

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Közlekedés

A közlekedés fejlesztése a Kormány célrendszerében folyamatosan kiemelt szerepet játszik. Általános közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közlekedési infrastruktúra minél hatékonyabban járuljon hozzá a gazdasági fellendüléshez és a lakosság jó közérzetéhez.

Kiemelt cél az országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének javítása, bekötésük a gyorsforgalmi hálózatba. E cél megvalósítását az európai uniós források mellett már jelentős hazai költségvetési források is segítik. Az új fejlesztések mellett fontos a már meglévő hálózat felújítása és működésének fenntartása is.

Kiemelt cél a közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása. A költségvetés kiemelten kezeli az ún. CEF (Connecting Europe Facility: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz), az Európai Unió új, a TEN-T hálózat fejlesztését szolgáló támogatási konstrukció projektjeinek megvalósításához szükséges költségek finanszírozását.

Turizmus

A Kormány a turisztikai ügynökségen keresztül összehangolja Magyarország turisztikai tevékenységének körében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a turisztika és a turisztikai fejlesztésre vonatkozó feladatok ellátását és annak módját, meghatározza a turisztikai desztinációkat és kiemelt turisztikai fejlesztési térségeket, finanszírozza azok fejlesztését támogató beavatkozási programokat. A turisztikai fejlesztési programok finanszírozása a rendelkezésre álló hazai források hatékonyabb felhasználásával történik, a turizmus jövedelemtermelő képességének erősítése érdekében, különös figyelemmel a turizmus nemzetgazdaságban betöltött kiemelkedő szerepére.

Hazai fejlesztési programok

Kiemelt szakmapolitikai cél a stratégiai fontosságú, de hitelforráshoz továbbra is nehezen jutó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítése, a Hungaroring Sport Zrt. egyes, 2018. évi rendezvényeinek támogatása, valamint a területfejlesztési szakfeladatok ellátása.

Infokommunikáció

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) meghatározottakkal összhangban kiemelt szakmapolitikai feladat a digitális készségek fejlesztése a lakosság körében, a kis- és középvállalkozások informatizáltsági szintjének emelése, illetve Magyarország teljes lakossága számára elérhető újgenerációs hálózatok kiépítése 2018-ig. Feladat továbbá a Tisztaszoftver program keretében Microsoft-licencek biztosítása a köznevelésben a tanulók, illetve a tanárok számára, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatása a köz- és felsőoktatás részére.

Magyarország 2015. évben teljes jogú tagként csatlakozott az Európai Űrügynökséghez a (továbbiakban: ESA). A csatlakozás következtében feladat az ESA tudományos programjaiban és fejlesztési projektjeiben való részvétel ösztönzése, valamint a pénzügyi hozzájárulási kötelezettség teljesítése.

Klíma-, energia és zöldgazdaság-politika, bányászat

Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkor biztonságos energiaellátásának garantálása áll a fenntarthatóság, a fogyasztói teherbíróképesség és a versenyképesség figyelembevételével. A Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazottakkal összhangban kiemelt szakmapolitikai cél az energiahatékonyság, az energiatakarékosság, az energiaracionalizálás és a klímabarát beruházások ösztönzése, a megújuló energiaforrások arányának növelése. A bányászat esetében cél a hazai ásványvagyon készletek felmérése és környezetbarát hasznosítása, a korábbi bányászati tevékenységből eredő környezeti károk rekultivációja, tájrendezése.

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

A Kormányprogram szerint a szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni, ezen belül kiemelt szerepet kap a jövő építése, az ifjúság és a sport támogatása.

A szabadidősport és a minőségi sport támogatása egymással összefonódó fogalmak, a sportéletet támogató beruházások a következő nemzedékek egészségéhez, neveléséhez járulnak hozzá.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	78 209,8	48 034,1	30 175,7	3 827
Fejezeti kezelésű előirányzatok	902 908,9	3 510,0	899 398,9	
Központi kezelésű előirányzatok	372 486,9	4 745,1		

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

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) értelmében, figyelembe véve az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint az egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) előírásait, a Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) 2016. augusztus 31-én, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH), valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) 2016. december 31-én jogutódlással – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba (a továbbiakban: NFM) történő beolvadással – megszűnt.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIFI) 2016. augusztus 31-én jogutódlással, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségbe (a továbbiakban: KIFÜ) történő beolvadással szűnt meg.

A KBSZ-nek, az NKH-nak az NFH-nak és a KKK-nak általános jogutódja az NFM. Az NFH-nak szakmai feladatellátás szempontjából jogutódja továbbá a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében és 3. § (3) bekezdésében

meghatározott feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH). Az NKH-nak az NFM-en kívül a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet rendelkezése értelmében szakmai feladatellátás szempontjából jogutódja Budapest Főváros Kormányhivatala.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 10. h) pontja értelmében az NKH Légügyi Hivatal katonai és állami légügyi hatósági feladat- és hatásköreit, valamint a KBSZ állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események szakmai vizsgálatával összefüggő feladat- és hatásköreit – a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek (így a dokumentációs, technikai és informatikai eszközök, pénzügyi források és más vagyonelemek) átadása mellett – jogutódlással a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) látja el.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 10. f) pontja értelmében a KKK országos közúti vagyongazdálkodási feladataiban – a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MK NZrt.) jár el.

Az NFM-be jogutódlással beolvadt intézmények tekintetében a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése értelmében a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökhöz – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket – kapcsolódó vagyongazdálkodási jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok tekintetében a jogelőd szerv jogutódja a KEF, a munkavégzést szolgáló, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 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 Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: NISZ Zrt.) szállnak át.

Fenti jogutódlásokhoz kapcsolódó átadás-átvételi megállapodásokban szereplő előirányzat-átcsoportosítások figyelembevétele a 2018. évi tervezés során teljes körűen megtörtént.

A Kormány a bányászati igazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatokról szóló 1009/2017. (I. 11.) Korm. határozatával (a továbbiakban: 1009/2017. (I. 11.) Korm. határozat), elismerve a bányászati szakigazgatás tradícióját, megerősítve a hatékony ásványvagyon-gazdálkodást, a bányajáradék beszedésének rendszerét, továbbá a bányászati koncessziós pályázatok támogatását, növelve az ügyfélközpontúságot, biztosítva a bányászat versenyképességét és fenntarthatóságát, elősegítve az ellátásbiztonságot, modern bányászati és geológiai szolgálatot hoz létre a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH), valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) egyesítésével, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) néven.

Az 1009/2017. (I. 11.) Korm. határozat értelmében az MFGI-nek az MBFH-ba történő beolvadása útján 2017. július 1-jével létrehozásra kerül a központi hivatal jogállású MBFSZ. A fentiek alapján az MBFSZ 2018. évi előirányzatai együttesen tartalmazzák az MBFH és az MFGI költségvetési szervek előirányzatait.

1. cím: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: NFM Igazgatás) 2018. évi támogatási előirányzata 9 921,8 millió forint, tervezett bevétele 39 496,5 millió forint, így összesen 49 418,3 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.

Az NFM Igazgatás támogatását befolyásoló tényezők a következők voltak:

Miniszterelnökségtől átvett feladat:

- A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 2016. július 30. napjától hatályos rendelkezései alapján, a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és a postaügyért felelős tagja. Ennek megfelelően a Miniszterelnökségtől 230,0 millió forint kerül átvételre.

Jogutódlások miatti forrásváltozások:

- A KBSZ megszűnése miatt 488,3 millió forint kerül átvételre, melyből a KBSZ-HM jogutódlás miatt 22,1 millió forint, valamint a KBSZ-KEF jogutódlás miatt 92,3 millió forint kerül átadásra.
- Az NFH megszűnése miatt 622,2 millió forint kerül átvételre az NFM Igazgatás részére, ezen felül 157,4 millió forint a KEF-be, 17,5 millió forint a NISZ Zrt.-be, 244,1 millió forint pedig a PMKH-hoz került átadásra.
- A KKK megszűnése miatt 2 308,5 millió forint kerül átvételre az NFM Igazgatás részére, ezen felül 319,8 millió forint a KEF-be, 126,5 millió forint pedig a NISZ Zrt.-be került átadásra.
- A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján előírt 20%-os befizetési kötelezettség miatt a támogatás összesen 453,2 millió forinttal csökken.

Szociális hozzájárulás adó csökkentésből adódó megtakarítás:

- Az egyes pénzügyi és gazdasági társasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény alapján módosított 2011. évi CLVI. törvény 459. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-től 20 %. Ennek megfelelően a jogutódlásokat is figyelembe véve, a támogatás 364,3 millió forinttal csökken.

Fejezeten belüli átcsoportosítás:

- A KIFÜ részére – a Központi Informatikai Beszerzési Rendszerre (a továbbiakban: KIBER) – történő átcsoportosítás miatt a támogatás 76,5 millió forinttal csökken.
- A KIFÜ részére – a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerre (a továbbiakban: KÁBER) – történő átcsoportosítás miatt a támogatás 30,0 millió forinttal csökken.
- Az NFM-en belüli fejezeti kezelésű előirányzatokra történő átcsoportosítások miatt a támogatás 857,1 millió forinttal csökken.

Egyéb változások:

- A közúti ellenőrzési feladatokhoz biztosított egyszeri eszközbeszerzések forrásának csökkentése miatt a támogatás 79,0 millió forinttal kerül csökkentésre.
- A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (a továbbiakban: TSM) üzemeltetése miatt a back office (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó, gépjármű karbantartás, postaköltség) jellegű költségek finanszírozásával összefüggésben 131,4 millió forinttal nő a támogatás.

- A Bécsi Egyezmény, a Montreáli Jegyzőkönyv és a Multilaterális Alap tagdíjfizetési kötelezettségeinek átadásával kapcsolatban 158,5 millió forinttal nő a támogatás a Földművelésügyi Minisztériumtól történő átcsoportosítással.
- A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésből eredő többletkifizetés miatt 64,9 millió forinttal nő a támogatás.
- A KKK 185,3 millió forintos költségvetési törvény szerinti befizetési kötelezettségét az NFM Igazgatás nem befizetesként teljesíti, hanem költségvetési támogatás csökkentéssel váltja ki.

Az NFM Igazgatás 2018. évi bevételeinek változását a következő tényezők okozzák:

Jogutódlások miatti bevételi változások:

- Az NKH megszűnése miatt 31 098,4 millió forint kerül átvételre.
- Az NFH megszűnése miatt 18,8 millió forint kerül átvételre.
- A KKK megszűnése miatt 500,0 millió forint kerülne átvételre, ám tekintettel arra, hogy az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 10. f) pontja értelmében a KKK országos közúti vagyonkezelői feladataiban – a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. jár el, a vagyonhasznosítási bevétel beszedését közvetlenül az MK NZrt. végzi (így bevétel keletkezésével az NFM nem kalkulálhatott).
- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) megszűnése miatt 78,5 millió forint kerül átvételre.

Egyéb bevétel változások:

- HU3-BILAT EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. megújuló Energia EGTMEEN-kétoldalú kapcsolatok program alapján 28,6 millió forinttal csökken a bevétel.
- HU03-COMP EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. megújuló Energia EGTMEEN-komplementer tevékenység alapján 6,0 millió forinttal csökken a bevétel.
- HU03-PM EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. megújuló Energia EGTMEEN-program menedzsment alapján 63,5 millió forinttal csökken a bevétel.
- HU02-BILAT EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Energiahatékonyság EGTKEOP kétoldalú kapcsolatok program alapján 30,9 millió forinttal csökken a bevétel.
- HU02-PM EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Energiahatékonyság EGTKEOP-program menedzsment alapján 66,0 millió forinttal csökken a bevétel.
- KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 projekt alapján 8,1 millió forinttal nő a bevétel.
- A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 3. §-a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságként az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelölte ki. Az ellátandó feladatok körét az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 10. §-a részletesen tartalmazza. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet alapján kerülnek rendezésre a hatósági bevételek, melynek alapján a klímavédelemért felelős hatóság bevétele 15,9 millió forinttal nő. CEF programot érintő feladatváltozás miatt a bevétel 412,5 millió forinttal nő.
- Life Capacity Building in Hungary Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat politikai program változás miatt a bevétel 0,9 millió forinttal csökken.

- A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról szóló 1414/2016. (VII. 29) Korm. határozat alapján a bevétel – közlekedési bevételnövekményből – 43,7 millió forinttal nő.
- Lakáskölcsön törlesztésből a bevétel 9,0 millió forinttal nő.
- A hulladékgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó bevétel 13,1 millió forinttal nő.
- A foglalkoztatáspolitikai céloknak megfelelően elindult államilag támogatott képzések következtében a C és D kategóriás, illetve a C+E kombinált kategóriás vizsgák esetszámában 10%-os növekedés tervezhető, várhatóan 2018-ban is folytatódik az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottságának támogatásával elindult SuliMoped Program, melynek következtében az AM kategóriák vizsgák esetszámában is növekedés várható. A járművek – mind az új, mind a használt – forgalomba helyezési darabszáma már az elmúlt években is növekvő tendenciát mutatott, illetve ennek további emelkedése várható, így a következő években mindez már az időszakos jármű vizsgálatok számának növekedésében is megmutatkozik. Fentiek miatt a közlekedési hatósági bevételek esetében 1 313,9 millió forinttal nő a bevétel.

Tekintettel arra, hogy az NKH 2017. évi elemi költségvetése költségvetési támogatást nem tartalmazott, a kiadási és bevételi előirányzatai az általános jogutód NFM Igazgatáshoz kerültek átcsoportosításra teljeskörűen, a jogutódok részére történő forrásrendezés és a BFKH helyett átvállalt 20%-os befizetési kötelezettség úgy valósítható meg, ha az NFM Igazgatás befizetési kötelezettsége megemelésre kerül. Ugyanezen elv alapján kerül rendezésre az OKTF jogutódlása után történő 20%-os befizetési kötelezettség teljesítése is. Ennek eredményeképpen az NFM Igazgatás befizetési kötelezettsége összesen 25 768,6 millió forint.

Az NFM Igazgatás 2017. évre tervezett állományi létszáma 1 375 fő volt, mely a fentiekben részletezett feladat-változásokkal összefüggésben 2018. évre 2 122 főre nő.

millió forintban, egy tizedessel

01. cím Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	14 760,9	6 680,5	8 080,4	1 375
Változások jogcímenként:				
HU3-Bilat EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. megújuló Energia EGTMEEN	-28,6	-28,6	-	-
HU03-COMP EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. megújuló Energia EGTMEEN-	-6,0	-6,0	-	-
HU03-PM EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. megújuló Energia EGTMEEN	-63,5	-63,5	-	-
HU02-BILAT EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Energiahatékonyság EGTKEOP	-30,9	-30,9	-	-
HU02-PM EGT Finanszírozási	-66,0	-66,0	-	-

Mechanizmus 2009-2014. Energiahatékonyság EGTKEOP				
KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 projekt miatt	8,1	8,1	-	-
Klímvédelmi feladatok	15,9	15,9	-	-
CEF feladatváltás	412,5	412,5	-	-
Life Capacity Building in Hungary Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat politikai programja változás	-0,9	-0,9	-	-
Miniszterelnökség-NFM közötti megállapodás (postaügyek)	230,0	-	230,0	35
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások kötségvetési fejezetet érintő előirányzat átcsoportosításról, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról szóló 1414/2016. (VII. 29) Korm. hat.	43,7	43,7	-	6
Lakáskölcsön	9,0	9,0		
NFM Igazgatás szociális hozzájárulás adó változása	-282,7	-	-282,7	
1621/2016. (XI. 11.) Korm. hat. Hulladékgyártó feladatokhoz kapcsolódó bevétel	13,1	13,1		2
Közúti ellenőrzés bővítésének egyszeri eszközbeszerzése	-79,0	-	-79,0	
Minimálbér és a garantált bérminimum miatti többletkifizetés	64,9	-	64,9	
KBSZ megszűnése miatti feladatváltás	373,9	-	373,9	51
NFH megszűnése miatti feladatváltás	641,0	18,8	622,2	95
NKH megszűnése miatti feladatváltás	31 098,4	31 098,4		419
Közlekedési közhatalmi bevétel növekmény közlekedési bevételekből	1 313,9	1 313,9		
TSM projekt támogatása	131,4	-	131,4	10
KKK megszűnése miatti feladatváltás	2 308,5	-	2 308,5	119
KKK befizetési kötelezettség csökkentése támogatásból	-185,3		-185,3	
OKTF megszűnése miatti feladatváltás	78,5	78,5		10
Jogutódlások miatti 20%-os befizetési kötelezettség	-453,2		-453,2	
Jogutódlások miatti szociális hozzájárulás adó megtakarítás kivezetése	-81,6		-81,6	

Milliók kerekítés miatti korrekció	-2,6		-2,6	
A Bécsi Egyezmény, a Montreáli Jegyzőkönyv és a Multilaterális Alap tagdíjfizetési kötelezettségeinek átvétele FM-től	158,5		158,5	
<i>Fejezetben belüli átcsoportosítások</i>				
KIFÜ-nek KIBER átcsoportosítása	-76,5		-76,5	
KIFÜ-nek KÁBER átcsoportosítása	-30,0		-30,0	
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás	-137,2		-137,2	
Épületenergetikával és energia hatékonysággal összefüggő feladatok ellátása	-34,0		-34,0	
Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása	-70,0		-70,0	
Határkikötők működtetése	-260,4		-260,4	
Nemzetközi tagdíjak	-251,7		-251,7	
NFSI Nkft. működési támogatása	-44,7		-44,7	
Központi Birkózó Akadémia	-3,5		-3,5	
Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése	-35,9		-35,9	
Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása	-19,7		-19,7	
2018. évi javasolt előirányzat	49 418,3	39 496,5	9 921,8	2 122,0

3. cím: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

A NIIFI 2016. augusztus 31-én megszűnt, beolvadt a KIFÜ-be.

millió forintban, egy tizedessel

03. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	3 312,4	913,3	2 212,1	102
<i>Változások jogcímenként:</i>				
KIFÜ-be történő beolvadás	-3 312,4	-913,3	-2 212,1	102
2018. évi javasolt előirányzat	-	-	-	-

4. cím: Országos Atomenergia Hivatal

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 2018. évi támogatási előirányzata 2 485,8 millió forint, tervezett bevétele 2 651,9 millió forint, így összesen 5 137,7 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.

