

Fejezet száma, megnevezése:

A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

ezer forintban

Megnevezés (beszámoló úrlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		1091	1051	Összesen
		szektor		
A) Tájékoztató adatok:				
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa			0
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0
B) Alaptevékenység költségvetési maradványa (I+II)		0	0	0
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		0	0	0
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)			0
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)			0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		0	0	0
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)			0
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)			0
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradványa (7/D)		0	0	0
I Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		0	0	0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa			0
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa			0
09	- Egyéb költségvetési maradvány			0
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:		0	0	0
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból			0
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa			0
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa			0
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány			0
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) költségvetési maradványa (7/E))		0	0	0
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:		0	0	0
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból			0
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa			0
18	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa			0
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány			0
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):		0	0	0
	= jogcím			0
	= jogcím			0
	= jogcím			0
E) JÓVÁHAGYANDÓ költségvetési maradvány (C+D)=B		0	0	0

A 2015. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELT költségvetési maradványok ÁTCSOPORTOSÍTÁSA

MINTA

Ezer forintban

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-csop.-szám	Jogcím-szám	Kiemelt előir.-szám	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Jogcím-csop.-név	Jogcím-név	Kiemelt előirányzat neve	Átcsoportosítás (+/-)
I.						Országgyűlés						
	1						Országgyűlés Hivatala					
		1						Országgyűlés hivatali szervei				
					K8					Egyéb felhalmozási célú kiadások		-150 000
XII.						Földművelésügyi Minisztérium						
	20						Fejezeti kezelésű előirányzatok					
		3						Agrár célú előirányzatok				
			5					Tanyafejlesztési Program				
					K5					Egyéb működési célú kiadások		-170 000
			8					Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása				
					B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		170 000
XIV.						Belügyminisztérium						
	7						Rendőrség					
					B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		150 000

0

**A 2015. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELT költségvetési maradványok teljes összege részletezve a keletkezés helye szerint
(beleértve a már 2016-ban felhasználásra visszahagyott maradványokat is!)**

MINTA

Ezer forintban

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-csop.-szám	Jogcím-szám	Kiemelt előirányzat-szám	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Jogcím-csoport-név	Jogcím-név	Kiemelt előirányzat neve	Összeg
					K5						Egyéb működési célú kiadások	-
					K8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
					K5						Egyéb működési célú kiadások	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás							
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány		–					
Létszám (fő)	**	*			**		

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése*I/2G. számú melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként *					
–					
–					
–					
–					
2015. évi módosított előirányzat					

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

1/2H. számú melléklet

Fejezet vagy cím, alcím, intézmény megnevezése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–			
2015. évi módosított előirányzat			

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Fejezet vagy cím, alcím, intézmény megnevezése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés			

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői és agrárpiaci támogatások és az ahhoz nyújtott nemzeti kiegészítés alakulása

millió forint

	Irányszám 2015	Teljesülés 2015
Közvetlen termelői támogatások*		
2013. és korábbi évek jogalapja után 2015-ben kifizetett támogatások		
<i>Ebből az EU által nem finanszírozott**</i>		
2014. évi jogalap után 2015-ben kifizetett támogatások		
<i>Ebből az EU által nem finanszírozott**</i>		
2015. évi jogalap után 2015-ben kifizetett támogatások		
<i>Ebből az EU által nem finanszírozott**</i>		
Ebből SAPS		
Ebből Egyéb közvetlen termelői támogatások		
Agrárpiaci támogatások		
Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása		
Összesen		
Átmeneti nemzeti támogatások		

* Az európai uniós előírások értelmében az adott évi jogalap alapján járó egységes területalapú támogatásokat tárgyév december 1-jétől a következő év június 30-ig lehet kifizetni. Ezen támogatásokat a Magyar Állam a Kincstári Egységes Számláról (KESZ) megelőlegezi, majd a megelőlegezett támogatásokat az Európai Unió két hónappal később megtéríti. Az adatkérés ugyan nem tartalmazza, de amennyiben egyéb évi jogalap alapján is történt kifizetés, úgy azt is fel kell tüntetni új sor(ok) felvételével.

** Keret-túlépés miatt az Európai Unió költségvetése által nem finanszírozott összegek, forrásuk a központi költségvetés XII. fejezetének "Egyéb, EU által nem térített kiadások" előirányzata.

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban

Operatív program	Uniós kötelezettségvállalási keret*	Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig			Kötelezettségvállalás 2015. január 1-jétől december 31-ig			Kötelezettségvállalási állomány 2015. december 31-én			2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)		
		EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztési Operatív Program													
K+F és innováció a versenyképességért													
A vállalkozások komplex fejlesztése													
A modern üzleti környezet erősítése													
Pénzügyi eszközök													
Technikai segítségnyújtás													
Közlekedési Operatív Program													
Az ország és régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása													
Az ország és régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása													
Térségi elérhetőség javítása													
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése													
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése													
Technikai segítségnyújtás													
Társadalmi Megújulás Operatív Program													
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése													
Az alkalmazkodóképesség javítása													
Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása													
A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében													
Társadalmi befogadás, részvétel erősítése													
Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás fejlesztés													
Az OP prioritásainak megvalósítása a Közép-magyarországi régióban KMR TA nélkül													
KMR technikai segítségnyújtás													
Technikai segítségnyújtás													
Államreform Operatív Program													
Folyamatok megújítása és szervezettefejlesztés													
Az emberi erőforrás minőségének javítása													
Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztések													
KMR technikai segítségnyújtás													
Technikai segítségnyújtás													
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program													
A közigazgatás és a közigazgatási szolgál-tatások belső folyamatainak megújítása													
A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések													
Kiemelt fejlesztések (a Közép-magyarországi Régióban megvalósítandó fejlesztések)													
KMR technikai segítségnyújtás													
Technikai segítségnyújtás													
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program													
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése													
Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése													
A munkaerő-piaci részvétel és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése													
Technikai segítségnyújtás													
Környezet és Energia Operatív Program													
Egészséges, tiszta települések													
Vizeink jó kezelése													
Természeti értékeink jó kezelése													
A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése													
Hatékonyabb energiafelhasználás													
Fenntartható életmód és fogyasztás													
Projekt előkészítés													
Technikai segítségnyújtás													

