás</b>	<b>1 267,2</b>
NAV vezetője szakmai helyettesei illetménye fedezetének átadása	-37,9
Többletbevételek felhasználása	1 589,4
Szerencsejáték Felügyelet kiválása	-329,4
NAV-ORFK megállapodás	17,9
BM-NVSZ-NAV megállapodás	11,6
NAV-LÜ megállapodás	15,6
<b>Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás</b>	<b>33 921,6</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 458,5
Dohánygyártók támogatása	208,6
Európai uniós források felhasználása	3 225,5
OEP támogatás	7,0
Munkáltatói kölcsönök többletbevétele	22,0
<b>Összesen</b>	<b>84 112,4</b>

### Létszám alakulása

A NAV engedélyezett létszáma a 2017. január 1-jei 21 320 státuszról – a Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján végrehajtott kiszervezése miatt – **21.201 státuszra** csökkent.

## Kiadási előirányzatok alakulása

A NAV 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 144.971,0 millió forint, a módosított előirányzat 229.083,4 millió forint és a teljesítés 182.395,8 millió forint volt. A kiadási előirányzatok szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzat 80,8 %-a a működést szolgálja, 59,4 % a személyi juttatások és a munkaadói közterhek fedezetét biztosítja.

Az intézmény üzemeltetését biztosító dologi kiadások az összes kiadási lehetőség 20,7 %-át teszik ki. A felhalmozási célú előirányzatok aránya 19,2 %.

### *A főbb kiadási előirányzatok összetétele, felhasználása*

#### **A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017. évi kiadási előirányzata és teljesítése**

*adatok millió forintban, egy tizedessel*

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Személyi juttatások	77 509,1	109 652,7	109 111,7
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 875,4	26 416,1	26 224,7
3.	Dologi kiadások	40 188,3	47 369,4	36 576,0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,8	6,8	6,6
5.	Egyéb működési célú támogatások	59,9	1 694,7	292,6
6.	Beruházások	4 551,7	40 135,1	9 910,4
7.	Felújítások	1 540,0	3 540,5	67,2
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	244,8	268,1	206,6
9.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>144 971,0</b>	<b>229 083,4</b>	<b>182 395,8</b>

### *A kiadások feladatteljesítéssel összefüggő alakulása*

Az év során teljesített kiadások **98,0 %-a** (178.816,3 millió forint) a NAV elsődleges feladataival, az adó, vám, jövedék és bűnügyi tevékenységekkel kapcsolatban merültek fel. Ezen belül az Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 152.805,4 millió forinttal teljesült, mely az elsődleges tevékenységek kiadásaihoz viszonyítva 85,5%. Az Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek és a Bűnmegelőzés forrásigénye összesen 12.747,6 millió forint volt, mely az elsődleges feladatok kiadásain belül 7,1 %-ot képvisel, míg a Vámrendészet 13.263,3 millió forinttal teljesült, mely a kiemelt tevékenységek 7,4 %-a.

További kormányzati funkció szerinti tevékenységre az összes kiadás **2,0 %-a** került kifizetésre, melyek jellemzően az oktatási, kulturális, üdültetési, egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó kiadások, de itt található meg a munkáltatói lakáscélú támogatások kiadásai is.

Az intézményi kiadások teljesítése **182.395,8 millió forintban** realizálódott, melynek főbb tételei az alábbiak voltak:

## ***Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím 2017. évi költségvetésének személyi juttatások eredeti előirányzata **77.509,1 millió forint**, módosított előirányzata **109.652,7 millió forint**, teljesítése **109.111,7 millió forint** összegben alakult.

Az eredeti előirányzat 32.143,6 millió forinttal került emelésre, amelyből: 37.441,3 millió forint kormányzati, -231,7 millió forint irányító szervi és -5.066,0 millió forint intézményi hatáskörben módosult az alábbiak szerint.

A 2017. évi költségvetés Személyi juttatások kiemelt előirányzata fedezetet biztosított a NAV állományába tartozó kormánytisztviselők, pénzügyőrök és a munkavállalók jogszabályokban, belső szabályzatokban rögzített juttatásaira, továbbá a NAV feladatának ellátásához szükséges megbízási-, szakértői-, tolmácsdíjakra, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak ösztöndíjára és egyéb juttatásaira.

A keletkezett – kötelezettségvállalással terhelt – költségvetési maradvány 501,5 millió forint, amely kizárólag a 2017. évet érintő áthúzódó kiadás, úgymint kompenzáció, eseti jutalom, éjszakai, egészségügyi ill. készenléti pótlék, végkielégítés, jubileumi jutalom, cafeteria, közlekedési-, élelátást biztosító szemüveg költségtérítés, szociális segély, távolléti díjak, megbízási-, szakértői-, tolmácsdíjak, továbbá a kompenzáció, valamint az életpályamodell bevezetéséhez biztosított illetményemelés fel nem használt önrevíziós összegének fedezetére szolgál.

### ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***

A Foglalkoztatottak személyi juttatásai eredeti előirányzata **77.085,2 millió forint**, módosított előirányzata **109.273,5 millió forint**, teljesítése a módosított előirányzat 99,5 %-a **108.780,5 millió forint**.

### ***Törvény szerinti illetmények, munkabérek***

A NAV törvényben kerültek rögzítésre a kormánytisztviselők, pénzügyőrök és munkavállalók rendszeres illetményének meghatározására vonatkozó általános szabályoktól eltérő rendelkezések. A törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzata 69.206,6 millió forint, módosított előirányzata 78.887,6 millió forint, teljesítése a módosított előirányzat 99,98 %-a 78.872,9 millió forint.

A legjelentősebb összeg a 2017. évi előirányzat-módosítások között az életpályamodell bevezetésére kapott támogatás összege, 19.371,5 millió forint, amelyből a fel nem használt, visszafizetési kötelezettséggel terhelt maradvány összege 2,5 millió forint. A betöltetlen státuszok, a tartósan távollévő alkalmazottak, illetve a feladataik ellátása érdekében foglalkoztatott helyettesítők illetménykülönbszetéből eredő különbség jelentős volt. A bérmegetakarítás terhére 6.707,6 millió forint összegben került sor rovatok közötti átcsoportosításra. A felmentési idejüket töltők juttatásainak teljesítése 308,7 millió forint.

### ***Normatív jutalmak***

A nemzeti ünnepek alkalmával, illetve eseti jelleggel adott NAV vezetői, főigazgatói, igazgatói kezdeményezésű elismerések, kitüntetések teljesítése 203,9 millió forint, amelynek a fedezete a bérmegetakarítás terhére került biztosításra.

### ***Céljuttatás, projektprémium***

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben rögzített bevételi előirányzatok teljesítésével összefüggésben a NAV személyi állománya az év



folyamán 4 alkalommal összesen 21.911,0 millió forint feltételhez kötött személyi juttatásban részesült.

#### *Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat*

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatának teljesítése 168,9 millió forint, amely 7,3%-os csökkenést mutat a 2016. évi 182,2 millió forinthez képest.

#### *Végkielégítés*

A végkielégítés teljesítése 109,7 millió forint, amely nagymértékű 86,4 %-os csökkenést mutat a 2016. évi 807,2 millió forinthez képest.

#### *Jubileumi jutalom*

A jubileumi jutalom teljesítése 1.299,3 millió forint, mely 21,8%-os növekedést mutat a 2016. évi 1.067,0 millió forinthez képest.

#### *Béren kívüli juttatások*

A béren kívüli juttatások eredeti előirányzata 3.170,1 millió forint, módosított előirányzata 2.831,5 millió forint, teljesítése a módosított előirányzat 99,9 %-a 2.829,9 millió forint. Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP) vendéglátás alszámlájára 1.033,2 millió forint, a szabadidő alszámlára 104,0 millió forint, a szálláshely alszámlára 141,0 millió forint, készpénzben 1.551,7 millió forint került kiosztásra.

#### *Ruházati költségtérítés*

A Hszt. 175. § (3) bekezdése alapján a pénzügyőri állomány részére 486,0 millió forint összegben került sor utánpótlási ruházati ellátmány kifizetésére.

#### *Közlekedési költségtérítés*

Közlekedési költségtérítés jogcímen a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésekről szóló 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet, illetve a munkába járással kapcsolatos utazás költségeinek megtérítéséről szóló 2146/2016/KIF szabályzat alapján 966,4 millió forint került kiutalásra a jogosultak részére.

#### *Egyéb költségtérítések*

A képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveg vásárlásának támogatására 38,4 millió forint, egyéb költségtérítésként (pl.: telekommunikációs eszközök magáncélú használata) 40,2 millió forint került elszámolásra.

#### *Szociális támogatások*

A szociális támogatások módosított előirányzata 94,3 millió forint volt. A NAV alkalmazottainak pénzügyi, jövedelmi helyzete ellensúlyozására a tárgyévvel vonatkozóan is - a jóváhagyott elvi keretösszeg (51,0 millió forint) felett – további pótkeret került felosztásra és kifizetésre az érintettek részére. Szociális segélyezésre így 85,2 millió forint összegben történt kifizetés.

#### *Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*

A Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak eredeti előirányzata 1.190,6 millió forint, módosított előirányzata 1.972,0 millió forint, teljesítése a módosított előirányzat 89,7 %-a 1.768,6 millió forint.

A Belföldi napi díj kiadásai 12,6 millió forint, a Külföldi napi díj kiadásai 66,5 millió forint, az Egészségügyi szabadságra jutó távolléti díj, illetve betegszabadság 1.243,7 millió forint, az Iskolarendszerű és Iskolarendszeren kívüli költségtérítés 0,2 millió forint, Jogszabály szerinti

bérmegpénzálás kiadásai 196,7 millió forint és az Egyéb különféle sajátos juttatások kiadásai 248,9 millió forint összegben teljesültek.

A 2017. évi fel nem használt bérmegpénzálásval kapcsolatban 0,3 millió forint és annak 22,0 %-os közterhének visszafizetése szükséges a központi költségvetésbe.

### ***Külső személyi juttatások***

A Külső személyi juttatások eredeti előirányzata **423,9 millió forint**, módosított előirányzata **379,2 millió forint**, teljesítése a módosított előirányzat 87,3 %-a **331,2 millió forint**.

*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások*  
Az állományba nem tartozók juttatásain belül a megbízási díjak teljesítése 172,4 millió forint.

### ***Egyéb külső személyi juttatások***

A fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásainak teljesítése 27,7 millió forint volt, mely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak ösztöndíja és kapcsolódó juttatásai összege.

Reprezentációs kiadások teljesítése 61,7 millió forint volt, a szakmai feladatellátás érdekében szükséges szakértő- és tolmácsdíjakra 69,4 millió forint teljesült.

### ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***

A NAV cím 2017. évi költségvetésének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata **20.875,4 millió forint**, módosított előirányzata **26.416,1 millió forint**, teljesítése **26.224,7 millió forint**.

Az eredeti előirányzat 5.540,7 millió forinttal került emelésre, amelyből: 5.038,1 millió forint kormányzati hatáskörben, -51,1 millió forint irányító szervi hatáskörben és 553,7 millió forint intézményi hatáskörben módosult.

A szociális hozzájárulási adó kiadásainak teljesítése 24.564,9 millió forint, az egészségügyi hozzájárulás 703,6 millió forint, a táppénz hozzájárulás 300,6 millió forint, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 655,6 millió forint.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pénzügyi fedezetet biztosított a különböző személyi juttatásokhoz kapcsolódó közterhekre. A kötelezettségvállalással terhelt – 2017. évre vonatkozó – személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói közterhekre a maradvánnyal összefüggésben 191,4 millió forint került lekötésre.