Az OAH feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atomtörvény), az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet határozza meg.

Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen túlmenően az OAH feladata az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés összehangolása, e területen állam- és kormányközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, az OECD Nukleáris Energia Ügynökségével, az Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai képviselői feladatokat. Fentiekén túl 2014. július 1-től feladata a radioaktív hulladéktárolók biztonságának hatósági felügyelete is.

Az OAH 2018. évi bevételeinek változását a következő tényezők okozzák:

Az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet alapján a hatósági személyi doziméterrel végzett vizsgálatok igazgatási jellegű szolgáltatási díjából – mely fedezi az Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (a továbbiakban: OKK OSSKI) által végzett kiértékelés díját és az anyagköltségeket – az OAH és az OKK OSSKI között létrejött megbízási szerződés alapján várhatóan 52,0 millió forint bevételnövekmény keletkezik. Ezen feladatból származó bevétel 252,0 millió forint, mely más célra nem fordítható.

Az OAH támogatását befolyásoló tényezők a következők voltak:

Az egyes pénzügyi és gazdasági társasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény alapján módosított 2011. évi CLVI. törvény 459. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-től 20 %. Ennek megfelelően a szociális hozzájárulás adó 110,3 millió forinttal csökken, amelyből a támogatás csökkentése 55,1 millió forint, további 55,2 millió forinttal pedig az intézmény befizetési kötelezettsége nő. Az OAH 2018. évi költségvetési törvényben előírt befizetési kötelezettsége így 424,0 millió forint.

Az OAH bevételeinek egy része az Atomtörvény 19. §-a szerinti felügyeleti díj (közhatalmi bevétel), mely az Atomtörvény 8. § (2) szerint csak az OAH működésére fordítható.

Az OAH 2018. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 206 fő.

millió forintban, egy tizedessel

04. cím Országos Atomenergia Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	5 140,8	2 599,9	2 540,9	206
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Hatósági személyi doziméterrel végzett vizsgálatok igazgatási jellegű szolgáltatási díja	52,0	52,0	-	
Szociális hozzájárulás adó csökkentés	-110,3	-55,2	-55,1	
Befizetési kötelezettség növekedés	55,2	55,2		
2018. évi javasolt előirányzat	5 137,7	2 651,9	2 485,8	206

5. cím: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)

Az 1009/2017. (I. 11.) Korm. határozatával, elismerve a bányászati szakigazgatás tradícióját, megerősítve a hatékony ásványvagyon-gazdálkodást, a bányajáradék beszedésének rendszerét, továbbá a bányászati koncessziós pályázatok támogatását, növelve az ügyfélközpontúságot, biztosítva a bányászat versenyképességét és fenntarthatóságát, elősegítve az ellátásbiztonságot, modern bányászati és geológiai szolgálatot hoz létre az MBFH, valamint az MFGI egyesítésével MBFSZ néven 2017. július 1-én. Az MBFH és az MFGI jelenleg is együttesen látják el a hatékony állami ásvány-vagyon gazdálkodásához szükséges feladatokat egymás tevékenységét kiegészítve, támogatva.

A fentiek alapján az MBFSZ 2018. évi előirányzatai együttesen tartalmazzák az MBFH és az MFGI költségvetési szervek előirányzatait.

Az MBFH feladata – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben meghatározott – bányafelügyeleti tevékenység ellátása, a területi szerveivel, a bányakapitányságokkal együttműködve. Az MBFH a hatósági felügyelet keretében a bányatörvényben és a külön jogszabályokban meghatározott ásványvagyon-gazdálkodási, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piacfelügyeleti, építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatásköröket gyakorol. Az MBFH tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák föld alatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki. Az intézmény alaptevékenysége a bányászat állami szakigazgatási feladatainak végrehajtása. Az állami földtani feladatok ellátását az MFGI közreműködésével végzi.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása, valamint az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet új feladatokat határozott meg az MBFH számára. A fenti jogszabályok alapján létrejött közreműködési megállapodás alapján az állami többletfeladatok ellátása az MFGI bevonásával történik.

Az intézmények összevonása hatásaként a feladat és humánerőforrás tekintetében jelentkező szinergia hatások eredményeképpen az MBFSZ esetében mintegy 9 %-os, 120,6 millió forint személyi költség megtakarítással lehet számolni.

A források szerkezetét tekintve az MBFSZ bevételeinek meghatározó részét a bányafelügyeleti díjak képezik. A bányafelügyelet részére fizetendő felügyeleti díjat elsősorban a bányatelekkel rendelkező vállalkozók, illetve a gázipari engedélyesek teljesítik. Mindkét befizetői kör esetében fennáll, hogy a csökkenő kőolaj világpiaci ár esetében csökken az általuk befizetett felügyeleti díj, ez pedig kedvezőtlenül befolyásolja az intézmény bevételeit.

Az MBFSZ bevételeit befolyásoló főbb tényezők:

- Alacsony olajár miatti kieső bevételek 378,3 millió forint összegben.
- Az 1009/2017. (I. 11.) Korm. határozat szerinti beolvasásból adódó technikai módosítás, melynek alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, valamint az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti állami feladatokban történő MFGI közreműködési költségek kerültek finanszírozásra a beolvasást megelőzően az MBFH-MFGI között 302,1 millió forint összegben. Az integrációt követően a fenti összeg nem kerül átutalásra, így sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelentkezik.
- Az MFGI beolvasásával 595,0 millió forint bevétel kerül átvételre.

Az MBFSZ költségvetési támogatását befolyásoló tényezők:

- Az MFGI beolvasásával 606,4 millió forint kerül átvételre.
- Az egyes pénzügyi és gazdasági társasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény alapján módosított 2011. évi CLVI. törvény 459. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-től 20 %. Ennek megfelelően a beolvasást is figyelembe véve, a támogatás 60,3 millió forinttal csökken.
- A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésből eredő többletkifizetés miatt 6,0 millió forinttal nő a támogatás.

Az alacsony világpiaci kőolajár miatt kieső bevételek részbeni pótlása érdekében az MBFSZ befizetési kötelezettsége a 2017. évi 607,2 millió forintról 140,0 millió forinttal csökken, így 2018. évben mindösszesen 467,2 millió forintban került meghatározásra.

Az MBFSZ 2018. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 258 fő.

millió forintban, egy tizedessel

05. cím Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat (MBFH)	2 367,6	2 367,6	-	70
<i>Változások jogcímenként:</i>				
MFGI megszűnése miatti beolvasás	1 201,4	595,0	606,4	188
Kieső felügyeleti díjbevétel	-378,3	-378,3		
Szociális hozzájárulás adó miatti csökkenés	-60,3		-60,3	

1009/2017. (I. 11). Korm. határozat szerinti beolvasásból adódó technikai módosítás	-302,1	-302,1		
Minimálbérből és garantált bérminimumból eredő többletkifizetés	6,0		6,0	
2018. évi javasolt előirányzat	2 834,3	2 282,2	552,1	258

7. cím: Nemzeti Közlekedési Hatóság

Az NKH 2016. december 31-én megszűnt, általános jogutódja az NFM.

millió forintban, egy tizedessel

07. cím Nemzeti Közlekedési Hatóság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	31 098,4	31 098,4		508
<i>Változások jogcímenként:</i>				
NFM Igazgatásába történő beolvasás	-31 098,4	-31 098,4		-508
2018. évi javasolt előirányzat	-	-		-

8. cím: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

A KKK 2016. december 31-én megszűnt, általános jogutódja az NFM.

millió forintban, egy tizedessel

08. cím Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	3 254,8	500,0	2 754,8	148
<i>Változások jogcímenként:</i>				
NFM Igazgatásába történő beolvasás	-2 308,5		-2 308,5	119
Magyar Közút jogutódlás	-500,0	-500,0		-24
KEF jogutódlás	-319,8		-319,8	-4
NISZ Zrt. jogutódlás	-126,5		-126,5	-1
2018. évi javasolt előirányzat	-	-	-	-

10. cím: Közlekedésbiztonsági Szervezet

A KBSZ 2016. augusztus 31-én megszűnt, általános jogutódja az NFM.

millió forintban, egy tizedessel

10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám
--	--------	---------	-----------	--

				(fő)
2017. évi törvényi előirányzat	488,3		488,3	54
<i>Változások jogcímenként:</i>				
NFM Igazgatásába történő beolvadás	-488,3		-488,3	-54
2018. évi javasolt előirányzat	-	-	-	-

11. cím: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A KIFÜ 2018. évi támogatási előirányzata 7 237,4 millió forint, tervezett bevétele 474,0 millió forint, így összesen 6 763,4 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a NIIFI 2016. szeptember 1-én beolvadt a KIFÜ-be, így a KIFÜ 2018. évi előirányzatai tartalmazzák a NIIFI előirányzatait is.

A KIFÜ alaptevékenysége körében az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében, az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezett szerepkörben vesz részt. Közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában. A KIFÜ megállapodás alapján projektmenedzsment módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére, állami felügyelő mérnöki feladatokat lát el infokommunikációs tartalmú projektekben. Az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat lát el, felügyeli és koordinálja az eTanácsadók munkáját, illetve képzési, valamint az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez. A KIFÜ működteti a Digitális Nemzet Fejlesztési Programot, továbbá a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet alapján működő Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: NIIF Program) keretében létrehozott multi-gigabites hibrid hálózatát, illetve az azon megjelenő alkalmazásokat fejleszti.

A KIFÜ költségvetési támogatását befolyásoló főbb tényezők:

- A NIIFI megszűnése miatt 2 212,1 millió forint kerül átvételre, ugyanakkor a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján előírt 20%-os befizetési kötelezettség miatt a támogatás 112,1 millió forinttal csökken.
- Az egyes pénzügyi és gazdasági társasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény alapján módosított 2011. évi CLVI. törvény 459. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-től 20 %. Ennek megfelelően a jogutódlást is figyelembe véve a támogatás 43,6 millió forinttal csökken.
- Az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozat alapján, az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) informatikai fejlesztése érdekében egyszeri jelleggel 3.340,6 millió forinttal nő a támogatás.
- Az NFM Igazgatásától a KIBER történő átcsoportosítása miatt a támogatás 76,5 millió forinttal nő.

- Az NFM Igazgatásától a KÁBER történő átcsoportosítás miatt a támogatás 30,0 millió forinttal nő.
- A NIIFI általános forgalmi adó elszámolási gyakorlatának felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy nem lehet teljes körűen élni a beszerzésekhez kapcsolódó ÁFAlevonással, ezért az alapfeladat ellátásának biztosítása érdekében 449,3 millió forinttal nő a támogatás.
- A NIIF program informatikai infrastruktúrája elérte azt az életkort és elhasználódási fokot, ahol a szolgáltatási színvonal és biztonság már nem tartható fenn, ezért a régi (jelenleg 6-12 éves), műszakilag elavult és elhasználódott eszközök ütemezett cseréjére egy megújítási program végrehajtása elengedhetetlen 100,0 millió forint összegben.
- A Digitális Jólét Program keretében 280,0 millió forinttal nő a támogatás.

A KIFÜ bevételeinek változását befolyásoló főbb tényezők:

- A NIIFI megszűnése miatt 913,3 millió forint kerül átvételre.
- A NIIFI általános forgalmi adó elszámolási gyakorlatának felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy nem lehet teljes körűen élni a beszerzésekhez kapcsolódó ÁFA levonással, így 449,3 millió forinttal csökken a bevétel.

A KIFÜ 2018. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 200 fő.

millió forintban, egy tizedessel

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	440,6	10,0	430,6	95
<i>Változások jogcímenként:</i>				
NIIFI megszűnése miatti feladatváltozás	3 125,4	913,3	2 212,1	102
20%-os befizetési kötelezettség	-112,1		-112,1	
Szociális hozzájárulás adó csökkentése	-43,6		-43,6	
OSZK informatikai fejlesztése	3 340,6		3 340,6	
<i>Többletek:</i>				
ÁFA elszámolás változása		-449,3	449,3	
KIBER működés kiadásai	76,5		76,5	1
KÁBER működés kiadásai	30,0		30,0	2
NIIFI program eszközeinek megújítása	100,0		100,0	
Digitális Jólét Program (állandó és eseti szakértők díjazása, projektköltségek)	280,0		280,0	
2018. évi javasolt előirányzat	7 237,4	474,0	6 763,4	200

14 cím: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Az 1009/2017. (I. 11.) Korm. határozatával, elismerve a bányászati szakigazgatás tradícióját, megerősítve a hatékony ásványvagyon-gazdálkodást, a bányajáradék beszedésének rendszerét, továbbá a bányászati koncessziós pályázatok támogatását, növelve az ügyfélközpontúságot, biztosítva a bányászat versenyképességét és fenntarthatóságát, elősegítve az ellátásbiztonságot, 2017. július 1-én modern bányászati és geológiai szolgálatot hoz létre az MBFH, valamint az MFGI egyesítésével MBFSZ néven.

millió forintban, egy tizedessel

14. cím, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	1 201,4	595,0	606,4	188
<i>Változások jogcímenként:</i>				
MBFH-ba történő beolvadás	-1 201,4	-595,0	-606,4	-188
2018. évi javasolt előirányzat	-	-	-	-

15. cím: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31-én megszűnt, általános jogutódja az NFM.

millió forintban, egy tizedessel

15. cím Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	1 060,0	18,8	1 041,2	134
<i>Változások jogcímenként:</i>				
NFM Igazgatásába történő beolvadás	-641,0	-18,8	-622,2	-95
KEF jogutódlás	-157,4		-157,4	
NISZ Zrt. jogutódlás	-17,5		-17,5	
PMKH jogutódlás	-244,1		-244,1	-39
2018. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0	-

16. cím: Nemzeti Sportközpontok

A Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) 2018. évi támogatási előirányzata 10 452,6 millió forint, tervezett bevétele 3 129,5 millió forint, így összesen 13 582,1 millió forint kiadási előirányzat felett rendelkezhet.

Az NSK alaptevékenysége, elsődleges feladata a sportlétesítmények működtetése és fejlesztése, mely elsősorban a magyar sport teljes körű kiszolgálását jelenti. Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendeletben meghatározott magyarországi olimpiai központok és az NSK vagyonkezelésében lévő egyéb, sportot kiszolgáló stratégiai létesítmények működtetését, fejlesztését, üzemeltetését látja el, biztosítja az élsportolók számára a folyamatos edzés feltételeit, a

hazai, nemzetközi és világversenyegek lebonyolításának lehetőségét, valamint a sportolók részére edzőtábori szálláshely-szolgáltatást is nyújt.

Az NSK kezeli az olimpiai központokat: a Budapesti Olimpiai Központot (Puskás Ferenc Stadion és létesítményei), a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központot (Nemzeti Sportuszodák és létesítményei), a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Dunavarsányi Edzőtábor), az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Tatai Edzőtábor), a Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központot (Maty-ér), valamint a Balatoni Általános Olimpiai Központot (Balatonfüzfői Uszoda), melyek sportrendezvényeken kívül kulturális és egyéb rendezvények helyszínéül is szolgálhatnak.