millió forint

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban

Operatív program	Uniós kötelezettségvállalási keret*	Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig			Kötelezettségvállalás 2015. január 1-jétől december 31-ig			Kötelezettségvállalási állomány 2015. december 31-én			2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)		
		EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Nyugat-Dunántúli Operatív Program													
Regionális gazdaságfejlesztés													
Turizmus-fejlesztés, Pannon Örökség megújítása													
Városfejlesztés													
Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra													
Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése													
Technikai segítségnyújtás													
Közép-Dunántúli Operatív Program													
Regionális Gazdaságfejlesztés													
Regionális turizmusfejlesztés													
Fenntartható településfejlesztés													
Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés													
Humán infrastruktúra fejlesztés													
Technikai segítségnyújtás													
Dél-Dunántúli Operatív Program													
A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése													
A turisztikai potenciál erősítése a régióban													
Humán közszolgáltatások fejlesztése													
Integrált városfejlesztési akciók támogatása													
Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés													
Technikai segítségnyújtás													
Dél-Alföldi Operatív Program													
Regionális gazdaságfejlesztés													
Turisztikai célú fejlesztések													
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése													
Humáninfrastruktúra fejlesztése													
Térségfejlesztési akciók													
Technikai segítségnyújtás													
Észak-Alföldi Operatív Program													
Regionális gazdaságfejlesztés													
Turisztikai célú fejlesztés													
Közlekedési feltételek javítása													
Humán infrastruktúra fejlesztése													
Város és térségfejlesztés													
Technikai segítségnyújtás													
Észak-Magyarországi Operatív Program													
A versenyképes helyi gazdaság megteremtése													
A turisztikai potenciál erősítése													
Településfejlesztés													
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése													
Térségi közlekedés fejlesztése													
Technikai segítségnyújtás													
Közép-Magyarországi Operatív Program													
A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése													
A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése													
A régió vonzerejének fejlesztése													
A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése													
Települési területek megújítása													
Technikai segítségnyújtás													
Végrehajtás Operatív Program													
A támogatások felhasználásáért felelős központi és eszközrendszer													
Összesen													

* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

A Széchenyi 2020 operatív programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban

millió forint

Operatív program	Uniós kötelezettségvállalási keret*	Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig			Kötelezettségvállalás 2015. január 1-jétől december 31-ig			Kötelezettségvállalási állomány 2015. december 31-én			2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)		
		EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás													
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése													
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések													
Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések													
A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése													
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Társadalmi együttműködés erősítése													
Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében													
Gyapardó tudástőke													
Infrastrukturális beruházások a gyapardó tudástőke érdekében													
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Az adminisztratív terhek csökkentése													
Az átlátható és szolgáltató szemléletű közszolgálat megteremtése													
Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás													
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program													
Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

A táblázat negatív értékei a kötelezettségvállalási állomány csökkenését jelentik

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban

millió forint

Tengely	Intézkedés	Kötelezettségvállalási keret*	Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig			Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december 31. között.			Kötelezettségvállalási állomány összege 2015. december 31-én			2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)		
			EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
III. tengely														
	A mikroállalkozások fejlesztésére nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület)													
	A mikroállalkozások fejlesztésére nyújtandó támogatások (konvergencia célterület)													
	A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület)													
	A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (konvergencia célterület)													
	Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) (nem konvergencia célterület)													
	Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) (konvergencia célterület)													
	A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás "Tanyabusz" (nem konvergencia célterület)													
	A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás "Tanyabusz" (konvergencia célterület)													
	A falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások (nem konvergencia célterület)													
	A falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások (konvergencia célterület)													
	A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások (nem konvergencia célterület)													
	A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások (konvergencia célterület)													
	Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése (nem konvergencia célterület)													
	Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése (konvergencia célterület)													
	HACS működési költségének finanszírozása (nem konvergencia célterület)													
	HACS működési költségének finanszírozása (konvergencia célterület)													
	Készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és végrehajtása (nem konvergencia célterület)													
	Készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és végrehajtása (konvergencia célterület)													
IV. tengely														
	HACS működési költségének finanszírozása (nem konvergencia célterület)													
	HACS működési költségének finanszírozása (konvergencia célterület)													
	LEADER (nem konvergencia célterület)													
	LEADER (konvergencia célterület)													
Technikai segítségnyújtás														
Összesen														

* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

** A csillaggal jelölt KAT, Natura 2000, jogcíme esetében a szakmai igazgatóság szerint nincs klasszikus kötelezettségvállalás. Az ügyfelek a jogszabályok alapján "csupán" kifizetési kérelmeket nyújtanak be az MVH-hoz, ezért a kötelezettségvállalási adatoknál az igényelt összeg szerepel.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban

millió forint

Tengely	Intézkedés	Kötelezettségvállalási keret*	Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig			Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december 31. között.			Kötelezettségvállalási állomány összege 2015. december 31-én			2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)			
			EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen	

millió forint

ÚMVP támogatások 2015. évi kifizéseiből a VP-t terhelő kötelezettségvállalások és teljesített kifizetések		Kifizetés 2015. december 31.		
Int. kód	Intézkedés	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Összesen				

A Halászati Operatív Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban

millió forint

Intézkedés	Kötelezettségvállalási keret*	Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig			Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december 31. között.			Kötelezettségvállalási állomány összege 2015. december 31-én			2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)		
		EU forrás	Központi kölségetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi kölségetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi kölségetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi kölségetési forrás	Összesen
2. prioritási tengely: Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása													
2.1. Akvakultúra													
2.2. Víz környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések													
2.3. Belvízi (természetes vízi) halászat													
2.4. Halfeldolgozás és marketing													
3. prioritási tengely: Közös érdekeket célzó intézkedések													
3.1. Kollektív akciók													
3.2. Új piacok kialakítása, és promóciós kampányok szervezése													
3.3. Kísérleti projektek													
5. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás													
Összesen													

* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

A Szolidaritási programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása alaponkénti bontásban

millió forint

Alap megnevezése	Kötelezettségvállalási keret*	Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig			Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december 31. között.			Kötelezettségvállalási állomány összege 2015. december 31-én			2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)		
		EU forrás	Központi kölségtvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi kölségtvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi kölségtvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi kölségtvetési forrás	Összesen
Összesen													

* Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

A Belügyi Alapok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása alaponkénti bontásban

millió forint

Alap megnevezése	Kötelezettségvállalási keret*	Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig			Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december 31. között.			Kötelezettségvállalási állomány összege 2015. december 31-én			2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)		
		EU forrás	Központi kölségtvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi kölségtvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi kölségtvetési forrás	Összesen	EU forrás	Központi kölségtvetési forrás	Összesen
Összesen													

* Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

Kitöltési útmutató

„Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői és agrárpiaci támogatások és az ahhoz nyújtott nemzeti kiegészítés alakulása” című táblához

A mellékelt adattábla célja, hogy pontos képet lehessen kapni a magyar költségvetésen kívüli, az Európai Unió költségvetése által finanszírozott mezőgazdasági támogatások összegéről és az ahhoz nyújtott átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT), valamint azok – a magyarországi Kifizető Ügynökség közreműködésével történő – tárgyévi felhasználásáról.

A táblázat kitöltése:

- A táblázatban be kell mutatni a tervezett, illetve a ténylegesen kifizetett támogatások összegét.
- A teljesülés oszlopban a Kincstári Egységes Számláról (KESZ) megelőlegezett, a kedvezményezetteknek ténylegesen kifizetett összeget kell bemutatni.
- A „Közvetlen termelői támogatások” esetében a KESZ megelőlegezés összegét meg kell bontani a 2013. és korábbi, 2014., illetve 2015. évi jogalap alapján kifizetett összegekre. Az „Ebből az EU által nem finanszírozott” sorokon negatív előjellel kell azt az összeget feltüntetni, amelyet kerettúllépés miatt az FM előirányzatáról kell téríteni.
- A 2015-ben összesen kifizetett „Közvetlen termelői támogatásokat” meg kell bontani SAPS és nem SAPS „egyéb” közvetlen termelői támogatásokra.
- Az „Agrárpiaci támogatások” mellett az „Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása” jogcímen kifizetett uniós támogatásokat is be kell mutatni.
- Az „Átmeneti nemzeti támogatások” (ÁNT) bemutatásakor az ezen a jogcímen a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatból kifizetett összeget kell bemutatni.

A fentiek alapján elkészített beszámolót a Nemzetgazdasági Minisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztályához 1 példányban kinyomtatva és elektronikus formában kell beküldeni.

Kitöltési útmutató

„A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban” című táblához

A mellékelt adattábla célja, hogy pontos képet lehessen kapni a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret terhére 2015. december 31-ig vállalt kötelezettségekről.

A táblázat kitöltése:

- A táblázatban be kell mutatni – prioritásonként - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási összeget, figyelembe véve az egyes operatív programokra jóváhagyott többletkötelezettségek összegét is, valamint, hogy ezen összegből és a kapcsolódó költségvetési társfinanszírozásból 2014. december 31-ig, majd 2015. január 1. és december 31-e között mekkora összeg került lekötésre, valamint ennek megfelelően a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány nagyságát.
- A lekötött összeg/kötelezettségvállalás keret meghatározásánál figyelembe kell venni a már megkötött támogatási szerződéseket, és azon összegeket is, amelyek odaítéléséről 2015. december 31-ig támogatási döntés született.
- A pénzügyi teljesülés összegének meghatározásánál a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból teljesített kifizetést kell számszerűsíteni, összhangban a Kincstár rendszeres adatszolgáltatásával.

Szöveges értékelés:

- A fejezetnek be kell számolnia arról, hogy sor került-e előirányzat átcsoportosításra a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok között, illetve történt-e többletkötelezettségvállalás, és ha igen, akkor mely jogszabályi rendelkezés alapján, mely program érdekében és mekkora összegben.

A fentiek alapján elkészített beszámolókat a Nemzetgazdasági Minisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztályához 1 példányban kinyomtatva és elektronikus formátumban kell beküldeni.

Kitöltési útmutató

„A Széchenyi 2020 operatív programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban” című táblához

A mellékelt adattábla célja, hogy pontos képet lehessen kapni a Széchenyi 2020 program terhére 2015. december 31-ig vállalt kötelezettségekről.

A táblázat kitöltése:

- A táblázatban be kell mutatni – prioritásonként - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási összeget, figyelembe véve az egyes operatív programokra jóváhagyott többletkötelezettségek összegét is, valamint, hogy ezen összegből és a kapcsolódó költségvetési társfinanszírozásból 2014. december 31-ig, majd 2015. január 1. és december 31-e között mekkora összeg került lekötésre, valamint ennek megfelelően a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány nagyságát.
- A lekötött összeg/kötelezettségvállalás keret meghatározásánál figyelembe kell venni a már megkötött támogatási szerződéseket, és azon összegeket is, amelyek odaítéléséről 2015. december 31-ig támogatási döntés született.
- A pénzügyi teljesülés összegének meghatározásánál a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból teljesített kifizetést kell számszerűsíteni, összhangban a Kincstár rendszeres adatszolgáltatásával.

Szöveges értékelés:

- A fejezetnek be kell számolnia arról, hogy sor került-e előirányzat átcsoportosításra a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok között, illetve történt-e többletkötelezettségvállalás, és ha igen, akkor mely jogszabályi rendelkezés alapján, mely program érdekében és mekkora összegben.

A fentiek alapján elkészített beszámolókat a Nemzetgazdasági Minisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztályához 1 példányban kinyomtatva és elektronikus formátumban kell beküldeni.

Kitöltési útmutató

„Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban” című táblához

A mellékelt adattábla célja, hogy pontos képet lehessen kapni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) terhére 2015. december 31-ig vállalt kötelezettségekről.