### ***Dologi kiadások***

A Dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata **40.188,3 millió forint**, a módosított előirányzat **47.369,4 millió forint**, a teljesítés **36.576,0 millió forint** (77,2 %). 2017. év során végrehajtott előirányzat-módosítások összege **7.181,1 millió forint**.

Az elszámolt dologi kiadások összetétele tükrözi az intézmény alaptevékenységének költségigényét. A kiadásokon belül a legmagasabb teljesítési arányban, **35,4 %-ban** a szolgáltatási kiadások összege jelentkezik.

Az igénybevett szolgáltatások közül (12.945,8 millió forint) a legjelentősebb kiadás a *kommunikációs szolgáltatások* között elszámolt *számítógépes programkövetési és rendszerüzemeltetési kiadás* összege, mely 9.165,8 millió forint (igénybevett szolgáltatások 70,8 %-a). A szolgáltatási kiadások közül a második legjelentősebb csoportot képvisel a NAV szervek elhelyezésére szolgáló *ingatlanállomány bérletével kapcsolatos kiadás* 3.701,0 millió forint (igénybevett szolgáltatások 28,6 %-a). A szolgáltatási kiadások közül kiemelkedő a *postaköltségek* összege 2.525,4 millió forinttal, továbbá az őrzés, védelem kiadásai 803,9

millió forint, a villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 881,3 millió forint, az informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai 1.108,7 millió forint, a takarítás kiadásai 740,8 millió forint, az egyéb gép, berendezés és felszerelés karbantartása 533,4 millió forint, az ingatlanokon végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 182,0 millió forint.

A jövedéki szakmai feladatellátáshoz kapcsolódik a dohánytermék és a szeszesital zárjegy előállítására a *készletbeszerzések* között kifizetett 502,9 millió forint

A jelentősebb további kiadási tételek: papír, nyomtatvány és irodaszer 1.050,8 millió forint, üzemanyag (benzin, gázolaj, kenőanyagok) 597,7 millió forint, egyenruha 128,8 millió forint.

Az *egyéb dologi kiadásokra* kifizetett 1.630,4 millió forintból legjelentősebb tétel a regisztrációs díjra teljesített 422,0 millió forint (28,9 %).

A dologi kiadáson belül az általános forgalmi adó kifizetett összege 18,0 %-ot tesz ki.

### ***Készletbeszerzések***

A készletbeszerzések eredeti előirányzata 4.648,0 millió forint, a módosított előirányzata 4.204,3 millió forint, a teljesítés összege 3.678,0 millió forint (87,5 %) volt.

A készletbeszerzések legnagyobb részét az üzemeltetési anyagok beszerzésére 1.959,9 millió forint (53,3 %), illetve árubeszerzésre 988,9 millió forint (26,9 %) fordított összegek teszik ki.

A *szakmai anyagok beszerzése* eredeti előirányzata 1.482,2 millió forint, a módosított előirányzata 857,0 millió forint, a teljesítés összege **729,2 millió forint** (85,1 %) volt.

A legjelentősebb kiadás az *adójegy kiadás* rovatkódon elszámolt 502,9 millió forint, melyet a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága számolt el a dohánygyártmány adójegy beszerzésével kapcsolatban.

A  *folyóirat-beszerzés kiadása* 133,7 millió forint, mely az előző évhez viszonyítva (156,2 millió forint) 22,5 millió forint csökkenést mutat. Ez annak köszönhető, hogy takarékosági szempontok miatt csökkent az előfizetés, illetve a megrendelés mennyisége. A NAV mindkét szakterülete ennek a forrásnak a terhére szerezte be, illetve készítette el a saját szakmai kiadványait.

Az *üzemeltetési anyagok beszerzése* tekintetében az eredeti előirányzat 2.890,3 millió forint, a módosított előirányzat 2.230,2 millió forint, a teljesítés összege **1.959,9 millió forintban** (8,9 %) realizálódott.

Az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzaton elszámolt költségek nagyobb részét (12,1 %) a *szakmai nyomtatványok kiadásai tették ki*, mely esetben a teljesítés összege 237,2 millió forint volt. Az év közben jelentkező legjelentősebb tételt a személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó nyomtatványcsomagok beszerzése jelentette, melynek költsége 177,0 millió forint volt. A kifizetett összeg a 2016. évi adóbevallási egység csomag nyomtatvány költsége. A bevezetett online adóbevallás (e-szja) ezen kiadásokra gyakorolt csökkentő hatása a 2017. évben már megfigyelhető (2016. évben ez az összeg 376,6 millió forintot tett ki. Ezen kívül ezen a rovaton jelennek meg az adókártya, rehabilitációs kártya előállításával kapcsolatosan felmerült kiadások és a megrendelt szakmai nyomtatványok költsége is.

Az üzemeltetési anyagok beszerzése között kerültek elszámolásra az *egyenruha beszerzés kiadásai* is. A hivatásos állomány *egyenruha* beszerzésére fordított kiadás összege 128,8 millió forint, mely a 2016. évi kiadásnak (370,4 millió forint) közel egyharmada volt. A

változás oka, hogy a NAV teljes pénzügyőri állománya részére – közel 5.000 főt érintően - biztosítani kellett az újonnan bevezetett, illetve rendszeresített egyenruházati termékeket, egyenruházati termékeken viselhető kiegészítő elemeket, továbbá felszerelési tárgyakat, ide értve a pénzügyőrök egyenruházattal történő alapellátását, utánpótlását, mely a 2016. évben befejeződött. Így ennek 2017. év vonatkozásában költséghatása már nem volt.

### ***Kommunikációs szolgáltatások***

A kommunikációs szolgáltatások eredeti előirányzata 9.099,4 millió forintban került megállapításra, mely év közben 15.831,8 millió forintra módosult, a teljesítés összege 11.146,8 millió forint (70,4%).

A kommunikációs szolgáltatások között elszámolt kiadások legnagyobb részét (96,3 %) az ***informatikai szolgáltatások igénybevétele*** tette ki (10.738,0 millió forint), mely rovat eredeti előirányzata 8.742,3 millió forint összegben került jóváhagyásra, év közben az előirányzat 15.370,3 millió forintra módosult.

Az informatikai szolgáltatások kiadásain belül a *számítógépes programkövetési és rendszerüzemeltetési kiadások* összege (9.165,8 millió forint), 85,4 %-ot tesz ki, mely a NAV szakmai feladataihoz kapcsolódó adó- és vámigazgatási informatikai rendszerek üzemeltetés támogatása és karbantartása, rendszerüzemeltetések és szoftverek licenc vásárlása, hosszabbítása költségeit tartalmazza. A NAV több száz egyedi fejlesztésű informatikai alkalmazást kezel, különös jelentőséggel bír az online pénztárgéprendszer, a NAV teljes adatvagyonát kezelő ATAR adattárház, az elektronikus adóbevallásokat feldolgozó eBEV, az ellenőrzéseket támogató (Ellenőrzési és vizsgálatsszervezés Támogató Rendszer) ELLVITA rendszer, az egységes közúti áru fuvarozó EKAER rendszer. Az informatikai kiadások jelentős részét az ezen alkalmazások biztonságos üzemeltetésének elengedhetetlen elemeként igénybevevett támogatási szolgáltatások teszik ki. Szintén biztonságos üzemeltetés elengedhetetlen része az alapszoftverek napra készen tartása, azok verziókövetésének biztosítása.

Jelentős összegű kiadást jelentett az *informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai* 1.108,7 millió forint, továbbá a *számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások kiadásai* 34,2 millió forint.

### ***Szolgáltatási kiadások***

A dologi kiadások 35,4 %-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, melynek eredeti előirányzata 17.340,0 millió forint, a módosított előirányzata 14.727,7 millió forint, a teljesítés összege 12.945,8 millió forint (87,9 %) volt.

A szolgáltatások között elszámolt költségek közül a ***közüzemi díjak*** eredeti előirányzata 2.186,1 millió forint év végére 2.011,4 millió forintra módosult, a teljesítési összege 1.810,3 millió forint volt. 2017. évben a közüzemi kiadások az előző évhez (1.959,9 millió forint) viszonyítva összesen 7,6 %-os csökkenést mutat, amely 149,6 millió forint megtakarítást eredményezett.

A szolgáltatási kiadások 29,4 %-a ***bérleti és lízing díjak*** kifizetése miatt keletkezett. A rovaton a jóváhagyott eredeti előirányzata 3.908,7 millió forint, a módosított előirányzat 3.915,0 millió forint, a teljesítés összege 3.805,6 millió forint (97,2%) volt. A teljesítés összege a 2016. évhez viszonyítva (3.972,8 millió forint) csökkenést mutat, mely 167,2 millió forint megtakarítás jelent.

Ezen belül jelentős összeget 3.701,0 millió forintot (97,3 %) tett ki az ingatlan bérleti és lízing díjak kiadásai, mely az előző évi összegnél (3.877,5 millió forint) alacsonyabb összegben teljesült, ami 176,5 millió megtakarítást eredményezett.

Az egyéb, gép, berendezés felszerelés bérleti és lízing díjak kiadásai 77,7 millió forint, az egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai 26,9 millió forint, ami a két kiadást tekintve összességében az előző évhez viszonyítva 9,3 millió forint emelkedést mutat.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** eredeti előirányzata 2.369,0 millió forint, a módosított előirányzata 1.251,3 millió forint, a teljesítés összege 934,4 millió forint (74,7%) volt.

A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai között elszámolt *ingatlanokon végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások* tekintetében a teljesítés 182,0 millió forintot tett ki. A NAV használatában, kezelésében lévő ingatlan állomány karbantartási munkái jellemzően állagmegóvási munkák végrehajtását jelenti, például homlokzattatarozást, nyílászáró cserét, mellékhelyiségek műszaki felújítását, csatornázási munkát, tisztasági festést. Ezen felül itt kerülnek elszámolásra a biztonságtechnikai és beléptető rendszerek, az épületekben üzemelő felvonó berendezések karbantartásával kapcsolatos kiadások, a tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatának költségei.

*Járműveken végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai* 219,0 millió forint, mely az előző évi kiadással (222,6 millió forint) közel azonos összegben teljesült.

Az egyéb gép, berendezés és felszerelésen végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 533,4 millió forint, ami az előző évhez (558,3 millió forint) viszonyítva kis mértékű (4,5 %-os) csökkenést mutat.

A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** eredeti előirányzata 528,6 millió forint, a módosított előirányzata 1.159,0 millió forint, a teljesítés összege 518,4 millió forint (44,7 %) összegben alakult.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között elszámolt *vásárolt oktatási, továbbképzési szolgáltatások (vendégtanár) kiadásai* rovaton a teljesítés 40,8 millió forint, az előző évben kifizetett összeg 37,0 millió forint volt, mely 10,3 %-os kiadás növekedést eredményezett. A vásárolt oktatási, továbbképzési szolgáltatások kiadásai között került elszámolásra az eseti továbbképzések (pl. a Forrás.Net programra történő átállás miatti oktatás, közbeszerzési referenci képzés, ezen túlmenően a különböző szakmai konferenciák (pl. adókonferencia, nemzetközi konferencia) költségei.

Az *egyéb számlázott (eseti) szellemi tevékenység kiadásai* rovaton 322,1 millió forint volt a kifizetés összege, mely az előző évi kiadáshoz (249,3 millió forint) képest jelentősen, 29,2 % -kal, azaz 72,8 millió forinttal növekedett. Az egyéb számlázott szellemi tevékenység rovat tartalmazza az alapfeladat keretében, szellemi jellegű tevékenység végzésére, számla ellenében, külső személlyel, szervezettel végeztetett szolgáltatások ellenértékét, mely a vámszakmai terület vonatkozásában merült fel, jellemzően tolmácsolás, szakértő kirendeléssel kapcsolatosan.