Az NSK költségvetési támogatását befolyásoló főbb tényezők:

- Az egyes pénzügyi és gazdasági társasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény alapján módosított 2011. évi CLVI. törvény 459. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-től 20 %. Ennek megfelelően a támogatás 144,2 millió forinttal csökken.
- A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésből eredő többletkifizetés miatt 151,8 millió forinttal nő a támogatás.
- 2013 júliusában a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) úgy döntött, hogy Magyarország rendezheti meg a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságot, melynek helyszíne Budapest és Balatonfüred lesznek. Tekintettel arra, hogy a világbajnokság 2017. évben megvalósul, jogdíj fizetése a továbbiakban nem szükséges, így a támogatás 1 343,3 millió forinttal csökken.
- A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VIII. 31) Korm. határozat az NSK-t jelöli meg a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Program beruházójaként és építetőjeként, valamint egyetért azzal, hogy a tanuszoda-építés esetén a beruházással létrejött vagyon az állam tulajdonába, az NSK vagyongazdálkodásába és így üzemeltetésébe kerüljön. A 24+1 (az eredeti program 24 tanuszodára vonatkozott, de bővítésre került a pannonhalmi uszoda fejlesztéssel) tanuszoda-fejlesztések elkészülnek, működni fognak 2018. évben, így a támogatás 1 400,8 millió forinttal nő.
- A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia a kosárlabdaspport fejlődése érdekében létrejövő komplexum, amely elsősorban alkalmas a minőségi utánpótlás-nevelésre, kiváló sportolók képzésére, részben kielégíti a sportolni vágyó tömegek igényét és beépül Pécs város sportkultúrájába, kihasználva a város gazdasági, társadalmi, tudományos adottságait is. Üzemeltetését az NSK látja el, így a támogatás 2018. évben 29,5 millió forinttal nő.
- A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia a kézilabdasportot hivatott szolgálni. A létesítményben sportcsarnok és akadémiai falu is helyet kap, szállásadó épülettel, rekreációs lehetőséggel, így a támogatás 25,4 millió forinttal nő.
- A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum a labdarúgóspport utánpótlás-nevelési bázisa. A jelenlegi tervek szerint az Akadémia üzemeltetésére vagyongazdálkodási pályázat keretében kerül sor. Tekintettel arra, hogy az NSK igazgatási központja látja el az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat, így a támogatás 7,2 millió forinttal nő.
- A Kisvárdán létesülő Labdarúgó és Kézilabda Akadémia a labdarúgóspport mellett a kézilabda sportot is hivatott szolgálni, melynek üzemeltetése az NSK feladata lesz, így a támogatás 173,8 millió forinttal nő.

- Budapest észak-keleti agglomerációjában hiánypótló létesítményként valósul meg a gödöllői uszodaberuházás, mely egy versenyek megrendezésére alkalmas 50 méteres medence, a hozzá kapcsolódó 1 000 fős lelátó, egy bemelegítő és egyben tanmedenceként is használható többfunkciós medence, valamint a szükséges wellness és kiszolgáló funkciókat biztosító komplexum. Az uszodát az NSK üzemelteti, várható megnyitása 2018. október 1-je, ennek megfelelően a támogatás 69,6 millió forinttal nő.
- A Galyatetőn meglévő turistaház több mint 70 éve épült, körülbelül 50 éve esett át átalakításon, bővítésen, az akkori építőipari technológiai szinten. Azóta nem ismert nagyobb beavatkozás az épületen, így annak jelenlegi műszaki állapota mára jelentősen elavult és leromlott, további működtetésre alkalmatlan, jelenleg nem üzemel. A turistaház hasznosításához egy teljes körű szerkezeti és energetikai felújítás indokolt, a mai elvárásoknak megfelelő funkcionális újragondolással egybekötve. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra került és a beruházás várhatóan 2017. év végére elkészül, ezért az éves támogatás 32,8 millió forinttal nő.
- A Dunavarsányi Olimpiai Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan a tornacsarnok és uszoda kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra került. Az edzőtábor területén egy szabványos kézilabdacsarnok kerül megépítésre, tekintettel arra, hogy jelenleg az edzőtáborban nem áll rendelkezésre labdajátékcarnok, és a szakági szövetségek részéről igényként merült fel ennek biztosítása. A fejlesztés indokolja az edzőtábor jelenlegi létszámának bővítését és az új létesítmény üzemeltetéséhez szükséges többletforrás biztosítását, így a támogatás 11,3 millió forinttal nő.
- Cegléden Közép-magyarországi Judo Központ került kialakításra, ahol egy 4 termes judo csarnok üzemel. A csarnok üzemeltetése az NSK feladata, így a támogatás 20,3 millió forinttal nő.
- A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódóan épült Duna Aréna 2018. április 1-től, míg a Dagály strand létesítményei 2018. június 1-től kerülnek átadásra az NSK részére, ezért a 2018. évre időarányosan 9, illetve 7 üzemeltetési hónapra jutó kiadások forrásigénye került megtervezésre, melynek eredményeképpen a támogatás 1.800,0 millió forinttal nő.
- A Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztésének IV. – V. ütemének forrásigénye 429,3 millió forint, mellyel az NSK támogatása megnövelésre kerül.

Az NSK az üzemeltetési körébe újonnan belépő létesítmények tekintetében összesen 629,5 millió forint bevétel növekménnyel számol.

Az NSK 2018. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 1 041 fő.

millió forintban, egy tizedessel

16. cím Nemzeti Sportközpontok	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	10 288,3	2 500,0	7 788,3	858
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulás adó miatti csökkenés	-144,2		-144,2	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti többletkifizetés	151,8		151,8	

a FINA 2017. évi Vizes VB jogdíjamiatti csökkentés	-1 343,3		-1 343,3	
Többletek:				
Nemzeti Kézilabda Akadémia (Balatonboglár)	55,4	30,0	25,4	11
Nemzeti Kosárlabda Akadémia (Pécs)	42,5	13,0	29,5	11
Nyugat-magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum	11,2	4,0	7,2	2
Kisvárda Labdarúgó Akadémia	188,8	15,0	173,8	49
Tanuszodák üzemeltetése (25 db)	1 650,8	250,0	1 400,8	
Gödöllő uszoda üzemeltetése	70,6	1,0	69,6	25
Galyatető turistaház üzemeltetése	35,8	3,0	32,8	5
Dunavarsány új uszoda és tornacsarnok üzemeltetése	13,8	2,5	11,3	5
Ceglédi Judo Csarnok üzemeltetése	32,3	12,0	20,3	8
Dagály Úszó Aréna és strand üzemeltetése	2 099,0	299,0	1 800,0	67
Dunavarsány Edzőtábor fejlesztése IV. - V. ütem	429,3		429,3	
2018. évi javasolt előirányzat	13 582,1	3 129,5	10 452,6	1 041

III.2.a) Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

20/32 Közlekedési ágazati programok

20/32/1 A közösségi közlekedés összehangolása

A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 453,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 453,2 millió forint.

Az előirányzat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését szolgáló intézményrendszert, ideértve a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. személyközlekedési szakterületét, valamint a feladatba bevont további partnereket.

Az előirányzat finanszírozza a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos stratégiai feladatokat (tarifa- és utazási kedvezmények, ágazatfinanszírozási rendszer, utastájékoztató, egységes menetrendi adatbázis és elektronikus viteldíjrendszer továbbfejlesztése). További feladat az országos, regionális és elővárosi vasúti- és autóbusz menetrend tervezése, előkészítése, új, hatékony menetrendi struktúrák kidolgozása, a menetrendek társadalmi egyeztetése, alágazatok közötti összehangolása, valamint a teljesítés nyomon követése, a személyszállítási szolgáltatások minőségellenőrzése.

Az egyéb szakmai feladatok között említendő a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti rendszerének fejlesztése, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alkalmazásával kapcsolatos feladatok és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével összefüggő szakmai feladatok.

A támogatás növelését a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás pályáztatásának előkészítése, valamint más fontos szakmai feladatok (kiemelten: a közszolgáltatási szerződések teljesítésével összefüggésben a megrendelői kontroll erősítése: a szolgáltatási szint rendszer továbbfejlesztése és a szolgáltatók pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése) indokolják.

A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	399,2		399,2
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés	54,0		54,0
2018. évi javasolt előirányzat	453,2		453,2

20/32/2 Közúthálózat fenntartás és működtetés

A Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 83 199,6 millió forint, bevételi előirányzata 1 200,0 millió forint, kiadási előirányzata összesen 84 399,6 millió forint, melyből 3 811,1 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

Az előirányzat célja az országos közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez (így többek közt a közutak útellenőrzéséhez, kaszálásához, téli tisztántartásához, karbantartásához és felújításához és az elismert értékcsökkenésen keresztül a feladatellátáshoz szükséges eszközök, gépek és berendezések pótlásához, valamint a személyi és anyagköltség biztosításához), valamint az országos közúthálózat fenntartásával és működtetésével összefüggő műszaki szakértői feladatok (így többek között a közútkezelői tevékenység rendszeres ellenőrzése) ellátásához szükséges források biztosítása.

Az előirányzat biztosítja a Magyar Közút NZrt. közútkezelői feladatainak finanszírozását. A közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat) alapján az országos közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatainak stabil, kiszámítható ellátása és a folyamatos, hatékony működés érdekében, a Magyar Közút NZrt. 2016. évtől kezdődően 5 éves közhasznúsági szerződés alapján látja el a közútkezelői feladatokat.

A Közúthálózat fenntartás és működtetés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	73 199,3	1 200,0	71 999,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés az országos közúthálózat fenntartásához és működtetéséhez	7 389,2		7 389,2
Támogatásnövekedés a Magyar Közút NZrt. bérfejlesztésére	3 811,1		3 811,1
2018. évi javasolt előirányzat	84 399,6	1 200,0	83 199,6

20/32/3 Útdíj rendszerek működtetése

Az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 22 693,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 22 693,7 millió forint, melyből 769,9 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint 2013. július 1. napján bevezetésre került a megtett úttal arányos díjszedési rendszer (a továbbiakban: UD rendszer) a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra, vontatókra és járműszerelvényekre vonatkozóan. A többi gépjármű esetében fennmaradt a korábbi, időtartamhoz kötött használati díjas, más néven e-matricás rendszer (a továbbiakban: HD rendszer).

Az előirányzat fedezetet nyújt az UD és a HD rendszer működtetése kapcsán felmerülő feladatokra, így különösen az alábbiakra:

- A megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzési-támogatói feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek (különösen műszaki, szakmai, pénzügyi, számviteli, jogi tevékenységek), továbbá egyéb feladatok ellátására.
- A díjellenőrzés-támogatáshoz szükséges műszaki-technikai infrastruktúra biztosítására, a hatósági tevékenység támogatására és a díjellenőrzési tevékenység ellátására.
- Az időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési felszólítási és behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek, továbbá egyéb feladatok ellátására.

Az Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	21 032,9		21 032,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) bérfejlesztésére	769,9		769,9
Támogatásnövekedés az UD és a HD rendszer működtetése kapcsán a NÚSZ Zrt. által harmadik félnek fizetendő, nem a NÚSZ Zrt.-nél felmerülő költségek (átfolyó tételek) finanszírozására	890,9		890,9
2018. évi javasolt előirányzat	22 693,7		22 693,7

20/32/4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 5 219,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 219,3 millió forint, melyből 1 711,6 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

Az előirányzat célja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) – projektek terhére nem elszámolható – szervezeti működésének támogatásához szükséges forrás biztosítása, tekintettel arra, hogy a NIF Zrt. – a koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételével – az országos közutak építtetője, az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős, az állam kizárólagos tulajdonában lévő társaság.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	3 507,7		3 507,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			

Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés a NIF Zrt. bérfejlesztésére	1 711,6		1 711,6
2018. évi javasolt előirányzat	5 219,3		5 219,3

20/32/6 Belvízi hajózási alaprogram

A Belvízi hajózási alaprogram fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 0,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 0,1 millió forint.

Az alaprogram célja – a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén – a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban létrehozott alapok között átutalásokra kerül sor, melynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével összefüggésben – a magyar alap fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alaprogram létrehozását a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő.

A Belvízi hajózási alaprogram fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,1		0,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	0,1		0,1

20/32/11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 178,6 millió forint, bevételi előirányzata 2 100,0 millió forint, kiadási előirányzata 2 278,6 millió forint.

A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, mely három éves időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat. Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése teremti meg. Célrendszere és kidolgozási folyamata a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok alapján meghatározott.

A forrásfelhasználás szakmai területei:

- az évenkénti Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram végrehajtása;
 - = az országos közúti közlekedésbiztonsággal, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő oktatási, nevelési, jogalkotási, műszaki-szabályozási, infrastruktúra fenntartási- és fejlesztési, kommunikációs, projekt- és programszervezési feladatok,

- = a közlekedésbiztonság szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt adatgyűjtés, kutatás, közlekedésbiztonsági stratégiaalkotás, közlekedésbiztonsági kutatási és technológiafejlesztéssel összefüggő monitoring és koordináló tevékenység,
- = a járművezető-képzés közlekedésbiztonsági célú fejlesztése,
- = a közlekedésbiztonság állami és hatósági feladatai, nemzetközi szervezetekben való képviselet,
- = kapcsolódó kutatási, szakértői feladatok elvégzése, a döntéstámogatás hatékonyabbá tétele érdekében,
- a közlekedésért felelős nemzeti fejlesztési miniszter – mint a közlekedési szakképesítésért felelős miniszter – feladatkörébe tartozó szakképzési feladatok végrehajtása tekintetében a folyamatosan végzett feladatokon kívül 2018. évi többletfeladatként jelentkezik a közlekedési Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek megrendezése, ugyanis e versenyek sikerrel nem készíthetők elő és bonyolíthatók le az NFM támogatása nélkül.
- a kisköltségű közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások.

A közlekedésbiztonság javítása érdekében az Európai Bizottság célkitűzése a halálos kimenetelű közúti balesetek 2010. évi számának felére történő csökkentése 2020-ra. Hazánk vállalta a célkitűzés megvalósítását, melynek elérése érdekében a nemzeti sajátosságokat figyelembe vevő hazai program mentén az állami feladatok elvégzése szükséges.

A közúti közlekedési balesetben meghaltak számán túl az Európai Unióban célkitűzésként jelenítik meg a súlyos sérültek számának csökkentését is, a tagállamoknak javaslatokat kell tenni a csökkentés érdekében. Ennek első pilléréként adatgyűjtési módszer kidolgozása szükséges, melynek alapja az egészségügyi adatbázisokhoz való intenzív kapcsolódás. Mindezek mellett kiemelt szerepet kap és önálló feladatkörként kell kezelni a védtelen közlekedők – gyermekek, kerékpárosok, motorkerékpárosok, idősek, fogyatékkal élők – közlekedésbiztonsági kérdéseit. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása érdekében 2018. évtől új programokat és K+F feladatokat kell megvalósítani.

A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	2 198,6	2 000,0	198,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételezen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Átcsoportosítás a Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzatra	-20,0		-20,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Bevételnövekedés az NFM által beszedett, jármű műszaki tevékenységgel összefüggő hatósági díjakból	100,0	100,0	
2018. évi javasolt előirányzat	2 278,6	2 100,0	178,6

20/32/12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi bevételi előirányzata 210,0 millió forint, támogatási előirányzattal nem rendelkezik, így kiadási előirányzata 210,0 millió forint.

Az előirányzat bevételi forrása a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet) 5. § (2) bekezdése szerinti környezetvédelmi hozzájárulás.

A 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint az előirányzat közlekedési-környezetvédelmi célokra használható fel:

- a közúti közlekedés környezetvédelmi stratégiák, rendeletek, intézkedések kidolgozására (zajvédelem, levegőtisztaság-védelem, energetika),
- a közúti közlekedés környezetvédelmi kutatásfejlesztésre, valamint ennek keretében korszerű környezetvédelmi mérőeszközök, berendezések beszerzésének, fejlesztésének támogatására,
- környezetvédelmi információs adatbázis létrehozására és működtetésére, hatásvizsgálatok módszertani fejlesztésére,
- a lakosság tájékoztatására, környezetvédelmi tudatosságának javítására.

A 2018. évben ellátandó feladatok az alábbiak:

- A kisméretű szálló por (PM₁₀) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM₁₀ szilárd részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Program közlekedési és környezetvédelmi feladatainak ütemezett végrehajtása.
- A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (a továbbiakban: NÉS) közlekedési környezetvédelmi szempontból történő felülvizsgálata, illetve a második NÉS aktualizáló felülvizsgálata, valamint a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia közlekedési környezetvédelmi feladatainak kidolgozása.
- A közlekedés környezetvédelmi, klíma- és energiahatékonysági szabályozásához kapcsolódó kutatási feladatok ellátása.
- Az elektromobilitás hazai elterjedését segítő, a Jedlik Ányos terv végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok ellátása.
- Az előző évek gyakorlatának megfelelően a tárca közlekedési és környezetvédelmi szemléletváltozást segítő, továbbá a nem motorizált, valamint a közösségi közlekedést népszerűsítő programjainak (Európai Mobilitási Hét, Autómentes nap, Bringázz a munkába!, Kerékpárral 7 határon át, Kerékpárosbarát Település és Munkahely pályázat) folytatása.

A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	190,0	190,0	
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételeken)			

Fejezetben belüli átcsoportosítás (tétélesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Bevételnövekedés az NFM által beszédett környezetvédelmi hozzájárulásból	20,0	20,0	
2018. évi javasolt előirányzat	210,0	210,0	

20/32/13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai

A Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 218,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 218,1 millió forint.

Az Európai Parlament és Tanács 2002/49/EK számú, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló irányelv (a továbbiakban: Environmental Noise Directive, END) értelmében minden uniós tagállam kötelezettsége az irányelv hazai jogrendbe ültetése és alkalmazása, továbbá ebből következően a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek rendszeres elkészítése, illetve felülvizsgálata. A stratégiai zajtérképezéssel kapcsolatos EU feladatok teljesítéséért a nagy forgalmú közutakra és vasútvonalakra nézve az NFM a felelős.