A táblázat kitöltése:

- A táblázatban be kell mutatni – tengelyenként és azon belül intézkedésenként – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú mellékletének megfelelő kötelezettségvállalási összeget, valamint, hogy ezen összegből és a kapcsolódó költségvetési társfinanszírozásból 2014. december 31-ig, majd 2015. január 1. és december 31-e között mekkora összeg került lekötésre, valamint ennek megfelelően a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány nagyságát.
- Külön táblázatban kell bemutatni az ÚMVP-ből kifizetett, de már a Vidékfejlesztési Programot (VP) terhelő összegeket és jogcímeket. A jogcímeket a VP esetében az EU intézkedési kódok szerinti bontásban kell bemutatni.
- A lekötött összeg/kötelezettségvállalási keret meghatározásánál figyelembe kell venni a már megkötött támogatási szerződéseket, és azon összegeket is, amelyek odaítéléséről 2015. december 31-ig támogatási döntés született.
- A pénzügyi teljesülés összegének meghatározásánál a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból teljesített kifizetést kell számszerűsíteni, összhangban a Kincstár rendszeres adatszolgáltatásával.

Szöveges értékelés:

- A fejezetnek be kell számolnia arról, hogy sor került-e előirányzat átcsoportosításra a kötelezettségvállalási keretelőirányzatok között, illetve történt-e többlet-kötelezettségvállalás, és ha igen, akkor mely jogszabályi rendelkezés alapján, mely program érdekében és mekkora összegben.
- A fejezetnek be kell számolnia ÚMVP-ből kifizetett, de már a Vidékfejlesztési Programot (VP) terhelő összegekről.

A fentiek alapján elkészített beszámolókat az Nemzetgazdasági Minisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztályához 1 példányban kinyomtatva és elektronikus formátumban kell beküldeni.

Kitöltési útmutató

„A Halászati Operatív Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban” című táblához

A mellékelt adattábla célja, hogy pontos képet lehessen kapni a Halászati Operatív Program terhére 2015. december 31-ig vállalt kötelezettségekről.

A táblázat kitöltése:

- A táblázatban be kell mutatni – tengelyenként és azon belül intézkedésenként – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú mellékletének megfelelő kötelezettségvállalási összeget, valamint, hogy ezen összegből és a kapcsolódó költségvetési társfinanszírozásból 2014. december 31-ig, majd 2015. január 1. és december 31-e között mekkora összeg került lekötésre, valamint ennek megfelelően a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány nagyságát.
- A lekötött összeg/kötelezettségvállalási keret meghatározásánál figyelembe kell venni a már megkötött támogatási szerződéseket, és azon összegeket is, amelyek odaítéléséről 2015. december 31-ig támogatási döntés született.
- A pénzügyi teljesülés összegének meghatározásánál a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból teljesített kifizetést kell számszerűsíteni, összhangban a Kincstár rendszeres adatszolgáltatásával.

Szöveges értékelés:

- A fejezetnek be kell számolnia arról, hogy sor került-e előirányzat átcsoportosításra a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok között, illetve történt-e többlet-kötelezettségvállalás, és ha igen, akkor mely jogszabályi rendelkezés alapján, mely program érdekében és mekkora összegben.

A fentiek alapján elkészített beszámolókat a Nemzetgazdasági Minisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztályához 1 példányban kinyomtatva és elektronikus formátumban kell beküldeni.

Kitöltési útmutató

„A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása forrásonkénti bontásban” című táblához

A mellékelt adattábla célja, hogy pontos képet lehessen kapni a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaiból rendelkezésre álló összegek terhére 2015. december 31-ig vállalt kötelezettségekről.

A táblázat kitöltése:

- Külön-külön sorban kell bemutatni a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Keretmegállapodásaiban meghatározott kötelezettségvállalási keretösszeget, továbbá, hogy ezen összegből 2014. december 31-ig, majd 2015. január 1. és december 31-e között mekkora összeg került lekötésre, valamint ennek megfelelően a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány nagyságát.
- A lekötött összeg/kötelezettségvállalás keret meghatározásánál a figyelembe kell venni a már megkötött támogatási szerződéseket, és azon összegeket is, amelyek odaítéléséről 2015. december 31-ig támogatási döntés született.
- A pénzügyi teljesülés összegének meghatározásánál a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból teljesített kifizetést kell számszerűsíteni, összhangban a Kincstár rendszeres adatszolgáltatásával.

Szöveges értékelés

- A fejezetnek be kell számolnia arról, hogy sor került-e előirányzat átcsoportosításra a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok között, illetve történt-e többlet-kötelezettségvállalás, és ha igen, akkor mely jogszabályi rendelkezés alapján, mely program érdekében és mekkora összegben.

A fentiek alapján elkészített beszámolókat a Nemzetgazdasági Minisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztályához 1 példányban kinyomtatva és elektronikus formátumban kell beküldeni.

Azon tételek esetében, ahol forint összeg nem áll rendelkezésre, eltérő szabályozás hiányában, a forintra való átváltáshoz javasoljuk az MNB 2015. évre érvényes éves átlagos devizaárfolyamainak használatát.

Éves átlagos devizaárfolyamok forintban

Devizanév	Svájci frank	Euro	USA dollár
2015	290,59	309,9	279,46

Kitöltési útmutató

„Az Európai Területi Együttműködés Programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása” és „Az Európai Területi Együttműködés (2014-2020) kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása” című táblázatokhoz

A mellékelt adattábla célja, hogy pontos képet lehessen kapni az Európai Területi Együttműködés Programok, valamint az Európai Területi Együttműködés (2014-2020) program forrásaiból rendelkezésre álló összegek terhére 2015. december 31-ig vállalt kötelezettségekről.

A táblázat kitöltése:

- Külön-külön táblázatban kell bemutatni „Az Európai Területi Együttműködés Programok”, valamint az „Európai Területi Együttműködés (2014-2020)” programok irányadó programkereteinek hazai projektpartnerekre eső részét, valamint azt, hogy ezen összegből 2014. december 31-ig, majd 2015. január 1. és december 31-e között mekkora összeg került lekötésre, valamint ennek megfelelően a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány nagyságát.
- Az „Európai Területi Együttműködés (2014-2020)” programok esetében mind a XV. fejezetben, mind a XIX fejezetben szereplő támogatások adatait be kell mutatni.
- A lekötött összeg/kötelezettségvállalás keret meghatározásánál figyelembe kell venni a már megkötött támogatási szerződéseket, és azon összegeket is, amelyek odaítéléséről 2015. december 31-ig támogatási döntés született.
- A pénzügyi teljesülés összegének meghatározásánál a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból teljesített kifizetést kell számszerűsíteni, összhangban a Kincstár rendszeres adatszolgáltatásával.