Az **egyéb szolgáltatások** eredeti előirányzata 8.304,7 millió forint, a módosított előirányzata 6.354,2 millió forint, a teljesítési összege 5.843,6 millió forint (92,0 %) volt.

Az egyéb szolgáltatások tekintetében mutatkozó költségek nagy részét a *postai levél, csomagfeladás, távirat kiadásai* tették ki, mely 2.247,0 millió forint volt.

További jelentős összeget tesz ki a NAV épületeinek élőrös *őrzés-védelem díja*, mely 803,9 millió forint volt, a *takarítás* kiadásainak összege 740,8 millió forint, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény alapján fizetendő *tranzakciós illeték* kiadásai 211,3 millió forint, a *szemétszállítás, kéményseprés kiadásai* 107,5 millió forint, a kötelezően előírt *közigazgatási és ügykezelő vizsgák kiadásai* 38,1 millió forint.

Az *egyéb különféle üzemeltetési, fenntartási kiadások* esetében 2017. évben 601,7 millió forint kifizetés keletkezett, mely az épületek műszaki üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatások költségét, mint például a felvonók műszaki üzembiztonsági vizsgálata, a távfelügyeleti rendszerek üzemeltetése, tűz- és érintésvédelmi vizsgálatok díjait tartalmazza.

### ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások***

A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások eredeti előirányzata 105,1 millió forint, a módosított előirányzata 1.238,7 millió forint, a teljesítési összege 599,3 millió forint (48,4 %) volt. Ezen belül a *kiküldetések kiadásai* 177,3 millió forintot, míg a *reklám- és propagandakiadások* 422,0 millió forintot tettek ki.

### ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások eredeti előirányzata 8.995,8 millió forint, módosított előirányzata 11.366,9 millió forint, a teljesítés 8.206,1 millió forint (72,2 %) volt.

A teljesítés nagyobb részét az *általános forgalmi adó* elszámolásával kapcsolatos kiadások (6.414,3 millió forint + 156,8 millió forint) és az *egyéb dologi kiadások* (1.630,4 millió forint) tették ki, míg az *egyéb pénzügyi műveletek kiadásai* (valuta, deviza eszközök realizált árfolyam vesztesége) 4,5 millió forint volt.

Az egyéb dologi kiadások között került elszámolásra többek között: a regisztrációs díj (422,0 millió forint); a speciális ügyek kiadásai (334,4 millió forint); a perköltség, végrehajtási költség (249,9 millió forint); a cégautóval kapcsolatos adókötelezettség (144,0 millió forint); a közzétételi díj (128,1 millió forint); a tagdíjak, parkolási díjak (72,0 millió forint); a közbeszerzési díj (17,5 millió forint), a nyugtaellenőrzés kiadásai (41,9 millió forint) és az egyéb különféle dologi kiadások (63,0 millió forint) összege.

### ***Beruházások és felújítások***

A NAV vagyionkezelésébe tartozó eszközök pótlására, bővítésére, felújítására **43.675,6 millió forint** előirányzat állt rendelkezésre 2017-ben, amelyből **9.977,6 millió forint (22,8%)** került kifizetésre.

A **Beruházások** 2017. évi eredeti előirányzata **4.551,7 millió forint**, a módosított előirányzat **40.135,1 millió forint**, a teljesítés **9.910,4 millió forint** (24,7 %). A 2017. évi rendelkezésre álló előirányzat terhére teljesített kifizetések legnagyobb hányada 7.518,9 millió forint, (18,7 %) az informatikai eszközökkel kapcsolatos.

Az eredeti előirányzat összesen **35.583,4 millió forinttal** került módosításra.

## 2017. évi beruházási és felújítási feladatok végrehajtása

*adatok millió forintban, egy tizedessel*

Beruházási feladat megnevezése	Nettó érték
<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése kiadásai</b> (Jellemzően informatikai számítógépes programokhoz kapcsolódó szoftver licenck, Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) adatkommunikációs kapcsolat egyszeri díja, NTG sávszélesség, illetve végpont kiépítése kiadásait tartalmazza.)	<b>146,6</b>
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>41,0</b>
Ságvár, Fő u. 2. gázpalack tároló kiépítése (BF)	0,3
Szekszárd, Damjanich u. 50. zuhanyzó kialakítása	0,3
Miskolc, Kazinczy u. 19. fűtési rendszer kiegészítése	0,4
Pécs, Rákóczi u. tetőtér beépítés	1,9
G1,G2 Gépterem fejlesztése	38,1
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, jelentősebb kiadások</b>	<b>7 518,9</b>
Szerver eszközök beszerzése	1 836,2
Oracle adatmentés, archiválás	1 717,8
NAV hálózati eszközparkjának bővítése	1 404,4
Meglévő informatikai rendszer bővítése SZJA bevalláshoz	939,7
Számítógéprendszerek beszerzése	896,5
Meglévő informatikai eszközpark bővítése az elektronikus bevallások online kitöltő rendszerének és az SZJA bevallás ajánlat készítésének bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges eBEV környezet szerver és storage bővítés	667,0
Meglévő informatikai eszközök bővítése elektronikus bevalláshoz	53,7
Kormányzati Ablakok kialakítása kapcsán informatikai eszközök beszerzése	3,3
RSA token autentikációt biztosító kulcs beszerzése	0,2
BBA-5.1.2-2015-00009 Nyomat előállító eszközök	0,1
<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés kiadások</b>	<b>97,5</b>
Légpárnás hajó+utánfutó beszerzése 1 db	54,6
Címzőgép Neopost AS-960 beszerzése 1 db	7,5
Fegyverzeti anyagok beszerzése	5,0
Bútorok beszerzése	4,3
Flexar Autosampler (mintaváltó) egység beszerzése	3,6
Apple Iphone 6S beszerzése 15 db	3,0
Szolgálati kutya vásárlása 7 db	2,6
Notebook táska	2,3
Asztali telefonkészülék beszerzése	1,7
Hangkeverő pult és tartozékai beszerzése	1,2
Ipari mosó-csavarógép beszerzése (NAV Gyógyház)	1,2
Ipari mángorlógép beszerzése (NAV Gyógyház)	1,2
Kutyakennel beszerzése 12 db	1,5
Kutyaház beszerzése 7 db	0,4
Kutyakiképzésre koffer beszerzése 15 db	0,4
Biztonság technikai rendszer kiépítése (Bp., Fiumei út 6.)	0,7
Ionmérő készülék beszerzése 1 db	0,6
Kézi fémdetektor beszerzés 23 db (BF)	0,5

Beruházási feladat megnevezése	Nettó érték
EKG készülék, Spirométer beszerzése	0,4
Elektromos sütő GES003 beszerzése	0,4
Vizeletanalizátor beszerzése 1 db	0,3
Melegentartó pult beszerzése 1 db	0,3
Szerver klíma csere Tapolca, Arany J u 6	0,2
Ultrahangos fegyvertisztító készülék beszerzése (Bevetési Igazgatóság)	0,2
Gépkocsi megkülönböztető jelzés	0,4
Lövedékcsapda beszerzése	0,1
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés kiadásai	2,9
<b>Összesen</b>	<b>7 804,0</b>

A *Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó* eredeti előirányzata **967,7 millió forint**, a módosított előirányzata **8.556,1 millió forint**, a teljesítési összege **2.106,4 millió forint** volt.

A **Felújítások** 2017. évi eredeti előirányzata **1.540,0 millió forint**, a módosított előirányzat **3.540,5 millió forint**, a teljesítés **67,2 millió forint** (1,9%). A pénzügyi teljesítésből az előző évi maradvány terhére 50,6 millió forint (75,3%), a tárgyévi előirányzat terhére 16,6 millió forint (24,7%) került kiegyenlítésre.

Az eredeti előirányzat **intézményi hatáskörben végrehajtott módosítása 2.000,5 millió forint**, amelyből 73,0 millió forint a 2016. évi maradvány előirányzatosítása, és 2.722,3 millió forint EU összeg előirányzatosítása, -794,8 millió forint év végi előirányzat rendezés összege.

*adatok millió forintban, egy tizedessel*

Felújítási feladat megnevezése	Nettó érték
1144 Budapest, Füredi u.9. C. lakás ablakcsere (IGB-2017-002340)	0,5
1054 Budapest, Széchenyi u. 2. sz.alatti épület tetőfelújításának épület villamos műszaki ellenőrzése (IGB-2015-003905)	0,7
1054 Budapest, Széchenyi u.2.alatti A és B épület tetőfelújítása (IGB-2015-000894)	41,3
Szolnok, Pozsonyi u. 20.sz. komplex felújítás tervezési munkái (IGB-2014-001643)	6,6
1096 Budapest, Haller u. 3-5. kazán javítása és fűtésszerelés (IGB-2017-000574)	10,6
1095 Mester u. 7. kazántest csere (IGB-2017-000387)	1,2
Kazáncsere Békéscsaba, Andrásy út 11-17. (IGB-2017-003064)	0,8
<b>Összesen</b>	<b>61,7</b>

A *Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó* eredeti előirányzata **327,4 millió forint**, a módosított előirányzata **594,5 millió forint**, a teljesítés összege **5,5 millió forint** volt.

### *Egyéb kiadások*

#### *Ellátottak pénzbeli juttatásai*

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata **1,8 millió forint**, a módosított előirányzat **6,8 millió forint**, teljesítés **6,6 millió forint** (97,1%).

Az **intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás 5,0 millió forint**, melyből 1,2 millió forint az előző évi költségvetési maradvány, míg 3,8 millió forint az évközben előirányzat rendezés összege.



A *Kárpótlási életjáradék kiadásai címen* teljesített összeg 2,7 millió forint, amely 3 fő részére jogszabály, illetve bírósági határozat alapján megállapított tartós jellegű pénzben folyósított kártérítés, jövedelem-kiegészítés típusú „ellátás” összege. A *Közigazgatási jogkörben okozott kár kártérítési kiadásai* 3,9 millió forint, bírósági határozat alapján megítélt kártérítések összege.

### ***Egyéb működési célú kiadások***

A 2017. évi eredeti előirányzat **59,9 millió forint**, a módosított előirányzat **1.694,7 millió forint**, a teljesítés **292,6 millió forint** (17,3 %).

Az eredeti előirányzat **intézményi hatáskörben** összesen **1.634,8 millió forinttal** módosult, a jelentős növekmény okai a következők:

- 1.394,5 millió forint a 2016. évi maradvány, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) részére őrzés-védelem költségére és a Budapest Főváros Kormányhivatala részére Budapest, X. Fehér úti ingatlan közüzemi költségeire, a Nemzeti Közszoigalati Egyetem részére a hallgatók kollégiumi elhelyezésének, étkezésének költségtérítésére, továbbá nonprofit szervezetek, illetve egyéb szervezetek részére biztosított támogatások összege;
- 240,3 millió forint év közbeni előirányzat rendezés összege.

A *nemzetközi kötelezettségek* eredeti előirányzata 50,0 millió forint, a módosított előirányzata 48,5 millió forint, a teljesítési összege 48,2 millió forint volt, mely nemzetközi szervezetek tagdíjainak kifizetett összege.

Az *elvonások és befizetések* módosított előirányzata és a teljesítés összege 22,7 millió forint, mely önrevízió visszafizetett összege a központi költségvetés részére.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* rovat módosított előirányzata 1379,4 millió forint, a teljesítés összege 0 millió forint

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* eredeti előirányzata 9,9 millió forint, a módosított előirányzata 244,1 millió forint, a teljesítés összege 221,7 millió forint, mely összegből a nonprofit társaságok támogatására kifizetett összeg 202,5 millió forint, a biztosított összeg részletezése a *Társadalmi (nonprofit) szervezetek támogatása* alcím alatt kerül bemutatásra. Továbbá ezen a soron került elszámolásra 19,2 millió forint EU projekt fel nem használt összegének visszautalása az érintett szervezetek részére.