Az Európai Bizottság tervezetet állított össze az END módosítására nézve, melynek legfőbb jellemzője, hogy – a korábbiaktól eltérően – a zajtérképek elkészítésére és értékelésére kötelezően előírja egy közös zajszámítási módszer alkalmazását. A módosító irányelv elfogadása után a tagállamoknak meg kell tenniük minden intézkedést az irányelvben található követelmények teljes körű alkalmazására, melyek közül a jogi és adminisztratív előkészületek mellett rendkívül nagy szerepet játszik a műszaki feltételek megteremtése.

Az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségzegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat 149,0 millió forint biztosítását írta elő az előirányzat javára.

A közlekedési (közúti, vasúti, légi) zajvédelemmel kapcsolatosan a következő feladatokat szükséges teljesíteni:

- a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet aktualizálása, és ehhez kapcsolódóan új végrehajtási rendelet (módszertan, bemenő adatrendszer, mérések) megalkotása,
-
- a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló, hazai számítási módszereket rögzítő 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet felülvizsgálata és a szükséges módosítások elvégzése (módszertan és mérések),
- zajtérképek és intézkedési tervek aktualizáló felülvizsgálata,
- légiközlekedés okozta zajterhelés számítási módszertanának és bemenő adatainak megújítása, légiközlekedési zajszabályozás szakértői előkészítése,
- a zajtérképezési feladatokhoz kapcsolódó adatok integrálása a Közlekedési Környezeti Centrum rendszerbe, a stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek integrálása,

illetve beépítése az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) rendszerbe, a hazai jogszabályoknak megfelelő adatok előállítására,

- közúti-, vasúti- és légitörzsekkel összefüggő ad-hoc zajfeladatok ellátása.

A Zajterképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	49,1		49,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás Átcsoportosítás a Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére	20,0		20,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet Támogatásnövekedés az egyes stratégiai zajterképek és zajcsökkentési intézkedési tervek megvalósítására	149,0		149,0
2018. évi javasolt előirányzat	218,1		218,1

20/32/28 Kiemelt közúti projektek

A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 256 507,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 256 507,0 millió forint.

Az előirányzat fő célja a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában a 2014-2020. közötti időszakra meghatározott célok eléréséhez szükséges központi költségvetési források biztosítása. A 2018. évi előirányzat a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX.21.) Korm. határozat 2. mellékletének 4. pontjában rögzített projektek 2018. évben felmerülő költségeire biztosít forrást.

A Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	280 000,0		280 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			

Fejezetten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Támogatáscsökkentés	-23 493,0		-23 493,0
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	256 507,0		256 507,0

20/32/29 Légiszállítási szolgáltatások

A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 119,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 119,9 millió forint.

A nyugat-balkáni országok fővárosai pusztán gazdasági szempontból nem nyújtanak vonzó perspektívát a légitársaságok számára, így piaci alapon Budapestről nem várható a nyugat-balkáni desztinációkba történő járatindítás a jelenlegi piaci szereplők részéről.

A külgazdasági, külpolitikai, turisztikai és kulturális igény miatt a nyugat-balkáni desztinációk Budapesttel történő összekötése szolgáltatási koncessziós szerződés keretében történik.

A menetrendszerű járatok üzemeltetése 2017. évben elindult, a kompenzáció kifizetésére negyedévenként kerülhet sor.

A Légiszállítási szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	1 000,0		1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezetten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatás biztosítása a feladatok megvalósítására	119,9		119,9
2018. évi javasolt előirányzat	1 119,9		1 119,9

20/32/30 Közúthálózat felújítása

A Közúthálózat felújítása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 40 159,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 40 159,0 millió forint.

Az előirányzat célja az országos közúthálózat burkolatai, műtárgyai és úttartozékai állagmegóvásának és felújításának, továbbá a projektekhez kapcsolódó valamennyi, így különösen tervezési, műszaki előkészítési, lebonyolítási és projektzárási tevékenységének 2018. évre ütemezett feladatainak finanszírozása.

Az előirányzat biztosítja továbbá a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítéséről szóló 1866/2016. (XII. 28.) Korm. határozat szerint 2018. évre előirányzott forrást.

A Közúthálózat felújítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	10 000,0		10 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételelesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételelesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés a komplex útfelújítási program megvalósítására	30 000,0		30 000,0
Támogatásnövekedés a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítésére	159,0		159,0
2018. évi javasolt előirányzat	40 159,0		40 159,0

20/32/33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 4 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 4 000,0 millió forint.

Az előirányzaton biztosított forrásból Budapest-Kelebia vasútvonal 160 km hosszú szakaszán európai uniós műszaki előírások (160 km/h, 225 kN, ETCS2) szerinti fejlesztések engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint az építés megkezdéséhez szükséges további előkészítési feladatok valósulnak meg.

Az előirányzaton biztosított forrásból történik a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódóan a kínai-magyar nonprofit vegyesvállalat működéséhez és tevékenysége ellátásához szükséges pénzügyi és finanszírozási feltételek biztosítása.

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	10 000,0		10 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételelesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételelesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Támogatáscsökkentés	-6 000,0		-6 000,0
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	4 000,0		4 000,0

20/32/34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0 millió forint.

Az előirányzat fő célja az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszakában az Interreg V-A programok keretéből állami beruházásban megvalósítani tervezett közúti projektek előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.

A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	1000,0		1000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	1 000,0		1 000,0

20/32/35 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

A Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 2 751,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 751,0 millió forint.

Az előirányzat célja az ún. kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítéséhez szükséges, 2018. évben felmerülő forrásigények finanszírozása.

A Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	9 220,0		9 220,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Támogatáscsökkenés a feladat csökkenésének következtében	-6 469,0		-6 469,0
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	2 751,0		2 751,0

20/32/37 Kerékpáros létesítmények működtetése

A Kerékpáros létesítmények működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 027,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 027,0 millió forint.

A kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról szóló 1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozatban a Kormány kinyilvánította, hogy támogatja a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel a biztonságos kerékpáros közlekedés további térnyerését. Ennek érdekében döntött a kerékpárforgalmi létesítmények jó állapotának és vagyoneértékének megőrzése céljából az országos kerékpárút-törzshálózat és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszainak évek óta megoldatlan működtetési feladatainak ellátására 2017. évben és 2018. évtől kezdődően forrás biztosításáról.

Az előirányzat célja a kerékpárutak működtetéséhez kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési feladatok támogatása.

A Kerékpáros létesítmények működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	80,0		80,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többség (jogcímenként)			
Többségtámogatás biztosítása a feladatok megvalósítására	947,0		947,0
2018. évi javasolt előirányzat	1 027,0		1 027,0

20/32/39 Regionális repülőterek működésének támogatása

A Regionális repülőterek működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 400,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 400,0 millió forint.

Az alacsony forgalmú repülőterek nem képesek működési költségeik finanszírozására. Az Európai Bizottság iránymutatása szerint a nem gazdasági jellegű tevékenységek finanszírozására állami támogatás vehető igénybe, melyet az Európai Bizottság részére előzetesen nem kell bejelenteni. Ezek a tevékenységek az állam közhatalmi jogosítványainak gyakorlása során hatáskörébe tartozó tevékenységek (védelmi és biztonsági), melyek nem gazdasági jellegű tevékenységek, így nem tartoznak az állami támogatásokra vonatkozó szabályok hatálya alá. Magyarország regionális repülőtereinek fejlesztését és működtetését a Kormány kiemelt feladatként kezeli a Modern Városok Program keretében. A közlekedési infrastruktúra ilyen irányú fejlesztései kulcsfontosságúak a régiók és így a makrogazdaság fejlődése szempontjából.

A Regionális repülőterek működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	400,0		400,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	400,0		400,0

20/32/40 Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása

A Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 092,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 092,0 millió forint.

A Modern Városok Program keretében a Kormány a debreceni repülőtér technikai fejlesztéséről a Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Kormányhatározatban döntött, melynek keretében megvalósuló II. kategóriájú műszeres leszállító rendszer (ILS) telepítése az Európai Bizottság jóváhagyása után kezdődhet el. A fejlesztés előnyeinek maximális kihasználása a légiforgalmi irányítási szolgáltatás bevezetésével biztosítható.

A Kormány a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak repülőtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés céljából nyújtott támogatásról szóló 1713/2016. (XII. 5.) Kormányhatározatban döntött a repülőtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatásáról a debreceni nemzetközi repülőtéren. A támogatás a légiforgalmi irányítás beindításának költsége, mely az emberi erőforrás képzését és a technológiai fejlesztéseket foglalja magában.

A Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatás biztosítása a feladatok megvalósítására	1 092,0		1 092,0
2018. évi javasolt előirányzat	1 092,0		1 092,0

20/32/43 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése

A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 2 148,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 148,1 millió forint.

Az előirányzat fedezetet nyújt a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat működtetése, fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatokra, így különösen a következőkre:

A NÚSZ Zrt. esetében:

- Fix portál üzemeltetési költsége
- Külső szolgáltató által végzett üzemeltetés támogatása

A NISZ Zrt. esetében:

- Hatósági informatikai rendszer szerver oldali hardver- és szoftverelemeinek üzemeltetése és KEIR kliensek supportja
- Adatátviteli szolgáltatások, bérleti díj
- Tanúsítványok megújítása
- Licenzek, tűzfalak költsége
- Szoftverüzemeltetés költsége
- Humánerőforrás-igény
- Csereeszközök (esetleges garancián kívüli meghibásodás esetén)
- Eszköz- és kliensszoftver karbantartás (éjjel-nappali ügyelet)
- Mobil adatkapcsolat

Az NFM Igazgatás esetében:

- BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság adatbekérdezés költsége
- Bíróság beszedésével kapcsolatos pénzügyi költségek

Az NFM Igazgatása további 131,4 millió forint támogatást tartalmaz a TSM üzemeltetése miatt jelentkező back office jellegű költségek (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó, gépjármű karbantartás, postaköltség) finanszírozására.

A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatás biztosítása a feladatok megvalósítására	2 148,1		2 148,1
2018. évi javasolt előirányzat	2 148,1		2 148,1

20/32/44 Határkikötők működtetése

A Határkikötők működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 260,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 260,4 millió forint.

Az előirányzat a mohácsi és a drávaszabolcsi határkikötők működtetésére szolgáló feladatok ellátására, valamint a karbantartási, felújítási és hatósági feladatok biztosítására szolgál.

A határátkelőhelyek fejlesztésének 2012-ben időszerű feladatairól szóló 1105/2012. (IV. 6.) Korm. határozat alapján a vízi határátkelőhelyek üzemeltetéséhez és működtetéséhez szükséges forrásokat a Kormány az NFM útján biztosítja. A határkikötők működtetése 2016. év végéig a KKK intézményi költségvetéséből került finanszírozásra. A KKK NFM Igazgatásba történő beolvasásával a feladat ellátására új fejezeti kezelésű előirányzat létrehozása szükséges.

A határkikötők működtetési forrásának elmaradása veszélyezteti a nemzetközi schengeni külső határon a határellenőrzést, és európai uniós visszafizetési szankciókat von maga után, miután Magyarország a határkikötőket európai uniós forrásból építette.

A Határkikötők működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) Átcsoportosítás az NFM Igazgatásáról	260,4		260,4
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	260,4		260,4

20/32/45 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése

A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 349,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 349,0 millió forint.

A folyami információs szolgáltatások (a továbbiakban: RIS) üzemeltetése feladat 2016. év végéig az NKH költségvetéséből került finanszírozásra. Az NKH NFM Igazgatásba történő beolvasásával a feladat ellátására új fejezeti kezelésű előirányzat létrehozása szükséges.

A feladatot a víziközeledésről szóló 2000. évi XLII. törvény és a folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet, valamint a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló 45/2011 (VIII. 25.) NFM rendelet a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól írja elő, mely szerint a RIS-t a közlekedésért felelős miniszter működteti.

A feladat tartalmazza:

- a magyarországi RIS és a közlekedési hatóság Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszere (EDR) és ügyeleti értesítő rendszere folyamatos (24 órás) üzemeltetését,
- a Duna magyarországi szakaszán a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) által üzemeltetett Hajózási Információs Rendszer működési telephelyei és központja szolgáltatásait, melyek az alábbiak:
 - = a beszédcélú rádióhálózat (hajózási 10-es csatorna) bővített elemeinek működtetése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása,
 - = bővített AIS hálózati infrastruktúra üzemeltetése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása,
 - = hajósoknak szóló elektronikus információk (NtS) közlésére szolgáló alkalmazások üzemeltetése, a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása a 416/2007/EK rendelet szerint, illetve a jogszabálykövetési feladatok elvégzése.

A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatás biztosítása a feladatok megvalósítására	349,0		349,0
2018. évi javasolt előirányzat	349,0		349,0

20/32/49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése

A Kerékpáros létesítmények fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 10 926,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 10 926,0 millió forint.

A Kormány a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését. A fejlesztések jelentős része Európai Unió források (TOP, VEKOP, GINOP) felhasználásával valósulhat meg, azonban több olyan kerékpáros útvonal építéséről született döntés, melyek megvalósításához költségvetési forrás szükséges. Ennek érdekében született meg a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1635/2016. (XI. 17.) és 1012/2017. (I. 11.), valamint az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséről szóló 1013/2017. (I. 11.) Korm. határozat.

Az infrastruktúra fejlesztések mellett fontos, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó egyéb feladatok is finanszírozhatók legyenek.

A fejlesztések megalapozását országos tervek, programok, stratégiák szerint javasolt végezni, melyek elkészítése alapvetően az érintett tárcák, szakmai szervezetek bevonásával történik, de szükséges lehet külső szakértők bevonása is. Hasonló feladatként jelentkezik a kerékpárutak tervezését és építését szabályzó műszaki előírások, szabványok, útmutatók elkészítése.

Több kerékpáros útvonal építés nélkül, a meglévő alacsony forgalmú utak, árvédelmi töltések, mezőgazdasági- vagy erdészeti utak felhasználásával, táblázással kijelölhető. Ehhez azonban szükséges a Bejárható Magyarország Program arculatához igazodó, országos szinten egységes táblázási rendszer kialakítása, melynek része az arculati tervek elkészítése.

Az előirányzat forrást biztosít továbbá a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésekhez – különösen az EuroVelo hálózati elemekhez - kapcsolódó pályázati és adminisztrációs költségekre, továbbá a kerékpáros szemléletformáló tevékenységek támogatására. További feladatként jelenhet meg a kerékpáros hálózat nyilvántartására szolgáló térinformatikai rendszer (KENYI) fejlesztése.

A Kerékpáros létesítmények fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatás biztosítása a feladatok megvalósítására	10 926,0		10 926,0
2018. évi javasolt előirányzat	10 926,0		10 926,0

20/33 Hazai fejlesztési programok

20/33/2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

A Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 14 030,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 14 030,5 millió forint.

Az előirányzat biztosít forrást a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezői jogdíjának finanszírozására, a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futama és a Nagy Futam megrendezésére, továbbá a Hungaroring Sport Zrt. (a továbbiakban: HS Zrt.) által lebonyolított kiemelt sportesemények [WTCC (FIA World Touring Car Championship – Túraautó Világbajnokság), DTM (Deutsche Tourenwagen Masters – Német Túraautó Bajnokság), ETRC (FIA European Truck Racing Championship – Kamion Európa-Bajnokság)] és az azokhoz kapcsolódó források finanszírozására.

Az előirányzat célja a Formula One Administration Ltd. és a HS Zrt. között létrejött promóciós szerződés, valamint a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-2026 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján, 2026. évet bezárólag szükséges gondoskodni a HS Zrt.-t terhelő rendezői jogdíjjal megegyező összegű költségvetési támogatásról.

A Hungaroring Sport Zrt. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	13 151,9		13 151,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlettámogatás jogdíjnövekedés miatt	878,6		878,6
2018. évi javasolt előirányzat	14 030,5		14 030,5

20/33/3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (a továbbiakban: GFC) 2018. évi támogatási előirányzata 2 645,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 645,4 millió forint.

A GFC forrásának jelentős része a Széchenyi Kártya Program részeként működő, az NFM szakmai felügyelete alá tartozó Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez, Széchenyi Forgóeszközhitelhez, Széchenyi Beruházási Hitelhez, Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelhez és Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelhez (a továbbiakban: Konstruksiók) kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra szolgál. A Konstruksiók keretében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások egyszerűsített eljárással, költségvetési kamattámogatás és kezességi díjtámogatás mellett juthatnak finanszírozási lehetőséghez különböző kedvezményes hiteltípusok révén. A támogatások mértéke minden évben kormányhatározattal kerül jóváhagyásra.

Fentiek mellett a GFC biztosítja az előirányzat és egyes korábbi gazdaságfejlesztést szolgáló jogelőd előirányzatok – Nemzeti beruházás ösztönzési célú előirányzat, Kis- és középvállalkozói célú előirányzat – kezelésével kapcsolatos egyéb költségek (bírói díjak, végrehajtási díjak) finanszírozását is.

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célú előirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	2 645,4		2 645,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	2 645,4		2 645,4

20/33/4 Hazai fejlesztési programok célú előirányzat

A Hazai fejlesztési programok célú előirányzat fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 21,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 21,8 millió forint.