Szöveges értékelés

- A fejezetnek be kell számolnia arról, hogy sor került-e előirányzat átcsoportosításra a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok között, illetve történt-e többlet-kötelezettségvállalás, és ha igen, akkor mely jogszabályi rendelkezés alapján, mely program érdekében és mekkora összegben.

A fentiek alapján elkészített beszámolókat a Nemzetgazdasági Minisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztályához 1 példányban kinyomtatva és elektronikus formátumban kell beküldeni.

Azon tételek esetében, ahol forint összeg nem áll rendelkezésre, eltérő szabályozás hiányában, a forintra való átváltáshoz javasoljuk az MNB 2015. évre érvényes éves átlagos devizaárfolyamainak használatát.

Éves átlagos devizaárfolyamok forintban

Devizanév	Svájci frank	Euro	USA dollár
2015	290,59	309,9	279,46

Kitöltési útmutató

„A Szolidaritási programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása alaponkénti bontásban” és „A Belügyi Alapok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása alaponkénti bontásban” című táblához

A mellékelt adattábla célja, hogy pontos képet lehessen kapni a „Szolidaritási programok” és a Belügyi Alapok” programok forrásaiból rendelkezésre álló összegek terhére 2015. december 31-ig vállalt kötelezettségekről.

A táblázat kitöltése:

- Külön-külön táblázatban kell bemutatni Szolidaritási programok, illetve a Belügyi Alapok Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5-6. számú mellékletének megfelelő kötelezettségvállalási összegét, valamint, hogy ezen összegekből és a kapcsolódó költségvetési társfinanszírozásból 2014. december 31-ig, majd 2015. január 1. és december 31-e között mekkora összeg került lekötésre, valamint ennek megfelelően a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány nagyságát.
- A Szolidaritási programok, illetve a Belügyi Alapok kifizetéseit alaponkénti bontásban kell bemutatni.
- A lekötött összeg/kötelezettségvállalási keret meghatározásánál figyelembe kell venni a már megkötött támogatási szerződéseket, és azon összegeket is, amelyek odaítéléséről 2015. december 31-ig támogatási döntés született.
- A pénzügyi teljesülés összegének meghatározásánál a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból teljesített kifizetést kell számszerűsíteni, összhangban a Kincstár rendszeres adatszolgáltatásával.

Szöveges értékelés:

- A fejezetnek be kell számolnia arról, hogy sor került-e előirányzat átcsoportosításra a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok között, illetve történt-e többlet-kötelezettségvállalás, és ha igen, akkor mely jogszabályi rendelkezés alapján, mely program érdekében és mekkora összegben.

A fentiek alapján elkészített beszámolókat a Nemzetgazdasági Minisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztályához 1 példányban kinyomtatva és elektronikus formátumban kell beküldeni.

Azon tételek esetében, ahol forint összeg nem áll rendelkezésre, eltérő szabályozás hiányában, a forintra való átváltáshoz javasoljuk az MNB 2015. évre érvényes éves átlagos devizaárfolyamainak használatát.

Éves átlagos devizaárfolyamok forintban

Devizanév	Svájci frank	Euro	USA dollár
2015	290,59	309,9	279,46

Kitöltési útmutató

„A TEN-T projektek kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása” című táblához

A mellékelt adattábla célja, hogy pontos képet lehessen kapni a TEN-T program terhére 2015. december 31-ig vállalt kötelezettségekről.

A táblázat kitöltése:

- A táblázatban be kell mutatni projektenként, hogy kötelezettségvállalási keretből (uniós forrás és a hozzá kapcsolódó költségvetési társfinanszírozás együttesen) 2014. december 31-ig, majd 2015. január 1. és december 31-e között mekkora összeg került lekötésre, valamint ennek megfelelően a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány nagyságát.
- A lekötött összeg/kötelezettségvállalási keret meghatározásánál figyelembe kell venni a már megkötött támogatási szerződéseket, és azon összegeket is, amelyek odaítéléséről 2015. december 31-ig támogatási döntés született.
- A pénzügyi teljesülés összegének meghatározásánál a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból teljesített kifizetést kell számszerűsíteni, összhangban a Kincstár rendszeres adatszolgáltatásával.

Szöveges értékelés:

- A fejezetnek be kell számolnia arról, hogy sor került-e előirányzat átcsoportosításra a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok között, illetve történt-e többlet-kötelezettségvállalás, és ha igen, akkor mely jogszabályi rendelkezés alapján, mely program érdekében és mekkora összegben.

A fentiek alapján elkészített beszámolókat a Nemzetgazdasági Minisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztályához 1 példányban kinyomtatva és elektronikus formátumban kell beküldeni.

Azon tételek esetében, ahol forint összeg nem áll rendelkezésre, eltérő szabályozás hiányában, a forintra való átváltáshoz javasoljuk az MNB 2015. évre érvényes éves átlagos devizaárfolyamainak használatát.

Éves átlagos devizaárfolyamok forintban

Devizanév	Svájci frank	Euro	USA dollár
2015	290,59	309,9	279,46

Kitöltési útmutató

„A CEF projektek kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása” című táblához

A mellékelt adattábla célja, hogy pontos képet lehessen kapni a CEF program terhére 2015. december 31-ig vállalt kötelezettségekről.