### ***Egyéb felhalmozási célú kiadások***

#### *Lakáscélú munkáltatói támogatások alakulása*

A *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre* kiadások eredeti előirányzata **244,8 millió forint**, a módosított előirányzata **268,1 millió forint**, a teljesítés **206,6 millió forint**. Az eredeti előirányzat intézményi hatáskörben 23,3 millió forinttal került módosításra, melyből az előző évi maradvány összege 59,8 millió forint, a munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származó bevétel előirányzatosítása 22,0 millió forint, az év végi előirányzat rendezés -58,5 millió forint.

A rendelkezésre álló forrásból 60,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 1,3 millió forint lekötetlen.

A *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre* a NAV munkavállalói által lakástámogatás címen (lakásszerzés, lakásbővítés,

korszerűsítés) benyújtott igények fedezetére a munkavállalók által visszafizetett összeg visszaforgatása nyújt fedezetet.

A 2027/2016/VEZ szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 13. pontjában foglaltak alapján a **munkáltatói kölcsönök elosztására évente legalább három alkalommal**, a Központi Lakáscélú Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által tartott ülések keretein belül **kerül sor. A Bizottság 2017. évben négy alkalommal tartotta meg ülését** az alábbi időpontokban: március 14-én, június 2-án, október 5-én, valamint december 7-én.

A 2017-ban benyújtott 100 db kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelem összértéke 243,1 millió forint. Az igényeket elbíráló Bizottság egybehangzó javaslata, az érvényben lévő jogszabályi előírások, illetve a rendelkezésre álló pénzügyi keretre vonatkozó kötelezettségvállalási lehetőség figyelembe vételével **89 fő részére született döntés munkáltatói kölcsön biztosítására**, összesen **217,1 millió forint összegben**, amelyből 2 fő részére a kölcsön feltételeken került megítélésre. A beérkezett igénylések közül a jogszabályi, illetve belső rendelkezésben foglalt kizáró okok miatt 11 db került elutasításra.

A kölcsön odaítélését követően **4 kérelmező** (4,5 millió forint) **visszavonta** igénylését, **1 fő esetében** a megemelkedett CSOK összege miatt, a már megítélt **kölcsön visszavonásra került** (2 millió forint), továbbá 1 főnél az általa ténylegesen igénybevett, megváltozott CSOK összege miatt a jóváhagyott munkáltatói kölcsön összege csökkentésre került (2,4 millió forint).

Ez **átlagosan 2,5 millió forint/fő munkáltatói kölcsön** összeget jelent.

#### **Társadalmi (non profit) szervezetek támogatása**

A NAV kiadási előirányzata terhére - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (3) bekezdése alapján - a foglalkoztatottak szakmai, munkavállalói érdekképviseleti, oktatási, kulturális, szociális és sportcélú tevékenységet végző vagy segítő szervezetet támogathat. A megkötött megállapodások alapján összesen **202,5 millió forint egyéb működési célú támogatást biztosított** az alábbi táblázatban felsorolt nonprofit gazdasági társaságok részére.

#### **Társadalmi (non profit) szervezetek támogatása**

*adatok millió forintban, egy tizedessel*

<b>Szervezet megnevezése</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>
International Police Association Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezete (IPA)	Az IPA Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet (IPA-NAV) részére a tevékenységi körében megjelölt közérdekű céljai megvalósításának (képzési-oktatási és sportrendezvények megszervezésére és lebonyolítására) nyújt támogatást.	1,0
Magyar Rendvédelmi Kar (MRK)	A Magyar Rendvédelmi Kar részére - a Hszt. 29/D. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – nyújtott támogatás.	2,0
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége (NYOSZ)	NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetségével megkötött megállapodás alapján a NAV a szövetség 2017. évi feladatainak ellátására nyújtott vissza nem térítendő támogatást.	19,5
Pénzügyőr Sport Egyesület (PSE)	A Pénzügyőr Sport Egyesület részére biztosított vissza nem térítendő támogatás a sport egyesület működésére, és nemzetközi sportrendezvények költségeire fordítható.	180,0

## **Bevételi előirányzatok és követelések**

A saját bevételek eredeti előirányzata **3.245,7 millió forint** volt, az előirányzat az év utolsó napjára **8.298,2 millió forint**ra módosult. A költségvetési bevételi előirányzatok a kiadások 4,5 %-át fedezték, amelyek **8.298,2 millió forint** összegben teljesültek.

### ***Költségvetési bevételek***

#### **A 2017. évi költségvetési bevételi előirányzat és teljesítése**

*adatok millió forintban*

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	207,4	207,4
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	2.844,4	2.844,4
3.	Közhatalmi bevételek	92,7	97,3	97,3
4.	Működési bevételek	2.908,1	4.492,5	4.492,5
5.	Felhalmozási bevételek	0,1	0,5	0,5
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	87,0	87,0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244,8	569,1	569,1
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3.245,7</b>	<b>8.298,2</b>	<b>8.298,2</b>

Az eredeti előirányzatot meghaladó bevételi túlteljesítés összesen 1.589,4 millió forint többletbevételt eredményezett. Ez a közhatalmi bevételi jogcímen 4,6 millió forint, a működési bevételen 1.584,3 millió forint és a felhalmozási bevételen 0,5 millió forint teljesült. A működési bevételen belül csak a zárjegy értékesítéséből 1.394,8 millió forint többletbevétel keletkezett, ugyanis a jövedéki törvény változásával 2017. év elejétől a dohánygyártmányok tekintetében az adójegyet a zárjegy váltotta fel. A többletbevétel felhasználására az informatikai eszközök beszerzése és egyéb szolgáltatások igénybevétele rovaton került sor.

#### ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***

Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől érkezett összeg **207,4 millió forint**, amelyből 200,5 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása és 6,9 millió forint társadalombiztosítás pénzügyi alapjai soron a házi orvosi alapellátás címen biztosított támogatás összege.

#### ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől érkezett összeg **2.844,4 millió forint**, amelyből 2.839,4 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása, 5,0 millió forint egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok összege.

#### ***Közhatalmi bevételek***

A Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata **92,7 millió forint**, a módosított előirányzat **97,3 millió forint**, a teljesítés **97,3 millió forint**. A módosított előirányzat 4,6 millió forinttal haladta túl az eredeti előirányzatot. Közhatalmi bevételként kerülnek elszámolásra a rendőrségi elővezetési díjak az adatszolgáltatási, engedélyezési tevékenységhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak, amelyek mértékét és megfizetését jogszabály határozza meg.

**Rendőrségi elővezetési díj** jogcímen 1,4 millió forint teljesült a 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM rendelet és a 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet alapján.

**Egyéb igazgatási szolgáltatások díjbevétele** 95,9 millió forint volt, melynek 4,6 %-a a 34/2012. (XII. 10.) NGM rendelet alapján, dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására - *ügyfelek kérelmére* - kiadott engedélyek, valamint ezek módosítása után megfizetett igazgatási szolgáltatási díj jogcímen befolyt 4,4 millió forint, és 95,4 %-a a 33/2007. (XII.23.) PM rendelet alapján az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási díj (országos éves általános, és részletes adatszolgáltatás) jogcímen befolyt 91,5 millió forint volt.

### **Működési bevételek**

A Működési bevételek eredeti előirányzata **2.908,1 millió forint**, módosított előirányzata **4.492,5 millió forint** volt, ami **1.584,4 millió forinttal** emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Az előirányzat módosítására irányító szervi hatáskörben, az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélye alapján került sor, mivel a többletbevétel összege meghaladta az eredeti előirányzat 30 %-át. A teljesítés **4.492,5 millió forint**, melynek 42,4 %-a készletértékesítés, 11,8 %-a szolgáltatás, 0,8 %-a közvetített szolgáltatás, 1,4 %-a kiszámlázott általános forgalmi adó, 0,1 %-a kisebb bevétel (biztosító által fizetett kártérítés, kamat) és a legnagyobb hányada 43,5 %-a egyéb működési bevétel.

**Készletértékesítés ellenértéke** jogcímen **1.907,6 millió forint** került elszámolásra. A bevételből 1.862,6 millió forint zárjegy előállítási költségének felhasználókkal történő megtérítéséből, 38,8 millió forint egyenruha értékesítéséből és 6,2 millió forint az elhasználandó felesleges készlet, jövedéki-, anyagkísérő nyomtatvány értékesítéséből keletkezett.

**Szolgáltatások ellenértéke** jogcímen **528,8 millió forint** került elszámolásra. Jelentősebb bevételi jogcímek:

- *központi tárgyi eszköz bérbeadásából* származó bevétel 73,7 millió forint, amelyből 55,0 millió forint ingatlan bérleti díj, 3,7 millió forint ingatlan bérleti díjhoz kapcsolódó különszolgáltatási díj és 15,0 millió forint hivatali gépjárművek magáncélú használatából folyt be.
- *a foglalkoztatottak térítési díjbevétele* 191,4 millió forint, ennek legnagyobb hányada 71,4 %-a 136,6 millió forint szolgálati célból férőhelyen, szolgálati lakásban történő elhelyezéssel kapcsolatos bevétel volt. 40,8 millió forint a szabad férőhelyek magáncélú használatából, királyok útján található oktatási központ igénybevételének térítési díjából és a NAV KEKI által működtetett üdülők alkalmazottak által fizetett térítési díj bevételből került jóváírásra. A NAV KEKI közétkeztetési feladatai ellátása során a foglalkoztatottak által igénybevett egyéb szolgáltatások térítéséből 12,1 millió forint, az alkalmazottak magáncélú telefonbeszélgetéseinek térítéséből 1,9 millió forint származott.
- *egyéb szolgáltatás nyújtásából* keletkezett bevétel 263,7 millió forint, ebből az üdültetéssel és vendéglátói tevékenységgel összefüggő bevételek címén 129,0 millió forint folyt be. Kiszállási díj jogcímen 41,9 millió forint, raktározási díjként 22,4 millió forint került befizetésre. A Szakértői Intézet által végzett laboratóriumi vizsgálatokból származó bevétel 23,7 millió forint volt. ÁBPE továbbképzésből 13,0 millió forint, egyéb szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételből 33,7 millió forint folyt be.

A **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** rovaton a 39,0 millió forint eredeti előirányzattal szemben **37,9 millió forint** bevétel realizálódott. A bevétel jelentős része az államháztartáson kívülre történő számlázásokból keletkezett. A **Kiszámlázott általános forgalmi adó** rovaton **64,0 millió forint** folyt be. A **Kamatbevételek** rovaton **0,1 millió forint** került elszámolásra. A **Biztosító által fizetett kártérítés** rovaton **1,1 millió forint** került jóváírásra. Az **Egyéb**

**működési bevételek** jogcímen 1.733,6 millió forint eredeti előirányzattal szemben **1.952,9 millió forint** teljesült, az előirányzat módosítására év végén került sor.