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzaton rendelkezésre álló források terhére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti területfejlesztési szakfeladatok – különösen egyes hazai forrásból finanszírozott projektek megvalósításához, valamint a Modern Városok Program keretében megvalósuló projektek kapcsán műszaki szakértői feladatok – ellátása kerül finanszírozásra.

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	445,0		445,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (az ELI-HU Nkft. szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokra az NFM fejezetben rendelkezésre álló források átcsoportosításra kerültek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet részére)	- 423,2		- 423,2
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	21,8		21,8

20/33/6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 220,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 220,0 millió forint.

Az előirányzat célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztését szolgáló, különösen kisléptékű, európai uniós fejlesztési forrásból nem finanszírozható projektek, szakmai programok – különösen vízparti fejlesztések, víz- és közbiztonsági intézkedések, kiemelt jelentőségű rendezvények, településfejlesztési projektek – támogatása.

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	220,0		220,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	220,0		220,0

20/33/9 Turisztikai célelőirányzat

A Turisztikai célelőirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 12 100,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 12 100,0 millió forint.

A Turisztikai céllelőirányzat terhére valósul meg a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 2018. évi működési költségeinek és marketingkommunikációs, illetve egyéb szakmai tevékenységének finanszírozása, a nemzeti rendezvények szervezésével, műszaki, művészeti, logisztikai, biztosítási feladatainak előkészítésével és lebonyolításával, valamint a teljes körű lakossági kommunikáció kidolgozásával és irányításával kapcsolatos költségek finanszírozása. 2018. évben a céllelőirányzatból kerülnek finanszírozásra a turisztikai szempontból kiemelt fesztiválok (pl.: Sziget Fesztivál, Balaton Sound, Volt Fesztivál, Etyeki piknik, stb.), illetve egyéb kisebb, szakmai szempontból fontos projektek támogatása (pl. védjegyrendszerek működtetéséhez kapcsolódó támogatások, Virágos Magyarországért Program nyerteseinek támogatása, stb.), valamint a szakmai szövetségek (pl. Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Magyar Fürdőszövetség, stb.) nemzetközi szervezetekben történő tagsági díjainak fedezete.

A Turisztikai céllelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	11 000,0		11 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többslet (nemzeti rendezvények szervezése)	1 100,0		1 100,0
2018. évi javasolt előirányzat	12 100,0		12 100,0

20/33/24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása

A Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 180,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 180,0 millió forint.

A Nemzeti Vágta a magyar városok, falvak ünnepe. Célja, hogy a nemzeti lovas hagyományt felelevenítse, új tartalommal gazdagítsa és nagyszabású kulturális fesztivált hozzon létre. A Nemzeti Vágta a magyar tradíciókra épülő, nagyszabású, történelmi hangulatú lovasverseny, mely egyszerre hagyományőrző és hagyományteremtő országos kulturális esemény. A Nemzeti Vágtán a magyar települések által nevezett lovak és lovasok mérkőznek meg Budapesten, a Hősök tere körül, valamint további vidéki településeken. Az előirányzat a Nemzeti Vágta rendezvény 2018. évi megvalósításához biztosít támogatást.

A Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	180,0		180,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többslet (jogcímenként)			

2018. évi javasolt előirányzat	180,0		180,0
--------------------------------	-------	--	-------

20/33/25 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

A Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 25 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 25 000,0 millió forint.

A Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiemelt feladata a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény alapján meghatározásra kerülő kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben megvalósuló fejlesztési programok finanszírozása, turisztikai – különös tekintettel szálláshely – fejlesztések pályázati támogatása, az ehhez kapcsolódó szakmai és koordinációs feladatok és az ehhez szükséges kommunikáció finanszírozása, összhangban a Kormány versenyképesebb gazdasági, társadalmi szerkezet kialakítására irányuló célkitűzésével, melyek különösen kedvező hatással bírnak a regionális fejlődésre.

Az előirányzat forrást biztosít a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban, 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, valamint a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozatban megjelölt beruházások forrásigényének egy része.

A Turisztikai fejlesztési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	10 000,0		10 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételezen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételezen)	2 000,0		2 000,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többség (jogcímenként) Többségtámogatás turisztikai fejlesztésekre	13 000,0		13 000,0
2018. évi javasolt előirányzat	25 000,0		25 000,0

20/34 Infokommunikációs ágazati programok

20/34/1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 244,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1 244,2 millió forint.

Az előirányzat biztosítja:

- a „Tisztaszoftver” program keretében az oktatási intézmények tanárai és diákjai számára a szoftverek licencdíjának finanszírozását, valamint a Microsoft alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatását a köz- és felsőoktatás részére.
- a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) megfogalmazott szakmai célok végrehajtásának támogatását, az európai uniós és hazai finanszírozású projektek felügyeletét, mentorálását, illetve minőségbiztosítását. A 2014-2020. időszakban 2015. évtől megvalósul a közreműködés és részvétel a GINOP, illetve egyéb operatív programok által támogatott kiemelt infokommunikációs kormányzati programok előkészítésében és megvalósításában, projektmenedzsment támogatásának ellátásában és minőségbiztosítás nyújtásában.

Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	978,6		978,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet			
Többlettámogatás a Tisztaszoftver program keretében a Microsoft alapsomag beszerzésére	65,6		265,6
Többlettámogatás a Tisztaszoftver program keretében a nyílt forráskódú szoftverek beszerzésére	200,0		
2018. évi javasolt előirányzat	1 244,2		1 244,2

20/34/2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 723,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 723,1 millió forint.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a NIS által meghatározott, alábbi feladatok végrehajtásához:

- digitális közösségi terek fenntartása, új terek kialakítása (Digitális Jólét Program hálózat fejlesztése),
- digitális kompetenciát fejlesztő programok kidolgozásához szükséges előkészítő tevékenységek ellátása, elemzések, valamint alátámasztó dokumentumok elkészítése,
- a NIS, valamint a Digitális Jólét Program digitális kompetencia pillérhez tartozó projektek előkészítése, megvalósításának nyomon követése, szakértői anyagok készítése,

- az oktatás minden szintjén (köznevelés, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) az informatikaoktatás javulását elősegítő intézkedések megvalósítása, közreműködés a szaktárca által megvalósítandó intézkedésekben [informatikatanulást támogató környezet megteremtése, vagyis annak lehetővé tétele, hogy a diákok a tanóra keretein belül és kívül is találkozzanak az informatikával; az információs és kommunikációs technológiák (IKT-eszközök) segítségével elérhető oktatási tartalmak, internetes tan- és segédanyagok elterjesztése; tanárok készségszinten használják az IKT-eszközöket az oktatásban], illetve közreműködés a Digitális Oktatási Stratégia megvalósításában,
- társadalmi célú kampány indításának előkészítése (társadalmi összefogás indítása a digitális készségek fejlesztéséért, célja egyrészt az internetet nem használók bevonása a digitális világba, illetve a már internethasználók ösztönzése a környezetük motiválására, valamint önmaguk továbbfejlesztésére),
- digitális készségek fejlesztésére irányuló felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása (együttműködve a szaktárcával),
- a digitális gazdaság és az infokommunikációs szektor fejlesztését célzó programok végrehajtásához kapcsolódó feladatok,
 - a Digitális Jólét Program és kapcsolódó stratégiák: [Digitális Oktatási Stratégia, Digitális Exportfejlesztési Stratégia (DES), Digitális Startup Stratégia, Digitális Gyermekvédelmi Stratégia (DGYS)] megvalósítását célzó feladatok ellátásában közreműködés,
- a Szupergyors Internet Program (SZIP) megvalósítását elősegítő intézkedések.

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	7 027,9		7 027,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Szélessáv fejlesztés megvalósítása: a közép-magyarországi régió lefedése	-6 900,0		-6 900,0
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés a Digitális Jólét Program megvalósítása érdekében (Digitális Jólét Nonprofit Kft. működési költségei, DES-ből és DGYS-ből fakadó feladatok, Digitális Jólét Program részeként kidolgozott Alapcsomag védjegy formájában történő bevezetése)	595,2		595,2
2018. évi javasolt előirányzat	723,1		723,1

20/34/3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

Az Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 2 592,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 2 592,2 millió forint.

A forrás az alábbiakat biztosítja:

- az ESA tagsághoz kapcsolódó befizetések (kötelező hozzájárulási díj befizetése, csatlakozás díj befizetése, választható programok díj befizetés);
- érdekképviselő és érdekvédelem az Európai Űrügynökség (a továbbiakban: ESA) technológiai fejlesztéseket, alkalmazásokat célzó programjaiban;
- ESA-tagságunk kiterjedt adminisztrációs feladatainak ellátása;
- a hazai űrtevékenység szereplőinek bevezetése az ESA programokba, lehetséges konzorciumok létrehozásának elősegítése és a hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése;
- az ESA-hoz való csatlakozással kapcsolatos feladatok keretében a Felzárkóztatási Munkacsoport működtetése szakértők bevonásával, rendszeres egyeztetésekkel, a munkacsoporthoz rendelt forrásokra pályázatok meghatározása és kiírása, azok értékelése, nyomon követése;
- nemzetközi kötelezettségekből adódó űrtevékenységhez kapcsolódó hazai feladatok ellátása;
- hazai ipari szereplők képzése, tájékoztatása és felkészítése az ESA keretei között működő pályázati rendszerről információ biztosításával, az ESA csatlakozáshoz kapcsolódóan és egyéb nemzetközi együttműködések és hazai programokra vonatkozóan workshopok, információs napok szervezése;
- az iparág koordinálása, érdekeinek képviselése és kiadványok készítése,
- nemzetközi és bilaterális kapcsolatok fenntartása, fejlesztése.

Az ESA tevékenységéhez való 2018. évi hozzájárulás olyan jellegű nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettség, mely hazai vállalkozások pályázati forrásaként is hasznosul.

A tagság előnyei multiplikátor-hatással térülnek meg. Az ESA tagállamai átlagosan a GDP 0,048%-át fektetik űrtevékenységbe. A befektetett összeg a nemzetgazdaság szintjén 4,5–6,2-szeres szorzóval térül meg 10 éves időtartam alatt.

Az ESA-csatlakozás során befizetett minél magasabb hozzájárulás és az űrtechnológiához kapcsolódó feladatok ellátása a következő kormányzati célok elérését segíti elő:

- a csúcstechnológiát képviselő iparágban a kis- és középvállalkozói szektor fejlődése és ezen belüli munkahelyteremtés;
- Magyarország versenyképességének növekedése;
- gazdasági növekedés serkentése;
- magasan képzett szellemi tőke Magyarországon tartása;

– exportmérleg javítása.

Az Úrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	2 421,0		2 421,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások			
Támogatáscsökkentés az árfolyam változása miatt	-20,8		-20,8
Többlet (jogcímenként)			
Támogatás biztosítása a bilaterális kapcsolatok fejlesztésére irányuló feladat megvalósítására (magyar-orsz együtműködés)	192,0		192,0
2018. évi javasolt előirányzat	2 592,2		2 592,2

20/35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

20/35/1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 810,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 810,5 millió forint.

Az előirányzat a magyarországi uránipar rekultivációját követő hosszútávú kárelhárítási feladatok finanszírozását biztosítja.

A magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozatban jóváhagyott beruházási program 2002. december 31-ig tartalmazta az ún. hosszútávú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység, szennyezett felszíni és felszín alatti vizek kezelése, egységes vízkormányzó rendszer üzemeltetése, környezetellenőrzési monitoring tevékenység, a rekultivált területek, létesítmények utógondozása, karbantartása) költségeit. A Kormány a mecseki uránércbányászat megszüntetéséről szóló 2085/1997. (IV. 3.) Korm. határozat, valamint a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról szóló 2006/2001. (I. 17.) Korm. határozatban úgy rendelkezett, hogy a hosszútávú feladatok ellátásának finanszírozását 2003. évtől kezdődően a beruházás forrását biztosító fejezetben kell megtervezni.

A 2018. évi munkálatok – a korábbi évekkel megegyezően – a 30 éves stratégiai tervben és annak 2016. évi felülvizsgálatában meghatározott feladatok éves végrehajtását foglalják magukban. E feladatokat a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: BVH NKft.) az éves intézkedési tervek alapján hajtja végre.

Az előirányzat célja támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszútávú, kiépített megfigyelő rendszerek működtetésére, vízbázisvédelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében szükséges egységes vízvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését.

A környezetellenőrzési monitoring tevékenységet a vízkezelések időszakát követően várhatóan további mintegy 50 évig szükséges ellátni. Az ivóvízbázis-védelmi szempontok miatt a rendszer üzemeltetése folyamatos 24 órás készenlétet, szükség esetén azonnali beavatkozást igényel.

A hosszútávú környezeti kárelhárítás megvalósítása a következő főbb részfeladatokból áll:

- Környezetvédelmi célú tevékenység, a vízkezelő és vízkormányzó rendszer üzemeltetése: A vízkezelési tevékenység két nagyobb víztisztító telephelyen történik, az uránmentesítést végző Bányavíz-kezelő Üzemben és a pellérdi zagyttározók térségében lévő, magas sótartalommal szennyezett vizeket kezelő Kármentesítő rendszer Kémiai Vízkezelő Üzemében. Ezen túlmenően a feladat része a kisebb egyedi kármentesítő rendszerek és objektumok, valamint az összes felszíni szennyezett és szennyezetlen vizeket gyűjtő vízkormányzó rendszer üzemeltetése, villamossági és gépészeti karbantartása
- Vásárolt szolgáltatások: Monitoring (radiológiai-, hidrogeológiai monitoring, geodinamikai ellenőrzések és labor tevékenység, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok, utóellenőrzési tevékenységek), bányászati tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások (fúrásfelszámolás, tájrendezési feladatok).
- Beruházás: Kapacitásbővítés (létesítménylétrehozás) a jelentkező többletvizek miatt és eszközbeszerzés.

Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	673,3		673,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) Átcsoportosítás az NFM Igazgatásáról	137,2		137,2
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	810,5		810,5

20/35/2 Épületenergetikai pályázati program

Az Épületenergetikai pályázati program fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 400,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 400,0 millió forint.

Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 7. cikkének előírásai értelmében Magyarországnak olyan kormányzati intézkedéseket kell megvalósítania, melynek következtében a végfelhasználók körében 1,5%-os energiamegtakarítás történik 2014. és 2020. között.

Az Irányelv 7. cikk (2) bekezdése ún. rugalmassági mechanizmusokat, csökkentési jogcímekeket határoz meg, melyek a halmozott energiamegtakarítási célkitűzés legfeljebb 25%-a erejéig vehetők figyelembe.

A 2014. január 1-je és 2020. december 31-e között elérendő halmozott energia-megtakarítási kötelezettség minimum értéke a csökkentési lehetőségek kihasználásával 154,059 PJ.

A teljesítés végrehajtása során figyelembe kell venni, hogy nem elegendő a 2020-as célérték elérését igazolni, hanem a korábbi és a tárgyévi új teljesítések kumulált értékelése szerint is igazolni

szükséges a megfelelő ütemű előrehaladást. Ez azt jelenti, hogy a fent jelzett ütemtervhez képesti elmaradásokat többlet projektmegvalósításokkal kell pótolni, hiszen minél később valósul meg a beruházás, annál kevesebb megtakarítást hoz a 2014-2020. közötti időszakban.

Az előirányzatból a következő tevékenységek finanszírozhatók:

- épületenergia-hatékonyság növelése,
- alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások, középületek építésének támogatása,
- lakóépületek, lakások, középületek utólagos hőszigetelési feladatai, homlokzatok és födémek utólagos hőszigetelése, épületgépészeti rendszerei, épületek villamos rendszerei korszerűsítésének, felújításának támogatása,
- nyílászárók energiatakarékos felújítása vagy cseréje,
- megújuló energia felhasználásának növelése lakóépületen, középületen történő beruházással,
- megújuló energiafelhasználás növelése, hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, -tárolásra, -szállításra és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra,
- hőleadók egyedi szabályozásához szükséges berendezések, termosztatikus szelepek lakásonkénti beszerelése, ennek keretében
 - = a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök lakásonkénti beszerelése,
 - = a lakóépület közös tulajdonban álló fűtési rendszerének, középület fűtési rendszerének az átalakítása stranszabályozók beépítésével vagy cseréjével, egycsöves fűtési rendszer átalakításával a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása,
- energiamegtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének támogatása,
- energiatakarékosági szemlélet kialakításának támogatása,
- európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai mintaprojektek megvalósításának támogatása, illetve hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételhez szükséges forrás, valamint a nyertes projektek végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása a következő témakörökben:
 - = regionális energiakoncepciók, stratégiák kialakítása, összehasonlítása,
 - = klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálás,
 - = Magyarországon megvalósuló környezetbarát technológiai fejlesztés, innováció, megújuló és alternatív energia hasznosítása, energiahatékonyság növelése,
 - = zöldgazdaság-fejlesztéssel, energetikával összefüggő tudásmegosztás, legjobb nemzetközi gyakorlatok átvétele, standardok kialakítása.

Az előirányzat terhére pályázat keretében nyújtható támogatás.

Az előirányzatból finanszírozott pályázat keretében kizárólag természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy költségvetési szerv részére nyújtható támogatás.