A táblázat kitöltése:

- A táblázatban be kell mutatni projektenként, hogy kötelezettségvállalási keretből 2014. december 31-ig, majd 2015. január 1. és december 31-e között mekkora összeg került lekötésre, valamint ennek megfelelően a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány nagyságát.
- A lekötött összeg/kötelezettségvállalási keret meghatározásánál figyelembe kell venni a már megkötött támogatási szerződéseket, és azon összegeket is, amelyek odaítéléséről 2015. december 31-ig támogatási döntés született.
- A pénzügyi teljesülés összegének meghatározásánál a 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból teljesített kifizetést kell számszerűsíteni, összhangban a Kincstár rendszeres adatszolgáltatásával.
- A táblázat fejlécének elnevezéseit az alábbiak szerint kell értelmezni:
 - A kötelezettségvállalási keret: a támogatást jóváhagyó Korm. határozatban elfogadott összeg.
 - EU forrás: a Bizottság által megítélt támogatás összege
 - EU-s forrás társfinanszírozása: az EU-s forráshoz kapcsolódó, elszámolható költségeket fedező nemzeti társfinanszírozás
 - Nemzeti támogatás: a projektek keretében felmerülő, de el nem számolható költségek összege (pl. áfa). A kötelezettségvállalás kerete oszlopon belül a kormányhatározatban e célra jóváhagyott összeg.

Szöveges értékelés:

- A fejezetnek be kell számolnia arról, hogy sor került-e előirányzat átcsoportosításra a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok között, illetve történt-e többlet-kötelezettségvállalás, és ha igen, akkor mely jogszabályi rendelkezés alapján, mely program érdekében és mekkora összegben.

A fentiek alapján elkészített beszámolókat a Nemzetgazdasági Minisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztályához 1 példányban kinyomtatva és elektronikus formátumban kell beküldeni.

Azon tételek esetében, ahol forint összeg nem áll rendelkezésre, eltérő szabályozás hiányában, a forintra való átváltáshoz javasoljuk az MNB 2015. évre érvényes éves átlagos devizaárfolyamainak használatát.

Éves átlagos devizaárfolyamok forintban

Devizanév	Svájci frank	Euro	USA dollár
2015	290,59	309,9	279,46

Alap fejezet száma és megnevezése:

Alap felett rendelkező megnevezése:

Alapkezelő megnevezése:

.... Alap 2015. évi beszámolójának indokolása

I. Összefoglaló adatok:

II. Az Alap 2015. évi vagyoni helyzetének alakulása:

II. 1. Eszköz oldal:

II. 2. Forrás oldal:

III. Az Alap bevételei: (törvényi címrend szerinti felsorolásban, cím szám és alcím megadásával)

IV Az Alap kiadásainak teljesítése: (törvényi címrend szerinti felsorolásban, cím szám és alcím szám megadásával)

V. A teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki bemutatása:

Millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi Költségvetési kiadások	2015. évi Költségvetési bevételek
Összesen:		

Budapest, 2016.

.....
a szerv gazdasági vezetője
P.H.
.....
készítette

A gyógyító-megelőző ellátások 2015. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

(millió forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Módosítások törvény alapján	Módosítások Korm. hatáskörben	Módosítások egészségügyi miniszteri hatáskörben	Módosított előirányzat összesen	2015. évi teljesítés	Index %-ban 7/1
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Háziorsói, háziorsói ügyeleti ellátás								
1	Praxis finanszírozás								
2	Eseti ellátás díjazása								
3	Ügyeleti szolgálat								
4	Háziorsói, háziorsói ügyeleti ellátás összesen (1+2+3)								
	Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem								
5	Iskolaegészségügyi ellátás								
6	Védőnői ellátás								
7	Anya-, gyermek- és csecsemővédelem								
8	MSZSZ: gyermekgyógyászat								
9	MSZSZ: nőgyógyászat								
10	Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen (5+.....+9)								
11	Fogászati ellátás								
12	Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás								
13	Művekezelés								
14	Otthoni szakápolás								
15	Működési költségelőleg								
	Célelőirányzatok								
16	Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás								
17	Méltányossági alapon történő térítések								
18	Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj								
19	Tartósan betöltetlen háziorsói körzetek betöltésének, valamint háziorsói szolgálatok együttműködésének/háziorsói tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása								
20	Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata								
21	Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete								
22	Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése								
23	Működési támogatás								
24	Egészségügyi dolgozók kereset-kiegészítése								
25	Célelőirányzatok összesen (16+...+24)								
26	Mentés								
27	Laboratóriumi ellátás								
	Összevont szakellátás								
28	Járóbeteg szakellátás								
29	Aktív fekvőbeteg-szakellátás								
30	Krónikus fekvőbeteg-szakellátás								
31	Bázis finanszírozású szakellátás (BvOP)								
32	Várólista-csökkentés és egyéb szakpolitikai célok fedezete								
33	Extrafinanszírozás								
34	Speciális finanszírozású szakellátás								
35	Összevont szakellátás összesen (28+...+34)								
36	Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék								
37	Háziorsói ellátórendszer megújításának I. üteme								
38	GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: (4+10+11+12+13+14+15+25+26+27+35+36+37)								

Tájékoztató az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott járadék kiadásokról és rokkantsági, rehabilitációs ellátásokról

Megnevezés	2014.			2015.		
	Kiadás (millió Ft)	Átlagos havi létszám (fő)	Átlag (Ft)	Kiadás (millió Ft)	Átlagos havi létszám (fő)	Átlag (Ft)
Kártérítési járadék						
Baleseti járadék						
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások, egyéb járadékok összesen:						
ebből:						
Rokkantsági ellátások						
Rehabilitációs ellátások						
Rehabilitációs járadék						
Rokkantsági járadék						
Bányászok egészségkárosodási járadéka						

Tájékoztató a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott nyugdíjkiadás 2015. évi alakulásáról

Megnevezés	2014.			2015.		
	Kiadás (ezer Ft)	Átlagos havi létszám (fő)	Átlag (Ft)	Kiadás (ezer Ft)	Átlagos havi létszám (fő)	Átlag (Ft)
Öregségi nyugdíj összesen						
Hozzá tartozói nyugellátás és árvaellátás együtt						
Ebből:						
Özvegyi és szülői ellátások						
Árvaellátások						
Egyösszegű méltányossági kifizetés						
Szolgálatfüggő nyugellátás*						
Összesen**						
Ebből:						
Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás						
Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés						

* A szolgálatfüggő nyugellátás egy főre jutó havi átlaga a tárgyhavi kifizetések átlagából van számolva (hóközi kifizetések figyelmen kívül hagyásával).