Jelentősebb bevételi jogcímek:

- *kártérítési bevétel* jogcímen 24,3 millió forint keletkezett, amelyből a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kártérítési bevétel 4,6 millió forint, egyéb kártérítés 19,7 millió forint volt,
- *kötbér, késedelmi kamat, késedelmi pótlék* bevétel 6,7 millió forint, ebből 2,8 millió forint kiszámlázott kötbér, 3,9 millió forint késedelmi kamathoz kapcsolódó követelés teljesítése volt,
- *Európai Unió költségvetésből* 21,9 millió forint költségtérítés realizálódott,
- *egyéb költség visszatérítésekből, utólagos egyéb térítésekből* 233,5 millió forint származott, ebből 11,4 millió forint a SZÉP kártyákon fel nem használt összegek visszautalásából keletkezett. 50,5 millió forint folyt be alkalmazottak térítéseiből (jogtalanul felvett illetmény visszafizetése, felbontott tanulmányi szerződésből eredő befizetések, közigazgatási pótvizsga díjtérítés). A kifizetőhelyi feladatok ellátásának költségtérítésére 37,40 millió forint bevétel érkezett. 26,6 millió forint egyéb költségtérítés jogcímen keletkezett, úgymint a közüzemi szolgáltatók által megtérített költségek jóváírásai, az elkobzott dolgok árverési értékesítése után a költségek megtérítései. A Magyar Postával megkötött kiemelt partneri szerződés alapján felszámított forgalmi jutalék 107,6 millió forint volt.
- *egyéb különféle működési bevételek* jogcímen 1.666,5 millió forint keletkezett, amelyből a 1.426,0 millió forint teljesítés a 49/2012. NGM rendelet alapján az adó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költség megtérüléséből adódott. A felszámolás és végrehajtás során megfizetett közzétételi, jogtanácsosi, regisztrációs, ügygondnoki és egyéb eljárási díjak megtérítéséből 114,1 millió forint érkezett. Jelentős összegben 126,4 millió forintban teljesültek a NAV részére megítélt és megfizetett perköltségek.

### Felhalmozási bevételek

A Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata **0,1 millió forint**, a módosított előirányzat és a teljesítés **0,5 millió forint**. Itt került elszámolásra 0,3 millió forint értékben ingatlan értékesítéshez kapcsolódó törlesztő részletek bevétele továbbá 0,2 millió forint értékben szolgálati kutya, egyéb gép értékesítése.

### Működési célú átvett pénzeszközök

A módosított előirányzat és a teljesítés összege **87,0 millió forint**, mely az alábbi tételeket tartalmazza: Európai Unió 86,5 millió forint és kormányok és nemzetközi szervezetek soron elszámolt 0,5 millió forint.

Az EU-s projekttel kapcsolatban az alábbi összegek kerültek előirányzatosításra:

- Az **EU Customs 2020** és az **EU Fiscalis 2020** projektek keretében 2017-es évben *Customs 2020* projekthez kapcsolódóan **35,6 millió forint**, a *Fiscalis 2020* projekthez kapcsolódóan pedig **31,7 millió forint**,
- A **HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003989** számú, a „*Tapasztalatcsere-program a nemzetközi együttműködés fejlesztésére a pénzmosás elleni küzdelem területén*” elnevezésű projekthez kapcsolódóan a korábban NAV által megelőlegezett költségek utólagos fedezetére **0,4 millió forint**,
- A **Horizon2020 - C-BORD** projekthez kapcsolódóan **2,9 millió forint**,
- **Dohány csempészet elleni küzdelem** támogatása projekthez kapcsolódóan **15,9 millió forint**.

### ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata **244,8 millió forint**, a módosított előirányzat és a teljesítés összege **569,1 millió forint**.

*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*

A munkáltatói kölcsön törlesztő részlet befolyt bevételeinek eredeti előirányzata **244,8 millió forint** összegéhez képest, a módosított előirányzat és a teljesítés összege **266,8 millió forint**. A többletbevétel összege 22,0 millió forint.

*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*

Módosított előirányzat és teljesítés összege **302,3 millió forint**. Ebből 192,7 millió forint a **Dohánycsempészet elleni küzdelemre**, míg 109,6 millió forint a **Hercule III.** uniós programból nettó 80%-ban támogatott **OLAF/2016/D1/100** azonosító számú „**A Cigaretta csempészet és hamisítás elleni küzdelem**” projekthez kapcsolódóan átvett pénzeszköz.

### ***Finanszírozási bevételek***

Az eredeti előirányzat **141.725,3 millió forint**, a módosított előirányzat és a teljesítés **220.785,2** millió forint, melyből 30.458,5 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 190.326,7 millió forint a központi, irányító szervi támogatás összege.

### ***Költségvetési maradvány***

Az előző évi költségvetési maradványának igénybevétele **30.458,5 millió forinttal** szerepel az éves költségvetési beszámolóban.

### ***Központi támogatás***

A központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzata **141.725,3 millió forint**, mely összességében **48.601,4 millió forinttal**, ebből 48.923,6 millió forinttal kormányzati hatáskörben,

-322,2 millió forint irányító szervi hatáskörben került módosításra. A módosított előirányzat és a teljesítés összege **190.326,7 millió forint**.

### ***Költségvetési maradvány***

#### ***2016. évi költségvetési maradvány 2017. évi felhasználása***

A 2016. december 31-i fordulónappal megállapított költségvetési maradvány összege **30.458,5 millió forint** volt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 25.491,3 millió forint, ebből a központi költségvetést megillető önrevízió összege 22,7 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4.967,2 millió forint.

Az 1621/2017. (IX.7) Korm. határozattal visszahagyott kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból **4.967,2 millió forint** visszahagyásra került az alábbi jogcímeke:

- az E-számla rendszer projekt megvalósítása érdekében szükséges beszerzési eljárásokra 2.566,7 millió forint;
- nyomtatók beszerzésére 1.000,0 millió forint;

- bevetés-irányítási rendszer beszerzésére 1.000,0 millió forint;
- szerverek beszerzésére 400,5 millió forint.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetnél keletkezett 1.301,3 millió forint maradvány felhasználását az alábbiak szerint engedélyezte az NGM:

- szerverek beszerzése 599,5 millió forint,
- NAV informatikai rendszereinek működtetése 701,8 millió forint.

A 2017. június 30-i maradvány elszámolás során kimutatott 872.334,1 ezer forint meghiúsult kötelezettségvállalások összegének felhasználása az 1858/2017. (XI.22.) Korm. határozat alapján engedélyezésre került a NAV által megfogalmazott gépjárműbeszerzés céljára.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból, illetve a visszahagyott maradványból 2017. december 31-ig **30.281,9 millió forint** került lekötésre, pénzügyileg teljesült **23.069,7 millió forint**, a meghiúsult maradvány értéke **176,7 millió forint** (ez 2018. március 29-én átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára).

A 2016. évben keletkezett maradvány felhasználása az alábbiak szerint alakult 2017. december 31-én:

*adatok millió forintban, egy tizedessel*

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Kötelezettségvállalás</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>	<b>Pénzügyileg nem teljesült</b>
Személyi juttatások	2 350,3	2 333,5	16,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 909,7	1 909,7	0,0
Dologi kiadások	9 757,9	8 983,2	774,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,4	0,4	0,0
Egyéb működési célú kiadások	57,1	41,9	15,2
Beruházások	16 095,1	9 691,9	6 403,2
Felújítások	52,8	50,5	2,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások	58,6	58,6	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>30 281,9</b>	<b>23 069,7</b>	<b>7 212,1</b>

### **2017. évi költségvetési maradvány**

A 2017. évi költségvetési maradvány összege **46.687,6 millió forint**. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 46.510,9 millió forint, melyből a központi költségvetést megillető önrevízió összege 3,4 millió forint.

Az önrevízió címén visszafizetendő összegből:

- 0,3 millió forint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatás fel nem használt összege,
- 3,1 millió forint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény szerinti életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások támogatásból (NGM/4000/2/2017.) fel nem használt összeg.

## A kötelezettségvállalással terhelt 2017. évi költségvetési maradvány

*adatok millió forintban, egy tizedessel*

Kiemelt előirányzat	Összesen
Személyi juttatások	501,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191,4
Dologi kiadások	10 705,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0
Egyéb működési célú kiadások	1 394,5
Beruházások	30 204,4
Felújítások	3 453,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60,2
<b>Összesen</b>	<b>46 510,9</b>

### Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok

Az Európai Unió 2014-2020. közötti költségvetési ciklusa kapcsán megvalósítandó, megpályázott projektek közül az alábbiaknál folyamatban van a megvalósítás:

*adatok millió forintban, egy tizedessel*

Sor-szám	Program azonosítószáma, megnevezése	Program időtartama	Program leírása	NAV részére megítélt EU támogatás keretösszege	NAV önrész összege	Beérkezett támogatás összege	Támogatás felhasznált összege
1.	Vám 2020 Program	2014.01.01-2020.12.31.	A Vám 2020 Program az Európai Unió támogatási programja, amelynek célja a részt vevő országok közreműködésével a vámunió működésének és korszerűsítésének elősegítése a belső piac megerősítése érdekében.	225.000 EUR	0,0	73,3	35,6
2.	CLET – Vámlaboratóriumok Együttműködési Szakértői Csoport	2016.12.16-2018.06.30.	A 11 EU-tagállam (Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország) részvételével létrejött szakértői csoport fő célja, hogy uniós szinten összefogja és megossza a résztvevő tagállamok vámlaboratóriumainak erőforrásait.	17,0	5,0	10,3	0,6
3.	CELBET - Szárazföldi Külső Határok Vám Szakértői Csoport	2016.09.01-2018.02.01.	A CELBET szakértői csoport fő célja, hogy erősítse az operatív együttműködést új munkamódszerek és információ-megosztás, valamint az emberi erőforrások megosztásának segítségével, ezáltal hozzájáruljon az EU keleti és délkeleti szárazföldi határainak hatékonyabb és egységesebb színvonalú menedzsmentjéhez.	22,7	4,0	21,6	14,1
4.	Fiscalis 2020 Program	2014.01.01-2020.12.31.	A Fiscalis 2020 Program az Európai Unió olyan közösségi programja, amelynek elsődleges célja az adórendszerek belső piacon való szabályszerű működésének a javítása azáltal, hogy fokozza a részt vevő országok, azok adóhatóságai és tisztviselői közötti együttműködést.	160.000 EUR	0,0	50,6	31,7