Az előirányzatból nyújtott támogatások lebonyolításának operatív feladatait, kezelő szervként az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFSI Nonprofit Kft.) látja el. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására nyitott elkülönített számla felett az NFSI Nonprofit Kft. rendelkezik, ellátja az előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalások teljesítésigazolását, az érvényesítést, az utalványozást, valamint végzi a számviteli és ellenőrzési feladatokat, továbbá közreműködik a költségvetési beszámolók, mérlegjelentések elkészítésében.

Az Épületenergetikai pályázati program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	400,0		400,0
2018. évi javasolt előirányzat	400,0		400,0

20/35/4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 5 665,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 5 665,5 millió forint.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 115. § (2) bekezdése értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről – így különösen az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékosági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról –, valamint vezeti a felújítandó központi kormányzati épületek nyilvántartását.

Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének harmadik kereskedési időszakában (2013-2020) a kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel meghatározott hányadát az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott célokra szükséges felhasználni.

A bevételek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást célzó hazai és nemzetközi tevékenységek támogatását, a magyar klímapolitika és zöldgazdaság-fejlesztés hatékony megvalósítását, az üvegházhatású gáznyelők általi eltávolításának növelését szolgálhatják. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ának felhasználása a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzaton történik.

Az előirányzat terhére az Ügkr. tv. 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátáscsökkentésére, ÜHG megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés keretében a következő célokra teljesíthető kifizetés:

- a Globális Energhatékony és Megújuló Energia Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
- a pozvani éghajlatváltozási konferencián (COP 4 és COP/MOP 4) elindított Alkalmazkodási Alapnak nyújtott hozzájárulásra;

- erdőirtás elkerülését, az erdőtelepítés és az erdők újratelepítésének fokozását célzó intézkedésekre, az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országokban;
- technológiák átadására az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országok számára és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodás előmozdítására ezen országokban;
- szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO₂ környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására harmadik országokban.

Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:

- megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
- energiahatékonyság-javító intézkedésekre;
- az ÜHG-kibocsátás csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
- erdősítés révén történő CO₂ megkötésre;
- az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban szereplő kezdeményezésekben történő részvételre;
- szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO₂ környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására;
- alacsony ÜHG-kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére;
- az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozására az Ügkr. tv.-ben meghatározott ÜHG-kibocsátással járó engedélyköteles tevékenységekhez tartozó iparágakban;
- az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG-kibocsátás csökkentését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek megvalósítására;
- alacsony CO₂ kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztésére;
- kis- és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó, energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítására.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (3) bekezdése alapján, Magyarország nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az előirányzatból támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra:

- Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások;
- a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló intézmények (mint a Globális Zöld Növekedési Intézet – GGGI; a Klimatechnológiai Központ és Hálózat – CTCN) kezdeményezéseiben történő részvétel;
- hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiazi megvalósításának elősegítése.

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzatból a fentiekben rögzített célokra nyílt pályázati eljárás alapján vagy egyedi döntés keretében fizethető támogatás, a nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján. Egyedi döntés keretében támogatás a tárgyévi kiadási előirányzat legfeljebb 3%-áig nyújtható. A nemzetközi klímafinanszírozási célok esetében kormányhatározat alapján kötött támogatási szerződés, kiadott támogató okirat útján, ezen belül támogatás, dologi jellegű felajánlás, egyéb juttatás vagy kamattámogatás formájában nyújtható.

Az előirányzat legfeljebb 7%-a használható fel az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezetére, illetve az előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátáscsökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékelésre (auditálásra).

A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	7 505,1		7 505,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatáscsökkentés	-1 839,6		-1 839,6
2018. évi javasolt előirányzat	5 665,5		5 665,5

20/35/5 Bányanyitási feladatok kiadásai

A Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 250,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 250,0 millió forint.

A 2011. évben elfogadott Nemzeti Energiastratégia szerint célszerű a hazai ásványvagyon kitermelési lehetőségeinek és infrastruktúrájának fenntartása. A nemzetközi energiapiaci folyamatok, az ellátás-biztonsági kérdések előtérbe kerülése szükségessé teszi a bányanyitásokkal összefüggő munkálatok folytatását, a döntéshozatalhoz szükséges információk összegyűjtését, hatásvizsgálati tanulmányok elkészítését a fenntartható ásványvagyon-gazdálkodás megőrzése érdekében.

A hosszabb távú célok megvalósítása érdekében az alábbi felhasználási célok kerültek azonosításra:

- A hazai kőszénvagyon kataszter létrehozása és működtetése, a meglévő hazai adatbázisok nemzetközi gyakorlattal összhangban álló átstrukturálása, kiegészítése, bányászati befektetési, gazdaságossági-megtérülési, valamint megvalósíthatósági tanulmányok, modellek készítése. Az elkészült eredmények könnyen elérhető, interaktív térkép alapú bemutatása.
- Magyarország területén folytatott korábbi kutatásokból származó minták korszerű földtani újraértékelése és vegyelemzése. A minták újrvizsgálatával lehetőség nyílik az ország szilárd nyersanyagkutatási- és bányászati lehetőségeinek megbízhatóbb felmérésére. A minták korábbi vegyelemzése a jelenleg nemzetközileg elfogadott földtani és gazdasági vizsgálatokra nem alkalmasak. A minták földtani szempontú újraértékelésével számos adattal bővülne ismeretünk, a modern világ számára kritikus nyersanyagok (így többek között indium, germánium, gallium, lítium, kadmium, szelén, tellúr) magyarországi előfordulásairól, melyek vizsgálata a korábbi kutatásokból kimaradt.

- A hazai földtani kutatás ösztönzése és Magyarország területének korszerű szemléletű és kivitelezésű ismételt vizsgálata (elsősorban légi geofizikai felmérés, mélyföldtani felmérés), beleértve a technológiai fejlődés igényeit kielégítő nyersanyagok magyarországi előfordulási lehetőségeinek vizsgálatát.
- Nemzetgazdasági jelentőségű és ellátás-biztonsági szempontból is fontos ún. kritikus nyersanyagok azonosítása, hazai előfordulásuk és potenciális kibányászhatóságuk felülvizsgálata.
- A magyarországi nyersanyaglelőhelyek korábbi kutatási anyagainak egységes, térkép alapú digitális adatbázisba rendezése. Az adatbázis létrejötte elengedhetetlen feltétel a lelőhelyek nemzetközi színvonalú földtani és gazdasági értékeléséhez, valamint az újrahaznosítási lehetőségek vizsgálatához.
- A magyarországi ásványi nyersanyag-lelőhelyek korábbi kutatása során begyűjtött minták elhelyezésének korszerűsítése, a minták közötti gyors és megbízható keresés, valamint a hatékony hozzáférés elősegítése érdekében. Szoftveres és informatikai környezet kialakítása, magszkennelés (digitális adatvagyon-előállítás), illetve a raktárkörnyezet és tárolási kapacitások optimalizálása. A korábban MOL kezelésében lévő, de állami finanszírozású kutatásból keletkező egykori Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt fúrómag mintagyűjtemény és raktár földtani háttérintézménynek történő átadása után, a gyűjtemény kezelésének kialakítása és fenntartása, valamint a meglévő gyűjteménybe történő integrálása.
- Modernkori bányászati és ásványvagyon hasznosítási technológiák, mint szénvegyészet és nem hagyományos szénhidrogén-kihozatal alkalmazhatóságának magyarországi vizsgálata, elemzése.
- A tisztaszén technológiák hazai alkalmazhatóságának komplex vizsgálata, a hazai kőszén előfordulások nyersanyagainak összetételbeli és a vegyipari felhasználáshoz szükséges fizikai paramétereinek (különösen elgázosítási kísérletek) vizsgálata.

Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a hazai ásványvagyon hasznosítását lehetővé tevő környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére, a bányászattal összefüggő állami feladatok ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, az energetikai ágazatban hasznosítható bányászati projektek (különösen adatbázisok és hatástanulmányok elkészítéséhez), valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon-nyilvántartással összefüggő állami feladatok ellátására.

A Bányanyitási feladatok kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	250,0		250,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	250,0		250,0

20/35/13 LIFE Program önerő támogatás

A LIFE Program önerő támogatás fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 100,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 100,0 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozását a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 3. pontja rendeli el, kapcsolódva a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1293/2014. az Európai Parlament és Tanács rendeletéhez. A rendelkezésre álló 100,0 millió forint egyedi támogatási szerződés formájában kerül kiosztásra a kiválasztott, adott évben sikeres pályázók részére.

A projektek végrehajtása jelentősen hozzájárul mind hazánk, mind az Európai Unió környezet- és természetvédelmi, valamint klímavédelmi célkitűzéseéhez, továbbá hazánk természeti tőkéjének és az általa nyújtott létfontosságú, esetenként közvetlen gazdasági potenciált jelentő szolgáltatások (így többek között turizmus, illetve az abból származó bevételek) megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Ezen kívül lehetőség nyílik új, környezetbarát termékek nemzeti és nemzetközi piacra kerülésére, az önkormányzatok és háttérintézmények, valamint a kis- és középvállalkozások kapacitásbővítésére. A projektek megvalósítása révén a fiatal munkavállalók (jellemzően fiatal, képzett kutatók és tudósok) hazai elhelyezkedésének motiválása, erre való ösztönzése is lehetővé válik.

LIFE Program önerő támogatás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel			
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	100,0		100,0
2018. évi javasolt előirányzat	100,0		100,0

20/35/14 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja

A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 1 500,0 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít a víziközmű ágazatban felhalmozódott beruházási elmaradás fedezetére, mely az ellátásért felelős önkormányzatok finanszírozási korlátai miatt keletkezett. A víziközmű ágazatban alapvető probléma, hogy a felújításokra és pótlásokra évtizedek óta nincs megfelelő fedezet, így a víziközmű szektor működőképessége nem biztosítható.

A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	1 500,0		1 500,0
2018. évi javasolt előirányzat	1 500,0		1 500,0

20/36 PPP-programok

20/36/1 Autópálya rendelkezésre állási díj

Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 114 012,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 114 012,9 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő részfeladatok pénzügyi fedezetét biztosítja:

- Az M5 autópálya (tovább)építése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. részére 2018. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, melyek jogalapja az állam és a koncesszor közötti 1994. május 2-án létrejött és többször módosított koncessziós szerződés 2005. március 30-án kelt, sorrendben 6. számú módosításának számító, egységes szerkezetbe foglalt koncessziós szerződés.
- Az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának megépítése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2018. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, melyek jogalapja az állam és a koncesszor közötti 2004. október 2-án létrejött, majd 2004. december 15-én és 2006. március 31-én módosított koncessziós szerződés.
- Az M6 autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszának tervezése, építése, felújítása, üzemeltetése és karbantartása során az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2018. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, az állam és koncesszor által 2008. július 16-án megkötött koncessziós szerződés alapján.
- Az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd–Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly–Pécs közötti szakaszának koncessziós szerződés keretében történő tervezéssel, építéssel, felújítással, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2018. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, a koncessziós társaság és az állam között 2007. november 21-én megkötött koncessziós szerződés alapján.

- Az előirányzat fedezetet biztosít az állam nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter által magánfinanszírozói forrás bevonásával kapcsolatos, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött szerződések teljesítése során – az állam érdekeinek védelmében igénybe vett – pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak és perviteli költségek finanszírozására.

Az előirányzathoz történő kifizetésekhez kapcsolódó díjak és pénzügyi tranzakciók illeték.

A többlettámogatás a projektek pénzügyi modelljeiben rögzített (többek között hitelkamatokhoz köthető) korrekciós tényezők, a forint/euro árfolyam változása, az inflációs index, valamint az EURIBOR ráta változásából vezethető le.

Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	111 990,8		111 990,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés	2 022,1		2 022,1
2018. évi javasolt előirányzat	114 012,9		114 012,9

20/36/6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

A Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 11 051,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 11 051,2 millió forint.

A Statútum rendelet 112. § (2) bekezdésének alapján, a tervezett forrás a nemzeti fejlesztési miniszter számára biztosít pénzügyi fedezetet a PPP konstrukcióban megvalósult kulturális létesítményekkel összefüggő szerződésekben meghatározott, az államot érintő jogokból és kötelezettségekből eredő feladatok teljesítése érdekében.

A 2005. évi költségvetési törvény felhatalmazása alapján a Művészetek Palotája megvalósulásával és működésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1026/2005. (III. 11.) Korm. határozat hozzájárult, hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere a Művészetek Palotája megvalósulásával és működésével kapcsolatban 30 éves futamidejű rendelkezésre állási szerződést kössön.

Az előirányzat a nettó 56 287 m² hasznos alapterülettel rendelkező többfunkciós kulturális létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását szolgálja. A megkötött szerződés alapján az NFM a szolgáltató, a Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizet, valamint finanszírozza az épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz, csatorna, fűtés, villamos energia). Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére kerülnek kiegyenlítésre.

A Művészetek Palotája projekt esetén a hatályos koncessziós szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségek 2035-ig terhelik a központi költségvetést.

A Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	11 051,2		11 051,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	11 051,2		11 051,2

20/36/7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

A Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 417,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 417,2 millió forint.

Az előirányzat a még kiváltásra nem kerülő sportprojektek magántőke bevonásával történő fenntartását szolgálja. Az előirányzat terhére kerül teljesítésre 3 tornaterem, 5 tanuszoda és 1 sportcsarnok üzemeltetési díjaihoz történő hozzájárulás, illetve egyéb, a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a szerződésmenedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek.

A sportlétesítmények fejlesztési és működtetési rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozat írta elő a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretén belül az alábbi Sport PPP beruházások megvalósulását: Kiskunfélegyházi Sportcsarnok Projekt, Debreceni Tornaterem Projekt, Kozármislenyi Tornaterem Projekt, Salgótarjáni Tornaterem Projekt, Acsai Tanuszoda Projekt, Bácsalmási Tanuszoda Projekt, Gönci Tanuszoda Projekt, Ózdi Tanuszoda Projekt, Újfehértói Tanuszoda Projekt.

A Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	487,2		487,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)	-70,0		-70,0
Támogatáscsökkentés			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	417,2		417,2

20/37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

20/37/3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 150,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 150,0 millió forint.

Az előirányzat célja forrás biztosítása az energiahatékonysági pályázatok (Épületenergetikai és energiahatékonysági cél-előirányzathoz, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzathoz, valamint az Energiafelhasználási hatékonyság javítása előirányzathoz finanszírozott) kezelő szervei feladataihoz, továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzattal és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos kezelő szervei feladatai ellátásához kiegészítő forrást biztosít. Ezen felül az előirányzat a lakossági pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési feladatok, továbbá épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő egyéb háttérintézményi feladatok ellátására is forrást biztosít az NFSI Nonprofit Kft. részére.

Ennek keretében az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi feladatok ellátásához:

- a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási döntések előkészítése, a támogatási döntések előkészítésének dokumentációja,
- a pályázatok nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételei,
- a támogatási szerződések, illetve támogatói okiratok és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötése, azok módosítása, megszüntetése, jogi és földhivatali ügyintézése,
- a pályázatok ellenőrzése, a monitoringgal, a támogatási szerződések ellenőrzése – ideértve a folyamatba épített előzetes és közbeni, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – és a támogatási program lezárása.

Az előirányzat biztosítja az NFSI Nonprofit Kft. pályázói (ügyfél) tájékoztatási, valamint a pályázatok forrását biztosító előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli és ellenőrzési feladatok forrását.

Az előirányzat fedezetet nyújt a pályázatok forrását biztosító előirányzatokból indított pályázati rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati rendszert érintő döntéseket megalapozó és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok költségeire.

Az energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében, az előirányzat forrást biztosít az energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épületek energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, oktatásának, az azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek eredményei vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire, valamint a fenti előirányzatok terhére finanszírozott egyedi döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire is.

Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	116,0		116,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)	34,0		34,0
Átcsoportosítás az NFM Igazgatásáról			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	150,0		150,0

20/38 Egyéb feladatok

20/38/1 Nemzetközi tagdíjak

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 514,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 514,5 millió forint.

A nemzetközi tagdíjak fizetési kötelezettségei a nemzetközi szervezetekben való tagságokon alapulnak, melyek a szervezethez való csatlakozással valósulnak meg. A csatlakozást nemzetközi/kormányközi (alap) dokumentumok rögzítik, mellyel a szerződő fél vállalja a szervezet éves tagdíjának megfizetését.

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, postai, úrkutatási területfejlesztési, klímapolitikai nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.