**Az átlagos létszám számítása a főellátások számának figyelembevételével történt. (A kiegészítő ellátásban részesülők száma szerepel a saját jogú nyugdíjknál is, így az összlétszámot nem növeli.)

	A	B	C	D	E
1					
2					millió forintban
3	Az előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat "A"	2015. évi korrigált módosított előirányzat "B"	Az NGM által jóváhagyott kötelezettségvállalások 2015. évi összege "C"	Az NGM által jóváhagyott 2015. évi kötelezettségvállalások terhére történt teljesítés "D"
4	VI. Bíróságok				
5	Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója (3/1/1. jogcímcsoport)	1 005,1			
6	Igazságszolgáltatás beruházásai (3/1/2. jogcímcsoport)	7 083,0			
7	<i>Fejezet összesen:</i>	<i>8 088,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
8	XI. Miniszterelnökség				
9	Miniszterelnökség (1. cím: Karmelita kolostor átépítésére)	5 000,0			
10	Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése (30/1/34. jogcímcsoport)	1 405,0			
11	Ludovika Campus (30/1/46. jogcímcsoport)	4 010,0			
12	Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása (30/1/61. jogcímcsoport)	4 014,3			
13	Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása (30/1/62. jogcímcsoport)	400,0			
14	Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése (35/2/1/1. jogcím)	28 166,0			
15	<i>Fejezet összesen:</i>	<i>42 995,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	XII. Földművelésügyi Minisztérium				
17	Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (20/1/21. jogcímcsoport)	830,0			
18	Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése (20/1/23. jogcímcsoport)	44,5			
19	<i>Fejezet összesen:</i>	<i>874,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
20	XIV. Belügyminisztérium				
21	Büntetés-végrehajtás (5. cím: férőhelybővítéssel kapcsolatos fejlesztések)	4 385,4			
22	Rendőrség (7. cím: Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építése)	1 200,0			
23	<i>Fejezet összesen:</i>	<i>5 585,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
24	XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium				
25	Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása (20/31/12. jogcímcsoport)	2 194,5			
26	Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/1. jogcímcsoport)	2 100,0			
27	Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/2. jogcímcsoport)	240,0			
28	Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/3. jogcímcsoport)	240,0			
29	Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/4. jogcímcsoport)	500,0			
30	Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/5. jogcímcsoport)	500,0			
31	Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/6. jogcímcsoport)	500,0			
32	Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/7. jogcímcsoport)	500,0			
33	Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/8. jogcímcsoport)	240,0			
34	Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/9. jogcímcsoport)	240,0			
35	Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/10. jogcímcsoport)	240,0			
36	Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/11. jogcímcsoport)	240,0			
37	Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/12. jogcímcsoport)	240,0			
38	Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/13. jogcímcsoport)	240,0			
39	Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/14. jogcímcsoport)	180,0			
40	Kisvárdai labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20/39/15. jogcímcsoport)	800,0			
41	Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete (20/39/16. jogcímcsoport)	420,0			
42	Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása (20/39/17. jogcímcsoport)	41 272,2			
43	Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása (20/39/18. jogcímcsoport)	1 451,2			
44	Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása (20/39/19. jogcímcsoport)	1 496,3			
45	Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (20/39/21. jogcímcsoport)	4 974,2			
46	Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása (20/39/22. jogcímcsoport)	4 500,0			
47	Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása (20/39/23. jogcímcsoport)	2 750,0			

	A	B	C	D	E
3	Az előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat "A"	2015. évi korrigált módosított előirányzat "B"	Az NGM által jóváhagyott kötelezettségvállalások 2015. évi összege "C"	Az NGM által jóváhagyott 2015. évi kötelezettségvállalások terhére történt teljesítés "D"
48	Tornaterem-építési program (20/39/24. jogcímcsoport)	3 000,0			
49	Tanuszoda-fejlesztési program (20/39/25. jogcímcsoport)	3 000,0			
50	A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása (20/39/26. jogcímcsoport)	2 435,9			
51	A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása (20/39/27. jogcímcsoport)	2 185,2			
52	A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás (20/39/28. jogcímcsoport)	1 722,2			
53	Gödöllői uszoda beruházás (20/39/29. jogcímcsoport)	3 474,9			
54	Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás (20/39/30. jogcímcsoport)	300,0			
55	Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása (20/40. alcím)	3 000,0			
56	Izsáki iskola beruházás (20/41. alcím)	4 479,0			
57	Dunakeszi iskola beruházás (20/42. alcím)	4 698,0			
58	<i>Fejezet összesen:</i>	<i>94 353,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
59	XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma				
60	Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása (20/11/17. jogcímcsoport)	400,0			
61	XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések (20/24/11/3. jogcím)	1 624,5			
62	A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (20/24/18. jogcímcsoport)	4 020,6			
63	Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása (20/24/36. jogcímcsoport)	3 997,5			
64	Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése (20/25/19. jogcímcsoport)	950,0			
65	Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása (20/50/7. jogcímcsoport)	8,8			
66	Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (20/55/7. jogcímcsoport)	1 350,0			
67	Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése (20/55/10. jogcímcsoport)	2 000,0			
68	A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése (20/55/11. jogcímcsoport)	1 147,0			
69	Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása (20/55/13. jogcímcsoport)	300,0			
70	A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója (20/55/16. jogcímcsoport)	276,0			
71	A Karácsválvai Sztójka Sándor Görögkatolikus Liceum kollégiumbővítése és tornaterem építése (20/55/17. jogcímcsoport)	120,0			
72	A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója (20/55/18. jogcímcsoport)	293,6			
73	A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása (20/55/19. jogcímcsoport)	50,0			
74	A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai (20/55/20. jogcímcsoport)	86,0			
75	<i>Fejezet összesen:</i>	<i>16 624,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
76	XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia				
77	MTA Bölcsészeti és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása (7/15. alcím)	2 400,0			
78	<i>Fejezet összesen:</i>	<i>2 400,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
79	XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások				
80	Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai (2/1/1/2. jogcím)	21 965,0			
81	Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése (2/1/1/3. jogcím)	60,0			
82	A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások (2/1/5. jogcímcsoport)	1 000,0			
83	Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások (2/1/8. jogcímcsoport)	1 400,0			
84	A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai (2/1/11. jogcímcsoport)	6 146,5			
85	<i>Fejezet összesen:</i>	<i>30 571,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
86	MINDÖSSZESEN:	201 492,4	0,0	0,0	0,0
87					
88	2015. évi eredeti előirányzat: az érintett előirányzat 2015. január 1-jén hatályos törvényi előirányzata.				

Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok állami részesedései, eredményeik és kötelezettség-állományuk alakulása 2014-2015. években

millió forint

'Tulajdonosi joggyakorló'	Társaság megnevezése	Az állami részesedés aránya és értéke*				Adózás előtti eredmény		Számviteli törvény szerinti kötelezettség értéke		ebből: hitelviszonyon alapuló kötelezettség értéke	
		2014		2015		2014	2015	2014	2015	2014	2015
		%	érték	%	érték						
'Tulajdonosi joggyakorló' tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok**											
1.	'Tulajdonosi joggyakorló'										
2.	'Tulajdonosi joggyakorló'										
3.	'Tulajdonosi joggyakorló'										
4.	'Tulajdonosi joggyakorló'										
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
21.											
22.											
23.											
24.											

*A társaság jegyzett tőkéjének az állami részesedésre jutó értéke

** A tulajdonosi joggyakorló alatt értve a törvényben, rendeletben kijelölt és a meghatalmazáson alapuló tulajdonosi joggyakorlókat egyaránt

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

millió Ft-ban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés

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

A kormányzati szektor államháztartáson kívüli szervezeteinek devizában fennálló adósságállománya

millió HUF

Bruttó adósságállomány	2015 tény	2016 tervek	2016 várható
<i>Hitelek</i>			
<i>Belföldi hitelek</i>			
- hosszú lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
- rövid lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Külföldi hitelek</i>			
- hosszú lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
- rövid lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Kötvények</i>			
<i>Belföldi kötvények</i>			
- hosszú lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
- rövid lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Külföldi kötvények</i>			
- hosszú lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
- rövid lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
Összesen:			

Megjegyzés: a lejáratokat eredeti lejárat szerint kell osztályozni!

**A kormányzati szektor államháztartáson kívüli szervezeteinek forintban
fennálló adósságállománya**

millió HUF

Bruttó adósságállomány	2015 tény	2016 terv	2016 várható
<i>Hitelek</i>			
<i>Belföldi hitelek</i>			
- hosszú lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
- rövid lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Külföldi hitelek</i>			
- hosszú lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
- rövid lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Kötvények</i>			
<i>Belföldi kötvények</i>			
- hosszú lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
- rövid lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Külföldi kötvények</i>			
- hosszú lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
- rövid lejáratú			
ebből: kormányzati szektoron belül			
Összesen:			

Megjegyzés : a lejáratokat eredeti lejárat szerint kell osztályozni!

A kormányzati szektor államháztartáson kívüli szervezeteinek devizában fennálló egyéb tartozásállománya

millió HUF

Egyéb tartozásállomány	2015 tény	2016 tervek	2016 várható
<i>Váltó (Gst. 3.§ (1) c/ pont)</i>			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Pénzügyi lízing (Gst. 3.§ (1) d/ pont)</i>			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Visszavásárlási ügyletek (Gst. 3.§ (1) e/ pont)</i>			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Halasztott fizetés, részletfizetés (Gst. 3.§ (1) f/ pont)</i>			
ebből: kormányzati szektoron belül			
Összesen:			

devizanemenként:

V/1. melléklet - d

A kormányzati szektor államháztartáson kívüli szervezeteinek forintban fennálló egyéb tartozásállománya

millió HUF

Egyéb tartozásállomány	2015 tény	2016 tervek	2016 várható
<i>Váltó (Gst. 3.§ (1) c/ pont)</i>			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Pénzügyi lízing (Gst. 3.§ (1) d/ pont)</i>			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Visszavásárlási ügyletek (Gst. 3.§ (1) e/ pont)</i>			
ebből: kormányzati szektoron belül			
<i>Halasztott fizetés, részletfizetés (Gst. 3.§ (1) f/ pont)</i>			
ebből: kormányzati szektoron belül			
Összesen:			

A kormányzati szektor államháztartáson kívüli szervezeteinek egyes tájékoztató adatai

millió HUF

Egyéb tájékoztató adatok	2015 tény	2016 terv	2016 várható
90 napon túl lejárt hitel- és kölcsönkövetelések (névértéken) összesen			
ebből: kormányzati szektoron belül			
90 napon túl lejárt hitel- és kölcsönkövetelések (névértéken) devizában			
ebből: kormányzati szektoron belül			
Vállalt kezességek, garanciák állománya összesen			
ebből: kormányzati szektoron belül			
ebből: állami/önkormányzati tulajdonú társaság javára			
Vállalt kezességek, garanciák állománya devizában			
ebből: kormányzati szektoron belül			
ebből: állami/önkormányzati tulajdonú társaság javára			

devizanemenként:

ezer EUR

Egyéb tájékoztató adatok	2015 tény	2016 terv	2016 várható
90 napon túl lejárt hitel- és kölcsönkövetelések (névértéken) devizában			
ebből: kormányzati szektoron belül			
Vállalt kezességek, garanciák állománya devizában			
ebből: kormányzati szektoron belül			
ebből: állami/önkormányzati tulajdonú társaság javára			

ezer USD

Egyéb tájékoztató adatok	2015 tény	2016 terv	2016 várható
90 napon túl lejárt hitel- és kölcsönkövetelések (névértéken) devizában			
ebből: kormányzati szektoron belül			
Vállalt kezességek, garanciák állománya devizában			
ebből: kormányzati szektoron belül			
ebből: állami/önkormányzati tulajdonú társaság javára			

ezer ...

Egyéb tájékoztató adatok	2015 tény	2016 terv	2016 várható
90 napon túl lejárt hitel- és kölcsönkövetelések (névértéken) devizában			
ebből: kormányzati szektoron belül			
Vállalt kezességek, garanciák állománya devizában			
ebből: kormányzati szektoron belül			
ebből: állami/önkormányzati tulajdonú társaság javára			