Sor-szám	Program azonosítószáma, megnevezése	Program időtartama	Program leírása	NAV részére megítélt EU támogatás keretösszege	NAV önrész összege	Beérkezett támogatás összege	Támogatás felhasznált összege
5.	MANITC I.- IT Együttműködési Szakértői Csoport	2016.09.26-2017.09.30.	Az IT együttműködési szakértői csoport fő célja, hogy stratégiai irányítást biztosítson az IT együttműködésen belüli kezdeményezésekhez az adózás területén, valamint, hogy az FPG/037 „IT Collaboration Catalyst Group” elnevezésű munkacsoport eddigi tevékenységét folytatva, kereteit megerősítve, továbbvigye annak munkáját annak érdekében, hogy mind nagyobb számban valósulhassanak meg újabb sikeres IT együttműködési projektek.	5,3	1,1	4,3	4
6.	MANITC II.- IT Együttműködési Szakértői Csoport	2017.10.01-2018.10.31	Az IT együttműködési szakértői csoport fő célja, hogy stratégiai irányítást biztosítson az IT együttműködésen belüli kezdeményezésekhez az adózás területén, valamint, hogy az FPG/037 „IT Collaboration Catalyst Group” elnevezésű munkacsoport eddigi tevékenységét folytatva, kereteit megerősítve, továbbvigye annak munkáját annak érdekében, hogy mind nagyobb számban valósulhassanak meg újabb sikeres IT együttműködési projektek.	10,8	1,4	9,8	0,4
7.	ENPI - Európai Szomszédosági és Partnerségi Eszköz	2013.12.06-2017.12.31.	A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédosági és Partnerségi Eszköz (ENPI CBC – European Neighbourhood and Partnership Instrument) a Közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó partnerországok (pl.: Ukrajna) érintett régióival való együttműködés megerősítését segíti elő.	61,9	0,0	48,8	57,8
8.	Hercule III OLAF/2016/D1/100 "Cigarettaempészet és hamisítás elleni küzdelem"	2017.01.12-2018.06.29.	A projekt célja a NAV Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Főosztályának (a továbbiakban: BEF) felderítést és műveleti munkát segítő olyan eszközzel való ellátása, mely összehangoltabb, eredményesebb nemzetközi együttműködést tesz lehetővé és támogatja az EU-s társhatóságokkal folytatott közös akciókban az egymással kompatibilis a kor technikai színvonalának megfelelő bűnüldöző tevékenységet.	223,8	131,4	109,6	0,0
9.	Horizon 2020 program - C-BORD („effective Container inspection at BORDer control points”)	2015.06.01-től 42 hónap	A C-BORD projekt célja olyan átfogó és költséghatékony megoldás kidolgozása többféle technika együttes alkalmazásával, amelynek révén a konténer ellenőrzési lánc optimálisabbá tehető.	43,5	0,0	18,4	3
10.	MTIC „A közösségi körhintacsulásokkal kapcsolatos ismeretek bővítése és a működési kapacitás megerősítése”	2015.05.01-2016.04.30.	A Belső Biztonsági Alap keretében, az Európai Rendőrségi Hivatal által megjelentetett pályázati felhívás során elnyert projektben a NAV szervezésében egy 2 napos nyitó ülésre Budapesten, 1 határmenti ülésre 3 tagállam részvételével az érintett tagállamok közös határszakaszán, illetve egy 2 napos értékelő ülésre kerül sor.	20,5	1,1	15,7	15,7
11.	MTIC II. „A közösségen belüli hiányzó kereskedő áfacsalás elleni küzdelem”	2016.07.01-2016.12.31.	A szlovák International Security and Emergency Management Institute (ISEMI) a pályázat benyújtója, a NAV a pályázatban társ-pályázóként szerepel. A projekt keretében a NAV Bűnügyi Főigazgatóság egy tervezési és egy operatív ülés megrendezését	6,4	0,3	5,4	5,4

Sor-szám	Program azonosítószáma, megnevezése	Program időtartama	Program leírása	NAV részére megítélt EU támogatás keretösszege	NAV önrész összege	Béérkezett támogatás összege	Támogatás felhasznált összege
			vállalta Budapesten.				
12.	Chess Knight III.		A jövedéki termékekkel kapcsolatos visszaélések elleni küzdelem témájú, az Europol által kezelt és az Osztrák Európai Ügynökséggel (AEI) közösen megvalósításra kerülő projekt keretében egy előkészítő ülés, 2 közös művelet és egy értékelő ülés valósul meg.	27,9	4,8	0,0	0,0
13.	BBA-2.6.1-2016-00001 számú, „Nagyhódos közúti határátkelőhely tervezése és kivitelezése” elnevezésű projekt	2015.10.01-2018.06.30.	A projekt célja magyar oldalon a Nagyhódos-Nagypalád (Velyka Palad) közúti határátkelőhely létesítése ki-, illetve belépő irányonként 1-1 személyforgalmi sávval és megnyitása az EU/EGT és ukrán állampolgárok részére korlátozott nyitvatartással (07.00-19.00 óra).	441,8	0,0	0,0	0,0
14.	BBA-5.2.1-2016-00002 számú, „A nemzetközi együttműködés, adatszere elősegítése közös megfigyelési gyakorlat révén” elnevezésű projekt	2016.05.01-2017.06.30.	A projekt célja a határon átnyúló adatszerésre irányuló megfigyelési gyakorlatok végrehajtása, 2016. és 2017. között a magyar-szlovák-osztrák határon, valamint a román-magyar határszakaszon 4-4 napos határon átnyúló megfigyelési gyakorlattal és előkészítési üléssel 38, valamint 26 fő bünyügyi szakértő részvételével.	9,4	0,0	8,5	5,1
15.	BBA-5.2.1-2016-00003 számú, „Europol és FIOD tapasztalatszere és látogatás” tárgyú projekt	2016.07.01-2018.06.30.	A projekt célja az Europol működésével, feladataival, felépítésével, valamint a FIOD-dal (Holland Adó- és Vámhivatal Bünyügyi Szolgálat) kapcsolatos tapasztalatszerzés, a nemzetközi együttműködés fejlesztése az Europol irányában megvalósuló nemzetközi információtovábbítás intenzitásának és minőségének fokozódása érdekében. Ezáltal lehetőség nyílik a szakértői és a vezetői szintű tapasztalatok átültetésére a NAV gyakorlatába.	28,2	0,0	25,3	19,5
16.	BBA-5.1.2-2015-00008 számú, „NAV bünyügyi szakterülete részére adatmentő és elemző eszközök beszerzése” elnevezésű projekt	2016.06.01-2018.01.31.	A projekt kereteiben a NAV Bünyügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztályán olyan helyszíni adatmentő és elemző IT eszközpark kialakítására kerül sor, amely egyrészt az elektronikus bizonyítékok hiteles, gyors helyszíni mentését, a lefoglalt digitális eszközökről történő adatrögzítést, valamint a bünyügyekben keletkező adatok további elemzését szolgálja.	52,3	0,0	46,9	0,2
17.	BBA-5.1.2-2015-00009 számú, „NAV bünyügyi szakterület felderítő kapacitásának fejlesztése” tárgyú projekt	2016.06.01-2018.05.31.	A projekt célja a NAV Bünyügyi Főigazgatóság Bünyügyi Ellátó Főosztályának (a továbbiakban: BEF) felderítést és műveleti munkát segítő eszközökkel való ellátása, mely összehangoltabb, eredményesebb nemzetközi együttműködést tesz lehetővé, és támogatja az EU-s társhatóságokkal folytatott közös akciókban az egymással kompatibilis, a kor technikai színvonalának megfelelő bűnüldöző tevékenységet.	79,8	0,0	71,4	0,1

Sor-szám	Program azonosítószáma, megnevezése	Program időtartama	Program leírása	NAV részére megítélt EU támogatás keretösszege	NAV önrész összege	Béérkezett támogatás összege	Támogatás felhasznált összege
18.	BBA-5.3.3-2015-00005 számú, „A Bűnügyi felderítői képességek fejlesztése” tárgyú projekt	2016.05.02-2017.04.28.	A projekt célja a NAV bűnügyi szakterülete humán kapacitásának fejlesztése külföldi társszervek bevonásával zajló speciális gépjárművezetői tanfolyam és speciális hírszerző tanfolyam útján az operatív, felderítői feladatok hatékonyabb, közös nemzetközi műveletekben való ellátása, továbbá külföldi partnerszervezetek módszereinek megismerése, legjobb gyakorlat elsajátítása érdekében.	27,3	0,0	7,1	9,5
19.	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 "Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése"	2016.12.31-2018.06.30.	A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szüksége a modern európai társadalomnak, Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a KÖFOP keretében.	14 500,0	0,0	152,5	18,8
20.	KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése"	2017.09.30-2018.04.02.	A Kormány Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. A cél elérését a Kormány a költségvetési szervek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.	3 000,0	0,0	2 722,3	0,0

A fenti táblázatból a Vám 2020 illetve a Fiscalis 2020 programokhoz kapcsolódik a legtöbb kifizetett tétel. A Vám 2020 célja a részt vevő országok közreműködésével a vámunió működésének és korszerűsítésének elősegítése a belső piac megerősítése érdekében, míg a Fiscalis 2020 elsődleges célja az adórendszerek belső piacon való szabályszerű működésének a javítása azáltal, hogy fokozza a résztvevő országok, azok adóhatóságai és tisztviselői közötti együttműködést.

A két legnagyobb támogatási értékű projekt az újonnan indult KÖFOP, illetve a KEHOP. A Támogatási Szerződés szerinti összeg KÖFOP esetében 14,5 milliárd a KEHOP tekintetében 3 milliárd forint, melyből 2017. október 31-ig KEHOP projektre 2.722,3 millió forint, a KÖFOP projektre 152,5 millió forint érkezett a NAV részére.

Kiemelt jelentőségűek a Belső Biztonsági Alap keretén belül megvalósuló projektek, melyek elsődleges célja a NAV bűnügyi szakterületét támogató beszerzések, tapasztalatcserek megvalósítása. Ezek közül a BBA-5.2.1-2016-00002 számú, „A nemzetközi együttműködés, adatcsere elősegítése közös megfigyelési gyakorlat révén”, valamint a BBA-5.3.3-2015-00005 számú, „A Bűnügyi felderítői képességek fejlesztése” tárgyú projektek tevékenységei megvalósultak, a pénzügyi rendezésük megtörtént, az elszámolások a Belügyminisztérium részére megküldésre kerültek, jóváhagyásuk folyamatban van.

A BBA-5.1.2-2015-00008 számú „NAV bűnügyi szakterülete részére adatmentő és elemző eszközök beszerzése” elnevezésű projekthez kapcsolódóan 46,9 millió, valamint a BBA-5.1.2-2015-00009 számú „NAV bűnügyi szakterület felderítő kapacitásának fejlesztése” tárgyú projekt tekintetében 71,4 millió forint érkezett be 2017.12.31-ig.

A BBA-5.2.1-2016-00003 számú, „Europol és FIOD tapasztalatcsere és látogatás” tárgyú projekthez kapcsolódóan 2017.12.31-ig összesen 25,3 millió forint támogatási előleg érkezett be.

Az IT Együttműködési Szakértői Csoport 2017. október 1-el, tovább folytatódik, a csoport fő célja, hogy a MANITC szakértői csoport eddigi tevékenységét folytatva, továbbvigye annak munkáját annak érdekében, hogy nagyobb számban valósulhassanak meg újabb sikeres IT együttműködési projektek. A MANITC II. projekthez kapcsolódóan 2017.12.31-ig 9,8 millió forint előleg érkezett be.

## A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

### *Vagyon helyzet*

### A NAV 2016. és 2017. évi mérleg adatai

*adatok millió forintban, egy tizedessel*

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
Megnevezés	Érték			Megnevezés	Érték		
	2016. év	2017. év	Változás mértéke (%) 2/1		2016. év	2017. év	Változás mértéke (%) 5/4
	1.	2.	3.		4.	5.	6.
A/I. Immateriális javak	4 125,3	4 462,7	108,2%	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	220 065,6	220 065,6	100,0%
A/II. Tárgyi eszközök	72 294,2	72 958,5	100,9%				
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0,0	0,0	-	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-15 437,0	-16 687,0	108,1%
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	76 419,5	77 421,2	101,3%	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 005,7	11 005,7	100,0%
B/I. Készletek	1 176,6	1 198,5	101,9%	G/IV. Felhalmozott eredmény	-131 227,3	-124 144,5	94,6%
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	1 176,6	1 198,5	101,9%				
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	-	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	7 082,8	20 284,6	286,4%
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0,8	0,6	75,0%	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	91 489,8	110 524,4	120,8%
C/III. Forintszámlák	32 356,6	48 793,8	150,8%	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 856,0	4 022,0	104,3%
C/IV. Devizaszámlák	126,3	179,8	142,4%	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	119,0	149,3	125,5%
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	32 483,7	48 974,1	150,8%				
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	514,4	488,9	95,0%				
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 860,4	1 808,1	97,2%	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 499,4	2 693,5	107,8%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	420,4	368,1	87,6%	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	6 474,4	6 864,8	106,0%
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	2 795,2	2 665,1	95,3%				
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	34,2	5,6	16,4%				
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	455,1	199,8	43,9%	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0	-
				<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	15 400,1	13 075,1	84,9%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	113 364,3	130 464,3	115,1%	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	113 364,3	130 464,3	115,1%

A NAV vagyona 2017. december 31-én **130.464,3 millió forint** volt.