A tárca 2018. évben az alábbi közlekedési, energetikai, hírközlési, postai, úrkutatási, területfejlesztési és klímapolitikai nemzetközi szervezetek tagsági díjait tervezi finanszírozni:

Nemzetközi szervezet
Közlekedés
Európai Közlekedési Társulás (AET)
Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája/Nemzetközi Közlekedési Fórum (OECD CEMT/ITF)
Közös Közlekedéskutatási Bizottság (JTRC)
Európai Közúti Igazgatók Konferenciája (CEDR)
Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO)
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF)
Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZZSD)
Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC)
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)
Európai Kerékpáros Szövetség (ECF)
Energetika
Energia Charta (Energy Charter)
Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA)
Nemzetközi Energia Fórum (IEF)
Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA)
Világ Energia Tanács (WEC)
Hírközlés, Posta, Úrkutatás
Egyetemes Postaegyesület (UPU)
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
Európai Szabványosítási Intézet (ETSI)

Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT)
Európai Távközlési Iroda (ECO)
Úrhivatalok Európai Szervezete (EURISY)
Területfejlesztés
Helyi Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Program (OECD LEED)
Klímapolitika
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény (UNFCCC)
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény - Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC KP)
Kiotói Jegyzőkönyv Nemzetközi Tranzakciós Napló (ITL)
ENSZ Környezetvédelmi Program - A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény (UNEP VC)
ENSZ Környezetvédelmi Program - Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreáli Jegyzőkönyv (UNEP MP)
ENSZ Környezetvédelmi Program - Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreáli Jegyzőkönyv Multilaterális Alapja (UNEP MLF)
Beintegrálódó háttérintézmények nemzetközi tagságai
Útügyi Világszövetség (AIPCR)
Nemzetközi Vasútegylet (UIC)
Nemzetközi Gépjármű Ellenőrzési Bizottság (CITA)
Közúti Ellenőrző Hatóságok Szervezete (CORTE)
Közúti ellenőrzést végző hatóságok együttműködése (ECR)
Európai Logisztika-biztonsági Egyesülete (EUMOS)
Nemzetközi Híd- és Magasépítési Szövetség (IABSE)
Nemzetközi Gépjárművezetői Vizsgabizottság (CIECA)

A tagdíjak jogforrása alapjait a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás kihirdetéséről szóló törvények, törvényerejű rendeletek és kormányrendeletek biztosítják.

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	232,8		232,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Átcsoportosítás a XI. Miniszterelnökség fejezetből az UPU tagdíjra	30,0		30,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Átcsoportosítás az NFM Igazgatás előirányzatról (Ennek részét képezi a Földművelésügyi Minisztériumtól az NFM igazgatásba átcsoportosított 158,5 millió forint)	251,7		251,7
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	514,5		514,5

20/38/2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 55,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 55,2 millió forint.

Az előirányzat célja az NFM Igazgatást, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős bírósági határozaton (ideértve különösen a szakértői költségek megelőlegezését a bíróság felhívására, bírói letétbe helyezés útján történő teljesítést), vagy a felek közötti egyezségeken alapuló polgári jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az NFM perbeni képviselőjét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) díjának finanszírozása.

A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	55,2		55,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	55,2		55,2

20/38/3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 3 400,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 3 400,2 millió forint.

Az előirányzat biztosítja a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint a kormányzati szintű médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások finanszírozását, alapvetően a 2015-2018. évekre megkötött szerződések keretében.

A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	3 400,2		3 400,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	3 400,2		3 400,2

20/38/10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 396,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 396,0 millió forint.

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében az NFP Nonprofit Kft. a 2014-2020. programozási időszakban – az érintett önkormányzattal vagy társulással konzorciumban – konzorciumvezetőként és egyúttal kedvezményezettként vesz részt a KEHOP terhére finanszírozott derogációs kötelezettség teljesítését szolgáló, valamint a derogációs kötelezettséggel nem érintett szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító projekteken. Továbbá a távhőszolgáltató szektort érintő európai uniós támogatással megvalósuló projektek tekintetében finanszírozni szükséges az NFP Nonprofit Kft. támogatási sorait érintő önerő (átlag 50%) és ÁFA összegeket.

Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működésének támogatása.

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	396,0		396,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	396,0		396,0

20/38/12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 650,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a kiadási előirányzata összesen 650,2 millió forint, melyből 59,4 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

A fiatalok dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) foglaltak alapján az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) feladata a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítése, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzése.

Az Fdvtv. 2014. év végi módosítása alapján az ND Nonprofit Zrt. további feladata a közösségi megjelenés, a médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai támogatása, a sportrendezvényeken történő megjelenés, a leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő együttműködés, az egészségvédelmi programokban történő részvétel.

Az előirányzat célja az ND Nonprofit Zrt. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	590,8		590,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlettámogatás (bérfejlesztésre)	59,4		59,4
2018. évi javasolt előirányzat	650,2		650,2

20/38/14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 400,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 400,0 millió forint.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18. § (3) bekezdése értelmében az állam – a költségvetési törvényben meghatározott mértékben – gondoskodik a békéltető testületek működésének ügyszámarányos támogatásáról. A békéltető testületi eljárás ingyenesen igénybe vehető és az egész ország területén hozzáférhető alternatív (peren kívüli) vitarendezési fórum. Eljárásának alapvető célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezsége alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése, mely az Fgytv. értelmében a testület egyezségében vagy kötelezést tartalmazó határozatában foglalt döntésvégrehajtási eljárás keretében kikényszeríthető.

Az előirányzat biztosítja a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek működésének támogatását.

A Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	330,0		330,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) Átcsoportosítás az NFM Igazgatásáról	70,0		70,0
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többslet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	400,0		400,0

20/38/15 Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása

A Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 81,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 81,0 millió forint.

Az Fgytv. 45. § (3) bekezdése értelmében az állam a mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben gondoskodik a fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatásáról.

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása minden évben pályázati forrás útján történik. A támogatás módja feladatfinanszírozás jellegű, azaz kizárólag konkrét projektek támogatására kerül sor. Ilyen feladatok többek között közérdekű keresetek indítása, fogyasztóvédelmi problémafeltárás közvélemény-kutatás által, fogyasztóvédelmi háttéranyag készítése és ismeretátadás, fogyasztói tudatosság növelését elősegítő programok megvalósítása, közösségi médiakampányok indítása.

A Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	61,3		61,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezetben belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Átcsoportosítás az NFM Igazgatásáról	19,7		19,7
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	81,0		81,0

20/38/17 Bányabezárás

A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 038,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 038,5 millió forint.

Az Országgyűlés 1990. évben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A költségvetési forrás a még hátralévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – korábban felmerült – bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok megelőzését, a humán jellegű kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutakkal kapcsolatos kúthasznosítást, kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza.

Az előirányzat célja támogatás nyújtása – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. §-a alapján – a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére kötelezett részére, a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésére, az állami szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátására, valamint az abban történő közreműködés céljára, illetve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb kártérítési kötelezettségeivel összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének biztosítására.

A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a szénbányászati szerkezetátalakítás jelenlegi és jövőbeli feladataihoz illeszkedő új szervezeti rendszer kialakításáról szóló 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat) tartalmazza. A bányabezárásban közreműködő szervezet (BHV NKft.) közhasznú tevékenysége során olyan

közfeladatot lát el – illetve annak végrehajtásában közreműködik –, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ír elő.

A Bányabezárás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	1 038,5		1 038,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	1 038,5		1 038,5

20/38/18 MFK NKft. működési támogatása

Az MFK Nkft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 150,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a kiadási előirányzata összesen 150,0 millió forint.

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MFK Nonprofit Kft.) a közvetlen brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű összehangolásáról és a Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlat-politika és Környezetvédelem Alprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 1856/2014. (XII. 30.) Korm. határozattal jött létre azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a közvetlen közösségi források felhasználása összehangolásának hatékony rendszerét kidolgozza és – a források felhasználásával érintett ágazatok tekintetében szakmai felügyeletet ellátó minisztériumokkal együttműködve – működtesse, ennek keretében a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat látson el.

Az előirányzat célja az MFK Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

Az MFK NKft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	150,0		150,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	150,0		150,0

20/38/21 Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 800,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 800,4 millió forint.

A magyarországi vízisabadidő-sportok széles körű hozzáféréseinek támogatására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1837/2016. (XII. 23.), valamint a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról szóló 1159/2017. (III.

22.) Korm. határozatok értelmében a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, valamint az Országos Erdészeti Egyesület, mint szakmai együttműködő és lebonyolító partnerek közreműködésével 2017. évben átfogó programot indított a családok és iskolai tanulók magyarországi vízi szabadidősporthoz történő széleskörű hozzáféréseinek biztosítása, valamint a gyermek és ifjúsági vándortáborozás népszerűsítése érdekében.

A 2018. évi forrás a programok folytatásához: a vízi és gyalogos vándortáborozás támogatásához, vízi megállóhelyek és az azokat kiszolgáló infrastruktúra-fejlesztés biztosításához, valamint a 2018. évben, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség közreműködésével indítani tervezett kerékpáros vándortáborozás rendszerének kialakításához szükséges.

Az Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatás biztosítása a feladatok megvalósítására:			
Vízi vándortáborozás;	186,0		186,0
Vízi megállópontok fejlesztése, új megállópontok építése;	270,0		270,0
Gyalogos vándortáborozás	172,2		172,2
Kerékpáros vándortáborozás	172,2		172,2
2018. évi javasolt előirányzat	800,4		800,4

20/38/22 Ós-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 297,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 297,0 millió forint.

A térség fejlődése érdekében kiemelten fontos az aktív turisztikai lehetőségek számának növelése, melynek egyik hatékony eszköze lehet a turistaház-fejlesztési program. Az Ós-Dráva Program jogosult 43 települése közül első ütemben két település került kiemelésre a turistaházak, szálláshelyek fejlesztése tekintetében.

Az Ős-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében, a drávasztári kikötőfejlesztés a kajakos és kenus kikötőt, valamint a vízi és kerékpáros turistákat, kempingezőket is kiszolgáló, fedett sporteszköz-tároló helyiségeket is magában foglalja.

A szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpont mellé indokoltá vált egy legalább 50 fő elszállásolására alkalmas turistaház megépítése, mely a jelenlegi, egynapos programkínálatot többnapossá teheti, a meglévő programelemek bővítésével és kombinálásával.

Az Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételezen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételezen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés	297,0		297,0
2018. évi javasolt előirányzat	297,0		297,0

20/38/24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása

A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 200,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 200,0 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít a hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kártalanítása feladat ellátására. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) a fejezeti kezelésű előirányzat kezelőjétől, azaz az NFM Igazgatástól a szolgáltatási díj és az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó részére kiszámlázott díja közötti negatív különbözet, valamint a Koordináló szerv – az ellátás rendszerének működtetésével összefüggő – igazolt többletköltségei megtérítését kérheti.

A feladat keretében továbbá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei a Rendelet szerinti feladatainak ellátásához kapcsolódó költségeit az előirányzat kezelője téríti meg.

Mindemellett a feladat keretében történik meg azon szolgáltatók kártalanítása a Rendelet alapján, melyektől eszközeiket az ideiglenes ellátás működtetéséhez a katasztrófavédelmi hatóság elvonta. A katasztrófavédelmi hatóság határozat hoz, a kifizetés ennek, valamint az egyéb, az eszközt átvevő szolgáltatótól beérkező dokumentáció alapján történik.

A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)	200,0		200,0
Támogatásnövekedés			
2018. évi javasolt előirányzat	200,0		200,0

20/38/25 NFSI Nkft. működési támogatása

Az NFSI Nkft. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 44,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 44,7 millió forint.

Az európai uniós támogatások kifizetésének felgyorsításához szükséges, a közsféra szervezetek esetén alkalmazandó egyszerűsített költségigazolási rend előkészítéséről és bevezetéséről szóló 1375/2016. (VII. 21.) Korm. határozat alapján az NFSI Nonprofit Kft. köteles az egyszerűsített költségigazolási rend bevezetése miatt – az akkreditáció feltételeinek biztosítása érdekében – egy olyan gazdasági szervezeti egység létrehozására, amely szervezetileg és funkcionálisan is elkülönül az uniós projektek megvalósításáért felelős projektmenedzsmenttől. A feladat megvalósításához szükséges a forrást az NFSI Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátani.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Átcsoportosítás az NFM Igazgatásáról	44,7		44,7
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	44,7		44,7

20/39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

20/39/17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 65 757,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 65 757,7 millió forint.

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény rendelkezéseit figyelembevéve született meg a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat, mely kiemelt fejlesztési célnak tekinti a budapesti Istvánmező rehabilitációs programját, továbbá a 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójára a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében kerüljön sor.

A program során a lebontásra került Puskás Ferenc Stadion helyén egy új, legmagasabb UEFA kategóriájú, legalább 65 000 fő befogadására alkalmas új Puskás Ferenc Stadion létesül.

A program megvalósítása folyamatban van, a régi stadion bontása és a tervezés első szakasza befejeződött 2016. évben. A kivitelezés 2017. II. negyedévben megkezdődött, melynek kapcsán a Kormány a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozatban intézkedett a szükséges források biztosításáról.

Az előirányzat célja a beruházás 2018. évi támogatásának biztosítása.

A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	35 888,5		35 888,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés indoka az 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozatban szereplő döntés végrehajtása, az új Puskás Ferenc Stadion megnövekedett kivitelezési költségeinek finanszírozása.	29 869,2		29 869,2
2018. évi javasolt előirányzat	65 757,7		65 757,7

20/39/24 Tornaterem-építési program

A Tornaterem-építési program fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 2 970,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 970,0 millió forint.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat) kijelölte a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program kereteit. A Kormány kiemelt szándéka, hogy olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák létesüljenek a hátrányos helyzetű térségekben és a nagyvárosi agglomerációkban, melyek hosszú távon szolgálják az adott település köznevelési feladatainak ellátását.

Az előirányzat célja a hátrányos helyzetű térségekben és az agglomerációban a tornaterem-építés és felújítás támogatása, ezzel e térségek esetében hiánypótló beruházások megvalósítása.

A Tornaterem-építési program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	2 970,0		2 970,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	2 970,0		2 970,0

20/39/25 Tanuszoda-fejlesztési program

A Tanuszoda-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 2 970,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 970,0 millió forint.

Az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat célja a hátrányos helyzetű térségekben és az agglomerációban tanuszoda-fejlesztés (építés) támogatása, ezzel e térségek esetében hiánypótló beruházások megvalósítása.

A Tanuszoda-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	2 970,0		2 970,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	2 970,0		2 970,0

20/39/29 Gödöllői uszoda beruházás

A Gödöllői uszoda beruházás fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 300,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 300,0 millió forint.

A gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat célja a gödöllői közigazgatási területen uszodaberuházási program megvalósítása.

A Gödöllői uszoda beruházás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többször (jogcímenként)			
Támogatás biztosítása a feladatok megvalósítására	300,0		300,0
2018. évi javasolt előirányzat	300,0		300,0

20/39/31 Veszprémi uszoda beruházás

A Veszprémi uszoda beruházás fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 2 100,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 100,0 millió forint.

A veszprémi uszodaberuházásról a veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről szóló 1049/2015. (II. 11.) Korm. határozat rendelkezik. A beruházás célja Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő uszoda megépítése.

A 2018. évi előirányzat finanszírozza a veszprémi uszodaberuházás megvalósításával összefüggő fejlesztéseket.

A Veszprémi uszoda beruházás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	1 500,0		1 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többször (jogcímenként)	600,0		600,0

Többlettámogatás biztosítása a feladatok megvalósítására			
2018. évi javasolt előirányzat	2 100,0		2 100,0

20/39/40 Kültéri sportparkok fejlesztése

A Kültéri sportparkok fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 2 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 500,0 millió forint.

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program/Kültéri sportparkok fejlesztése alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály – a legfiatalabbaktól a legidősebbekig – aktívan töltheti el a szabadidejét, a minden igényt kiszolgáló szabadterei létesítményekben.

A forrásbiztosítást a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról szóló 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozat írja elő.

A Kültéri sportparkok fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	5 500,0		5 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Támogatáscsökkentés	-3 000,0		-3 000,0
Többség (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	2 500,0		2 500,0

20/39/41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

Az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 300,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 300,0 millió forint.

Az előirányzat forrást biztosít a Király Kapusakadémia fejlesztésének 2018. évi támogatására.

Az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	255,0		255,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként) Támogatásnövekedés a Király Kapusakadémia fejlesztésének megvalósítására	45,0		45,0
2018. évi javasolt előirányzat	300,0		300,0

20/39/43 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

A Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 500,0 millió forint.

A 2018. évi forrás lehetőséget biztosít a Dunaújváros közigazgatási területén fekvő Eszperantó úti stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban történő fejlesztésére.

A Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	500,0		500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	500,0		500,0

20/39/45 Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése

A Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 835,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 835,9 millió forint.

A Kormány a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésről szóló 1075/2015. (II. 25.) határozatában döntött arról, hogy támogatja a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget és az ehhez szükséges forrásokat biztosítja.

A kívánt fejlesztések eredményeként megvalósulhat a versenypálya kialakítása, út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés, valamint a lelátó, eredményhirdető és környékének rendezése.

A Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	800,0		800,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) Átcsoportosítás az NFM Igazgatásáról	35,9		35,9

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	835,9		835,9

20/39/46 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása

A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 2 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 000,0 millió forint.

A fejlesztés célja Dunaújvárosban a meglévő sportcsarnok felújítása, valamint kettőkézilabdapálya egyidejű elhelyezését biztosító új csarnok kialakítása.

A tervezett fejlesztés magában foglalja a meglévő sportcsarnok felújítását, bővítését, valamint az egyéb kiszolgáló létesítmények számára alkalmas új vagy felújított épületeket.