## **Eszközök**

### ***Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök***

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott állománya 2016. évhez viszonyítva 1,3%-al, 1.001,7 millió forinttal növekedett.

A befektetett eszközök legnagyobb részét, 94,2 %-át továbbra is a tárgyi eszközök teszik ki, ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 84,7%-os arányban képviselik a vagyon legnagyobb hányadát. 2017. évben az állomány bruttó érték növekedése 25.424,9 millió forint, míg a csökkenése 19.091,3 millió forint volt, amely így összességében a 2017. év végi állományt 6.333,6 millió forinttal növelte.

*Az eszközállomány növekedése* legnagyobb mértékben a gépek, berendezések (12.723,6 millió forint) és az immateriális javak állománycsoportban következett be (2.982,3 millió forint). Az összes növekedésből a beszerzés 6.777,1 millió forint, melyből informatikai beszerzés 6.544,7 millió forint, felújítás 29,7 millió forint. Saját fejlesztésű szoftverek aktiválása 100 millió forint értékben történt.

Más vagyonkezelőtől (pl. NGM) átvétel összesen 111,6 millió forint értékben történt az ÁBPE keretében átvett nagyrészt informatikai eszközök, melyek korábban is már a NAV használatában voltak, de a vagyonkezelői jog rendezése 2017. évben történt meg.

*Az eszközállomány állománycsökkenése* a gépek, berendezések esetében 8.886,8 millió forint értékben, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 3.109,3 millió forint értékben következett be. A legnagyobb összegű állományváltozás az eszközök más vagyonkezelőnek történő átadás jogcímen jelentkezett, 1.932,8 millió forint. Ennek fő oka a Szerencsejáték Felügyelet kiválása miatti eszközök átadása.

Tárgyi eszköz selejtezés 2017. évben 1.270,9 millió forint értékben történt, melyből informatikai jellegű vagyontárgy 1.085,9 millió forint.

A mérlegben szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök (beruházás nélkül) használhatóságának átlagos szintje 36,7 %-os, ami az előző évi 38,4 %-os arányhoz viszonyítva kismértékű romlást mutat az alacsony mértékű beszerzés és az elszámolt értékcsökkenés magas mértéke miatt, amely kiemelten az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományánál jelentkezik.

### **Az immateriális javak, tárgyi eszközök állománya, használhatósága 2017. december 31.**

*millió forintban, egy tizedessel %-ban*

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Teljesen leírt eszközök értéke	Használhatóság	Értékcsökkenés mértéke
1	2	3	4	5=3/2	6=100%-5
Immateriális javak	51 759,0	4 462,7	30 798,1	8,6%	91,4%
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 568,8	64 815,6	8,3	73,2%	26,8%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 032,5	6 583,4	56 751,9	9,5%	90,5%
Tenyészállatok	23,0	11,8	4,0	51,4%	48,6%
Beruházások, felújítások	1 547,8	1 547,8	0,0	100,0%	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>210 931,2</b>	<b>77 421,2</b>	<b>87 562,2</b>	<b>36,7%</b>	<b>63,3%</b>

## ***Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök***

A NAV értékpapírral nem rendelkezik, a forgóeszközök állományát teljes mértékben a vásárolt készletek teszik ki.

## ***Készletállományának alakulása***

A raktáron lévő készletek aránya az összes eszközön belül 1,0%, amely a 2016. évhez képest csökkenést mutat. A készletek állományában 2016. évhez képest 1,9 %-os növekedés következett be, amely változást elsősorban a 2016. évben elmaradt beszerzések 2017. évi lefolytatása és a takarékos gazdálkodás okozta.

## ***Pénzeszközök***

A pénzeszközök állománya 16.490,4 millió forint növekedést mutat, amely a 2017. évi költségvetési maradvány növekedésével magyarázható.

A forintszámlák alakulása az előző évhez viszonyítva: az OTP-nél vezetett Lakásépítési alapszámla záró pénzkészlete az előző évi 134,2 millió forinttal szemben 118,8 millió forint, a letéti számla összege 2.275,3 millió forint, az előző évi 2.207,0 millió forinttal szemben, az előirányzat felhasználási keretszámla 46.399,7 millió forint az előző évi 30.015,3 millió forinttal szemben.

## ***Követelések***

A költségvetési évben és a költségvetési évet követően esedékes követelések nyitó értéke 2.374,4 millió forint a záró értéke 2.297,0 millió forint volt, mely 3,3 %-os csökkenést mutat.

A költségvetési évben esedékes követelés állomány 488,9 millió forint, melyből 462,9 millió forint lejárt esedékességű volt, ennek 97,0 %-a a működési bevételekhez kapcsolódott. A 90 napon túl lejárt esedékességű követelés 354,7 millió forint volt.

A 2017. év végi értékvesztés állománya 641,0 millió forint volt, ebből tárgyév végén az év végi minősítés során 174,2 millió forint értékvesztés került elszámolásra és 136,2 millió forint visszairásra.

A követelés állományt tovább csökkentette a megszűnt gazdasági társaságokkal szemben nyilvántartott követelések behajthatatlanná minősítése 80,4 millió forint értékben és egyéb okból behajthatatlanként kivezetett követelések 67,6 millió forint értékben.

A működési bevételhez kapcsolódó követelések között kerülnek nyilvántartásra az intézményi gazdálkodással összefüggő és a gazdasági társaságokat érintő peres, végrehajtási és felszámolási ügyek. Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságok fizetőképzetlensége, illetve végrehajtás, felszámolás alá vonása, megszűnése gyakori jelenség, az elszámolt értékvesztés és követelések behajthatatlanná minősítése is ennél a követelésállománynál a legnagyobb mértékű.

Behajtás során jelentkező problémák:

- az adós vagyona hiányában a követelés behajthatatlan, ezért az eljárás megszűnik vagy szünetel,
- a behajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés összegével, így nem lehet eredményesen érvényesíteni,
- a behajtással összefüggő eljárások lefolytatására hatáskörrel, illetékességgel rendelkező személyektől, szervezetektől (pl. végrehajtó, felszámoló, bíróság) a szükséges információ beszerzése nehézkes, hosszabb időt vesz igénybe ezáltal veszélyeztetve az intézkedéshez rendelkezésre álló, törvényes határidő betartását.

## ***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök***

A foglalkoztatottak részére nyújtott munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos követelés állomány mérlegben kimutatott értéke az előző évhez viszonyítva 119,2 millió forinttal kevesebb.

A munkáltatói kölcsönök 2017. december 31-én fennálló állománya 1.668,7 millió forint, amely összesen 1.083 munkáltatói kölcsönének összegéből tevődik össze. Ebből 437 főnek már az illetményből (járadékból) kerül levonásra a törlesztő részlete.

A munkáltatói kölcsönök 2017. december 31-én fennálló hátraléka 1,7 millió forint, amely 29 fő munkáltatói kölcsönét érinti (0-ba átrakottak nélkül).

2017. évben 291 fő munkáltatói kölcsöne esetében 66,0 millió forint összegben – 50 %-os engedménnyel történő visszafizetés, szolgálati évek után járó kedvezmény jóváírása formájában – történt elengedés a fennálló tőketartozásból.

#### *Követelés jellegű sajátos elszámolások*

A záró állomány 368,1 millió forint a nyitó adathoz képest 12,4 %-os csökkenést mutat. Jelentős csökkenés történt az adott előlegek soron, melynek záró értéke 76,3 millió forinttal kevesebb volt év végén a nyitó értékhez viszonyítva. Az év végén kimutatott állományban 300,7 millió forint értékben a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások szerepelnek, mely a teljes állomány 81,7 %-át teszi ki.

#### *Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások*

A 2017. évi mérlegben kimutatott 5,6 millió forint a december havi kifizetett illetmények elszámolása 38,7 millió forint és a fizetendő általános forgalmi adó -33,1 millió forint összegének egyenlege.

#### *Aktív időbeli elhatárolások*

Az Áhsz. szabályai alapján 199,8 millió forint került aktív időbeli elhatárolásként elszámolásra, amelyből 34,4 millió forint tárgyévhez kapcsolódó bevétel és 165,4 millió forint tárgyévben elszámolt, de következő évet érintő kiadások (2018. évi közüzemi díjak, előfizetések, vagyonszámítás, több évet érintő licencek).

### **Források**

#### *Saját tőke*

A forrásokon belül a saját tőke részaránya 84,7 %. A nemzeti vagyon induláskori értéke 220.065,6 millió forint értéke az előző évhez képest nem változott. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodása nem eredményérdekeltségű, vállalkozási tevékenységet nem végez, a központi költségvetésből kapott támogatás és az intézményi bevételek biztosítják a pénzforgalmi jellegű kiadások forrását.

#### *Kötelezettségek*

A mérlegben a kötelezettségek az Áhsz. előírásai alapján az esedékesség szerinti megbontásban szerepelnek. A kötelezettségek az összes forráson belül 5,3 %-os arányt képviselnek. A 2016. évhez viszonyítva a szállítói állományban 6,0 %-os növekedés történt. A költségvetési évben esedékes kötelezettségeken belül jelentős mértékben 1.536,4 millió forinttal nőtt a dologi kiadások kötelezettsége. A dologi kiadásokhoz kapcsolódó szállító állomány nagy része 61,9 %-a az informatikai szolgáltatás igénybevételéhez, kapcsolódott. A lejárt esedékességű kötelezettségek állománya az előző évhez képest 0,3%-kal csökkent és jellemzően 30 nap alattiak voltak.

#### *Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*

Itt kerülnek kimutatásra a kapott előlegek, az olyan átutalt összegek, amelyek beazonosíthatóak, de rendezésükre már csak 2018. évben kerülhetett sor, nemzetközi támogatási programok pénzeszközei, letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök összege.

Sajátos forrásoldali elszámolás a más szervezetet megillető bevétel, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban azért jelentős 182,9 millió forint, mivel a központosított bevételkezelés eredményeként a GEI illetékes szervezeti egységei a beérkezett összegeket csak beazonosítást és előírást követően utalhatják a GEI Pénzügyi és Számviteli Főosztály által kezelt előirányzat-felhasználási keretszámlára. Addig más szervezetet megillető bevételként kell kezelniük. A beszámolóban ilyen címen kimutatott összeg 2 693,5 millió forint, mely 7,0 %-kal haladja meg az előző évit.

### ***Passzív időbeli elhatárolások***

2017. év végén 13.075,1 millió forint összegben került elhatárolásra eredményszemléletű bevétel és passzív költség, ráfordítás. Az összes elhatárolás 73,6 %-a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő, de 2018. évben felmerülő költség, ráfordítás. Halasztott eredményszemléletű bevétel a NAV-nál a különböző felhalmozási célú támogatásokkal kapcsolatban átvett pénzeszközök, értékcsökkenéssel még fel nem oldott összege, amely 3.245,0 millió forint.

## **2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím**

### **1. Fejezeti stabilitási tartalék alcím**

A költségvetési hiánycél tartása érdekében a fejezet által képzett stabilitási tartalék a Kormány döntése értelmében elvonásra került, így annak terhére a NAV részéről felhasználás nem történt.

#### **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	1 375,5	1 375,5	0,0	0,0	-	--
Támogatás	0,0	1 375,5	1 375,5	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

#### **Előirányzat-módosítások levezetése**

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 375,5	0,0	1 375,5
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	-1 375,5	0,0	-1 375,5
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Budapest, 2018. augusztus 22.



**Dr. Sors László**

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
vezetője



## 2017. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<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>									

### XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL

<b>KIADÁSOK</b>	<b>173 206,7</b>	<b>146 346,5</b>	--	<b>146 346,5</b>	<b>47 548,1</b>	<b>1 267,2</b>	<b>33 921,6</b>	<b>229 083,4</b>	<b>182 395,8</b>
1. Költségvetési szerv	173 206,7	144 971,0	--	144 971,0	48 923,6	1 267,2	33 921,6	229 083,4	182 395,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	105 097,3	77 509,1	--	77 509,1	37 441,3	-231,7	-5 066,0	109 652,7	109 111,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 382,2	20 875,4	--	20 875,4	5 038,1	-51,1	553,7	26 416,1	26 224,7
01/03 Dologi kiadások	35 564,3	40 188,3	--	40 188,3	213,2	667,1	6 300,8	47 369,4	36 576,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27,2	1,8	--	1,8	--	--	5,0	6,8	6,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	554,5	59,9	--	59,9	--	--	1 634,8	1 694,7	292,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	1 801,8	4 551,7	--	4 551,7	6 231,0	882,9	28 469,5	40 135,1	9 910,4
02/07 Felújítások	1 175,2	1 540,0	--	1 540,0	--	--	2 000,5	3 540,5	67,2
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	604,2	244,8	--	244,8	--	--	23,3	268,1	206,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	1 375,5	--	1 375,5	-1 375,5	--	--	--	--
	--	1 375,5	--	1 375,5	-1 375,5	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 090,6</b>	<b>3 245,7</b>	--	<b>3 245,7</b>	--	<b>1 589,4</b>	<b>3 463,1</b>	<b>8 298,2</b>	<b>8 298,2</b>
1. Költségvetési szerv	5 090,6	3 245,7	--	3 245,7	--	1 589,4	3 463,1	8 298,2	8 298,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>16 371,0</b>	--	--	--	--	--	<b>30 458,5</b>	<b>30 458,5</b>	<b>30 458,5</b>
1. Költségvetési szerv	16 371,0	--	--	--	--	--	30 458,5	30 458,5	30 458,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>182 203,6</b>	<b>143 100,8</b>	--	<b>143 100,8</b>	<b>47 548,1</b>	<b>-322,2</b>	--	<b>190 326,7</b>	<b>190 326,7</b>
1. Költségvetési szerv	182 203,6	141 725,3	--	141 725,3	48 923,6	-322,2	--	190 326,7	190 326,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	1 375,5	--	1 375,5	-1 375,5	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYILÉTSZÁM</b>	<b>20 069,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>19 011,0</b>
1. Költségvetési szerv	20 069,0	--	--	--	--	--	--	--	19 011,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>30 458,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>46 687,6</b>

## 2017. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>XVI. fejezet</b>	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>									

### XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

#### 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>173 206,7</b>	<b>144 971,0</b>	--	<b>144 971,0</b>	<b>48 923,6</b>	<b>1 267,2</b>	<b>33 921,6</b>	<b>229 083,4</b>	<b>182 395,8</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>169 625,5</b>	<b>138 634,5</b>	--	<b>138 634,5</b>	<b>42 692,6</b>	<b>384,3</b>	<b>3 428,3</b>	<b>185 139,7</b>	<b>172 211,6</b>	--	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>105 097,3</b>	<b>77 509,1</b>	--	<b>77 509,1</b>	<b>37 441,3</b>	<b>-231,7</b>	<b>-5 066,0</b>	<b>109 652,7</b>	<b>109 111,7</b>	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 822,0	77 085,2	--	77 085,2	--	--	--	109 273,5	108 780,5		
Külső személyi juttatások	275,3	423,9	--	423,9	--	--	--	379,2	331,2		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>28 382,2</b>	<b>20 875,4</b>	--	<b>20 875,4</b>	<b>5 038,1</b>	<b>-51,1</b>	<b>553,7</b>	<b>26 416,1</b>	<b>26 224,7</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>35 564,3</b>	<b>40 188,3</b>	--	<b>40 188,3</b>	<b>213,2</b>	<b>667,1</b>	<b>6 300,8</b>	<b>47 369,4</b>	<b>36 576,0</b>	--	--
Készletbeszerzés	4 061,4	4 648,0	--	4 648,0	--	--	--	4 204,3	3 678,0		
Kommunikációs szolgáltatások	8 282,3	9 099,4	--	9 099,4	--	--	--	15 831,8	11 146,8		
Szolgáltatási kiadások	14 770,9	17 340,0	--	17 340,0	--	--	--	14 727,7	12 945,8		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	167,5	105,1	--	105,1	--	--	--	1 238,7	599,3		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 282,2	8 995,8	--	8 995,8	--	--	--	11 366,9	8 206,1		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>27,2</b>	<b>1,8</b>	--	<b>1,8</b>	--	--	<b>5,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	27,2	1,8	--	1,8	--	--	--	6,8	6,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>554,5</b>	<b>59,9</b>	--	<b>59,9</b>	--	--	<b>1 634,8</b>	<b>1 694,7</b>	<b>292,6</b>	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	44,3	50,0	--	50,0	--	--	--	48,5	48,2		
Elvonások és befizetések	15,0	--	--	--	--	--	--	22,7	22,7		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	83,8	--	--	--	--	--	--	1 379,4	--		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	411,4	9,9	--	9,9	--	--	--	244,1	221,7		
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 581,2</b>	<b>6 336,5</b>	--	<b>6 336,5</b>	<b>6 231,0</b>	<b>882,9</b>	<b>30 493,3</b>	<b>43 943,7</b>	<b>10 184,2</b>	--	--
/ 6 Beruházások	<b>1 801,8</b>	<b>4 551,7</b>	--	<b>4 551,7</b>	<b>6 231,0</b>	<b>882,9</b>	<b>28 469,5</b>	<b>40 135,1</b>	<b>9 910,4</b>	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	50,8	152,0	--	152,0	--	--	--	5 582,7	146,6		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	763,3	167,6	--	167,6	--	--	--	56,4	41,0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	95,7	2 306,1	--	2 306,1	--	--	--	21 647,7	7 518,9		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	655,4	958,3	--	958,3	--	--	--	4 292,2	97,5		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236,6	967,7	--	967,7	--	--	--	8 556,1	2 106,4		
/ 7 Felújítások	<b>1 175,2</b>	<b>1 540,0</b>	--	<b>1 540,0</b>	--	--	<b>2 000,5</b>	<b>3 540,5</b>	<b>67,2</b>	--	--
Ingatlanok felújítása	1 124,9	1 212,6	--	1 212,6	--	--	--	2 945,0	61,7		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8,9	--	--	--	--	--	--	1,0	--		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41,4	327,4	--	327,4	--	--	--	594,5	5,5		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>604,2</b>	<b>244,8</b>	--	<b>244,8</b>	--	--	<b>23,3</b>	<b>268,1</b>	<b>206,6</b>	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	436,6	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	131,6	--	--	--	--	--	--	268,1	206,6		

<b>XVI. fejezet</b>		<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>
Lakástámogatás		--	244,8	--	244,8	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		36,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>5 090,6</b>	<b>3 245,7</b>	--	<b>3 245,7</b>	--	<b>1 589,4</b>	<b>3 463,1</b>	<b>8 298,2</b>	<b>8 298,2</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>358,2</b>	--	--	--	--	--	<b>207,4</b>	<b>207,4</b>	<b>207,4</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		358,2	--	--	--	--	--	--	207,4	207,4
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>686,2</b>	--	--	--	--	--	<b>2 844,4</b>	<b>2 844,4</b>	<b>2 844,4</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		686,2	--	--	--	--	--	--	2 844,4	2 844,4
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>98,8</b>	<b>92,7</b>	--	<b>92,7</b>	--	<b>4,6</b>	--	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		98,8	92,7	--	92,7	--	--	--	97,3	97,3
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>3 384,6</b>	<b>2 908,1</b>	--	<b>2 908,1</b>	--	<b>1 584,4</b>	--	<b>4 492,5</b>	<b>4 492,5</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		729,3	484,1	--	484,1	--	--	--	1 907,6	1 907,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		525,2	579,6	--	579,6	--	--	--	528,8	528,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		38,6	39,0	--	39,0	--	--	--	37,9	37,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		97,8	69,7	--	69,7	--	--	--	64,0	64,0
/ 8 Kamatbevételek		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		6,0	2,0	--	2,0	--	--	--	1,1	1,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		1 987,6	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 952,9	1 952,9
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>4,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
/ 2 Ingatlanok értékesítése		0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3,8	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,2
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>309,5</b>	--	--	--	--	--	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		309,5	--	--	--	--	--	--	87,0	87,0
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>249,2</b>	<b>244,8</b>	--	<b>244,8</b>	--	--	<b>324,3</b>	<b>569,1</b>	<b>569,1</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		249,2	244,8	--	244,8	--	--	--	266,8	266,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	302,3	302,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>16 371,0</b>	--	--	--	--	--	<b>30 458,5</b>	<b>30 458,5</b>	<b>30 458,5</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>16 371,0</b>	--	--	--	--	--	<b>30 458,5</b>	<b>30 458,5</b>	<b>30 458,5</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		16 371,0	--	--	--	--	--	30 458,5	30 458,5	30 458,5
Maradvány igénybevétele		16 371,0	--	--	--	--	--	30 458,5	30 458,5	30 458,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 371,0	--	--	--	--	--	--	30 458,5	30 458,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>182 203,6</b>	<b>141 725,3</b>	--	<b>141 725,3</b>	<b>48 923,6</b>	<b>-322,2</b>	--	<b>190 326,7</b>	<b>190 326,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>182 203,6</b>	<b>141 725,3</b>	--	<b>141 725,3</b>	<b>48 923,6</b>	<b>-322,2</b>	--	<b>190 326,7</b>	<b>190 326,7</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		182 203,6	141 725,3	--	141 725,3	48 923,6	-322,2	--	190 326,7	190 326,7
Központi, irányító szervei támogatás		182 203,6	141 725,3	--	141 725,3	48 923,6	-322,2	--	190 326,7	190 326,7
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>20 069,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>19 011,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>30 458,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>46 687,6</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	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 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )**

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

**2 1 Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )**

**KIADÁSOK**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**1 Működési költségvetés**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**/ 5 Egyéb működési célú kiadások**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**Tartalékok**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -- -- -- -- --

**TÁMOGATÁSOK**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**8 Központi, irányító szervei támogatás**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**/ 1 Központi, irányító szervei támogatás**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**Központi, irányító szervei támogatás**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XVI. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		<b>XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL</b>		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1 321	8 377 462
		NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	4	52 185
		NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	31	284 582
		I. besorolási osztály összesen	8 007	36 375 678
		II. besorolási osztály összesen	3 842	10 211 583
		III. besorolási osztály összesen	509	992 711
		<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	13 714	56 294 201
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	4	46 562
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	58	526 199
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesne	514	3 290 185
		I. besorolási osztály összesen	2 069	10 825 358
		II. besorolási osztály összesen	2 263	7 086 691
		<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	4 908	21 774 996
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	389	803 692
		<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	389	803 692
		<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	19 011	78 872 890
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18 532	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20 070	0
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19 011	0
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	25	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2017. évben**

Cím szám	Al-cím szám	<b>XVI. fejezet</b> Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (ezer forint)
		<b>XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL</b>		
<b>1</b>		<b>Nemzeti Adó- és Vámhivatal</b>		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1 321	8 377 462
		NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	4	52 185
		NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	31	284 582
		I. besorolási osztály összesen	8 007	36 375 678
		II. besorolási osztály összesen	3 842	10 211 583
		III. besorolási osztály összesen	509	992 711
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	13 714	56 294 201
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	4	46 562
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	58	526 199
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek	514	3 290 185
		I. besorolási osztály összesen	2 069	10 825 358
		II. besorolási osztály összesen	2 263	7 086 691
		RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	4 908	21 774 996
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	389	803 692
		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	389	803 692
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	19 011	78 872 890
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18 532	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20 070	
		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19 011	
		munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	25	