A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	2 000,0		2 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	2 000,0		2 000,0

20/39/47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok

A Rákosmenti multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 2 910,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 910,0 millió forint.

A beruházás célja, hogy Budapest XVII. kerületében megvalósulhasson a hiánypótló, 1 500 ülőhelyes multifunkcionális csarnok és az ahhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények.

A létesítmény a kiemelt sportágak, labdajátékok, mérkőzések megrendezése mellett arra is alkalmas lesz, hogy a kerületi lakosok és a közeli agglomerációs településeken élők számára eddig hiányzó, az egészséges életmódot szolgáló funkciókat is biztosítson. Az épülethez a tervek szerint külső tenispálya, röplabdapálya, kis- és nagypályás futballpálya, valamint teke- és futópálya is kapcsolódna.

A forrásbiztosítást a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósításáról szóló 1872/2016. (XII. 28.) Korm. határozat írja elő.

A Rákosmenti multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	1 000,0		1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többllet (jogcímenként)			
Többllettámogatás biztosítása a feladatok megvalósítására	1 910,0		1 910,0
2018. évi javasolt előirányzat	2 910,0		2 910,0

20/39/50 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok

A Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0 millió forint.

A multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok kialakításával a cél egy olyan létesítmény megvalósítása, mely több mint 3 000 néző befogadására lenne alkalmas. A multifunkcionális csarnok fő funkciója: sportcsarnok, mely kialakításának köszönhetően sportesemények mellett más sport, szabadidős és kulturális rendezvények megrendezésére is lehetőséget teremt.

A Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	1 000,0		1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többllet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	1 000,0		1 000,0

20/39/52 Szeged multifunkcionális csarnok

A Szeged multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0 millió forint.

A 8 000 ülőhelyes (mobillelátókkal), multifunkcionális kialakítású csarnok a kézilabda és más teremsportágak mellett többféle rendezvény (sport és kulturális rendezvények, koncertek, kiállítások, konferenciák) megrendezésére is alkalmas lesz, teljes körű akadálymentesítéssel, hűtött-fűtött szellőzéssel, légkondicionálással, kézilabda akadémiával kiegészítve, a nemzetközi előírásoknak megfelelően. Az aréna a befogadóképességénél fogva alkalmas lenne európai és világversenyek megrendezésére is.

A Szeged multifunkcionális csarnok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	1 000,0		1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	1 000,0		1 000,0

20/39/54 Pécsi Utánpótlás Akadémia

A Pécsi Utánpótlás Akadémia fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 301,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 301,0 millió forint.

A Pécsi Utánpótlás Akadémia beruházási program célja a Dél-Dunántúl régió, valamint a Pécsi Mecsek FC (a továbbiakban: PMFC) számára megfelelő utánpótlásbázis feltételeinek megteremtése. Az előzetes tervkoncepció magában foglalja a PMFC jelenlegi pécsi, kovácstelepi utánpótlásközpontjában már meglévő pályák és épületek részleges felújítását, egy műfüves munkacsarnok, valamint füves és műfüves edzőpályák létesítését.

A Pécsi Utánpótlás Akadémia fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	500,0		500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Támogatáscsökkentés	-199,0		-199,0
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	301,0		301,0

20/39/55 Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése

A Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ -Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 300,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 300,0 millió forint.

A Dunavarsányi Olimpiai Központ fejlesztésének első ütemében új uszoda és tornaterem kerül kialakításra, a második ütemben az edzőtábor területén egy kézilabdacsarnok kerül megépítésre.

A Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	300,0		300,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	300,0		300,0

20/39/56 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

A Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 5 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 5 500,0 millió forint.

A Magyar Kézilabda Szövetség kiemelt célja és feladata a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése, új tornatermek, kézilabdamunkacsarnokok építése, a meglévő tornatermek, kézilabdapályák felújítása, továbbá a sportág hatékony népszerűsítésével a jelenleginél is szélesebb utánpótlásbázis kiépítése.

A 2018. évi forrás célja az infrastruktúra-fejlesztések keretében munkacsarnokok megvalósítása országsszerte.

A Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	5 500,0		5 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	5 500,0		5 500,0

20/39/57 Népliget rekonstrukció

A Népliget rekonstrukció fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata összesen 2 500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata mindösszesen 2 500,0 millió forint.

A Népligetnek – mint Budapest jelentős közparkjának – átfogó megújítása a 2017. évben kezdődött meg és a több év alatt megvalósuló projekt 2018. évben is folytatódik.

A fejezeti kezelésű előirányzat a Népliget használati lehetőségeit, úthálózatát és megközelíthetőségét, valamint a fejlesztési irányokat tartalmazó fejlesztési koncepción alapuló tervpályázati eljárás előkészítésére, a kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatására és a szerződés megkötését követően a tényleges munkavégzés megkezdésére biztosít forrást.

A Népliget rekonstrukció fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	2 500,0		2 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	2 500,0		2 500,0

20/39/58 Központi Birkózó Akadémia

A Központi Birkózó Akadémia fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 003,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 003,5 millió forint.

A fejlesztés célja a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia keretein belül 150 fős Birkózó Szakkollégiumának, Képzési központjának, Sport rehabilitáció és Vendégházának kialakítása.

A Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	1 000,0		1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen) Átcsoportosítás az NFM Igazgatásáról	3,5		3,5

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	1 003,5		1 003,5

20/39/65 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése

A Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 10 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 10 000,0 millió forint.

A 15. Maccabi Európa Játékok megrendezésére 2019 nyarán kerül sor, melynek rendezési jogát Budapest nyerte el. A 2018. évi támogatásból valósul meg a játékok helyszínéül szolgáló ingatlanegyüttes (Kerepesi úti Sportpark, MTK Salgótarjáni úti edzőpályája, Józsefvárosi pályaudvar jelenleg funkció nélküli területe) fejlesztése.

A Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0		0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatás biztosítása a feladatok megvalósítására	10 000,0		10 000,0
2018. évi javasolt előirányzat	10 000,0		10 000,0

20/40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

A Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 2 970,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 2 970,0 millió forint.

Az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat célja a hátrányos helyzetű térségekben és az agglomerációban nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházásának támogatása, ezzel e térségek esetében hiánypótló beruházások megvalósítása.

A Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	2 970,0		2 970,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			

Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	2 970,0		2 970,0

20/45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása

A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 631,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 631,0 millió forint.

Az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztoshoz tartozó, továbbá a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe utalt egyes beruházások felügyeletét és a megvalósítás koordinálását – állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságként – a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Kft. (továbbiakban: KKBK) látja el.

Az előirányzat a KKBK 2018. évi működésének támogatására biztosít forrást. A beruházások eredményes és gondos megvalósítása érdekében szükséges, hogy a KKBK mind a beruházások előkészítésébe, mind a lebonyolítás során a projektmenedzsmentbe is aktívan bekapcsolódjon, projektmenedzsment feladatokat is ellásson. Ehhez megfelelő számú és piaci tudással rendelkező munkaerőt szükséges alkalmazni, ennek biztosítására szolgál a 2018. évi többletforrás.

A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	581,0		581,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
Támogatásnövekedés többletfeladatok fedezetére	50,0		50,0
2018. évi javasolt előirányzat	631,0		631,0

20/46 Fejezeti stabilitási tartalék

Fejezeti stabilitási tartalék alcímen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (4a) bekezdésében megjelölt feladatok végrehajtása céljából – az előző évvel megegyezően – 5 100,0 millió forint összegű előirányzat került elkülönítésre.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	5 100,0	0,0	5 100,0
2018. évi javasolt előirányzat	5 100,0	0,0	5 100,0

20/48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

20/48/1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 8 020,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 8 020,6 millió forint.

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban foglaltak alapján, a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő sportlétesítmény-fejlesztési feladatok. A kiemelt sportágak fejlesztési programjához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések keretében elsősorban a hazai kiemelkedő – a válogatottak felkészülését is biztosító – központi intézmények színvonala emelhető arra a szintre, hogy a sportágak egyre nagyobb mértékben a hazai felkészülési központokat válasszák felkészülésük helyéül. Emellett lehetőség nyílik olyan regionális sportközpontok fejlesztésére is, melyek mint módszertani központok a sportágak fejlődésében is segítséget nyújtanak.

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	8 020,6		8 020,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	8 020,6		8 020,6

20/48/3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása

A Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 3 388,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 3 388,6 millió forint.

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat alapján a kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében vagy használatában lévő, illetve vagyonkezelésébe vagy használatába kerülő sportcélú ingatlanok fenntartásával összefüggő költségek.

A Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	3 388,6		3 388,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	3 388,6		3 388,6

20/52Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1 000,0 millió forint.

A program előzménye a Magyarország Kormánya és a Magyar Természetjáró Szövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról szóló 1411/2013. (VII. 3.) Korm. határozat, melyben a Kormány célul tűzte ki a magyarországi természetjárás európai színvonalú megújítását, a természetjárás infrastruktúrájának fejlesztése révén.

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett azzal, hogy a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében felújításra kerülő ingatlanok vonatkozásában egységes vagyonkezelési rendszert kell kialakítani, melynek keretében az érintett ingatlanok felújítása céljából az NSK vagyonkezelésébe, majd a felújítást követően – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – a Magyar Természetjáró Szövetség hasznosításába kerülnek. A program célja turistaszállók és menedékházak felújítása.

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	1 000,0		1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.)			
Többlet (jogcímenként)			
2018. évi javasolt előirányzat	1 000,0		1 000,0

20/60 Európai uniós fejlesztési programok

20/60/1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, Connecting Europe Facility (CEF) projektek 2018. évi támogatási előirányzata 138 696,4 millió forint. Bevételi előirányzattal nem rendelkezik, mivel az Európai Bizottsággal megkötött támogatási megállapodások (Grant Agreement) alapján a leszerződött projektek uniós előlegei kerültek csak átutalásra, számla alapú és az előlegek elszámolásából fakadó bevétel nem várható. Az előirányzat 2018. évre tervezett kiadása így megegyezik a támogatással, mely a nyertes CEF projektek kifizetésének forrását biztosítja hazai költségvetési előfinanszírozás keretében.

A CEF egy, a 2014. évben indult új, a TEN-T hálózat fejlesztését szolgáló pályázatos projekt-támogatási konstrukció. A Magyarország számára a CEF-ben közlekedésfejlesztésre rendelkezésre álló 1 075 millió euró összegű, ún. nemzeti borítékból 2015-2016. években 98,86% (1,06 Mrd euró, 332,64 Mrd Ft) került lekötésre. A 2017. évben benyújtott pályázati csomag a nemzeti boríték teljes fennmaradt összegét lefedi, illetve számottevően meghaladja annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források lekötése mellett Magyarország sikeresen pályázhasson a többi kohéziós ország által le nem kötött forrásokra.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	94 541,2	8 985,6	85 555,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)			
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)			
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Bevétel csökkenés uniós bevételek elszámolásának megváltozott szabályaira tekintettel	-8 985,6	-8 985,6	
Többlet (jogcímenként) Uniós támogatás növekedése	53 140,8		53 140,8
2018. évi javasolt előirányzat	138 696,4	0,0	138 696,4

III.2. b) Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

21/1 Vállalkozások folyó támogatása

21/1/1 Egyedi támogatások, ellentételezések

21/1/1/3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 225,0 millió forint.

A mecseki uránbányászat helyzetével kapcsolatos intézkedésekről szóló 3119/1994. Korm. határozata alapján az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek (kártérítések) finanszírozását a

költségvetés 1994. január 1-jétől átvállalja. A kártérítéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogok gyakorlására 2014. január 1. napjától a BVH NKft. a köteles, illetve jogosult. A BVH NKft. részletes feladatait a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat tartalmazza. Az előirányzathoz fizetendő humánkártérítés-járadékok: baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek (kártérítési járadék, baleseti járadék, nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítása).

Az előirányzatról kerülnek kifizetésre a Magyarországon folytatott uránbányászati tevékenység egykori munkavállalói részére nyújtandó kártérítések, járadékok. Az előirányzat nyújt fedezetet a baleseti kártérítésekre és járadékokra, foglalkozási megbetegedésből eredő kártérítésekre és járadékokra, baleseti-foglalkoztatási megbetegedésből eredő dologi kártérítésekre, továbbá nem vagyoni kártérítésekre, valamint a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett kártérítésekre.

A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	225,0	
2018. évi javasolt előirányzat	225,0	

21/1/1/5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 93 071,2 millió forint, melyből 16 266,3 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére, ennek forrását tartalmazza az előirányzat.

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	74 804,9	
<i>Változások jogcímenként:</i>		
Többlet (jogcímenként)		
Kiadásnövekedés bérfejlesztésre	16 266,3	
Kiadásnövekedés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től átvett EU-s forrásból finanszírozott fejlesztési szakaszok kiemelt karbantartására	2 000,0	
2018. évi javasolt előirányzat	93 071,2	

21/1/1/6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 164 996,9 millió forint, melyből 10 484,6 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása az állam feladata, melyet a vasúti személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a szolgáltatók és az állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeihez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza.

A Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	154 400,0	
Változások jogcímenként:		
Többlet (jogcímenként)		
Kiadásnövekedés bérfejlesztésre	10 484,6	
Kiadásnövekedés a GYSEV Zrt. EIB hitelből vásárolt mozdonyainak elismert költségeire	112,3	
2018. évi javasolt előirányzat	164 996,9	

21/1/1/7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 65 300,3 millió forint, melyből 11 300,3 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében a helyközi közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbussz-közlekedés biztosítása, melyet az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a szolgáltatók és az állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeihez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza.

Az Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	42 000,0	
Változások jogcímenként:		
Többlet (jogcímenként)		
Kiadásnövekedés bérfejlesztésre	11 300,3	
Kiadásnövekedés új járműbeszerzésekre	12 000,0	

21/1/1/8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

A Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 5 553,8 millió forint.

Az előirányzat a vasúti személyszállítást végző közösségi közlekedési szolgáltatók – a korábbi költségtérítések elszámolása után még fennálló – elismert költségtérítési igényeinek finanszírozását biztosítja.

A szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi gyártásának támogatásáról szóló 1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása alapján 5 227,3 millió forint kerül betervezésre a korábbi évek költségtérítéseinek elszámolására, 326,5 millió forint pedig a GYSEV Zrt.-vel szemben rendezendő költségtérítési igény.

A Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	6 000,0	
Változások jogcímenként:		
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Kiadáscsökkenés	-446,2	
2018. évi javasolt előirányzat	5 553,8	

21/1/1/10 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása

Az Elővárosi közösségi közlekedés támogatása központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 13 443,7 millió forint, melyből 1 593,7 millió forint a Kormány döntése szerinti minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításának a fedezete.

A korábban a BKV Zrt. által üzemeltett, budapesti elővárosi vasúti személyszállítást ellátó HÉV-vonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése alapján – városhatáron túlnyúló szolgáltatót ellátó buszvonalkat magában foglaló elővárosi közlekedés állami megrendelői feladat lett.

Az előirányzat a közszolgáltatás végzésével kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett költségekhez nyújtandó költségtérítés, illetve szolgáltatási díj forrását tartalmazza.

Az Elővárosi közösségi közlekedés támogatása központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	9 000,0	
<i>Változások jogcímenként:</i>		
Többszörlet (jogcímenként)		
Kiadásnövekedés bérfejlesztésre	1 593,7	
Kiadásnövekedés a VOLÁNBUSZ Zrt. elismert többszörletigényeire a fővárosi és	2 850,0	

elővárosi autóbusszal végzett szolgáltatásokról kötött megállapodás alapján	
2018. évi javasolt előirányzat	13 443,7

21/1/11 Az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

Az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 4 641,0 millió forint.

Az állam a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) értelmében köteles megtéríteni az egyetemes postai szolgáltató részére az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség teljesítésével felmerülő nettó költségét (méltánytalan többletterh). A Postatv. 2014. szeptemberi módosítása szerint az állam az Európai Bizottság jóváhagyó döntésének meghozataláig nemzeti hatáskörben megelőlegezi a méltánytalan többletterhet a törvényben kijelölt egyetemes postai szolgáltató számára. Ennek összege maximum évi 15,0 millió euró összegű támogatást jelenthet, így az előirányzat 2018. évi tervezett összege 4 641,0 millió forint.

Az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	0,0	
<i>Változások jogcímenként:</i>		
Többlet (jogcímenként)		
Kiadásnövekedés a feladatok megvalósítására	4 641,0	
2018. évi javasolt előirányzat	4 641,0	

21/2 Peres ügyek

A Peres ügyek központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 1 500,0 millió forint.

Az előirányzat célja:

- a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségeen alapuló, a magyar államot terhelő kifizetések finanszírozása,
- a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítése,
- polgári jogviszonyokban a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt magyar állam jogi képviseletét ellátó ügyvédek megbízási díjának, költségeinek biztosítása, a vonatkozó érvényes szerződések, jogerős bírósági határozatok alapján,
- forrás biztosítása a magyar állammal szemben kezdeményezett valamennyi választott bírósági eljárás költségeire, illetve a magyar államot bármely nemzetközi választott bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre.

A Peres ügyek központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	1 500,0	
2018. évi javasolt előirányzat	1 500,0	

21/3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/3/1 Osztalékbevételek

Az Osztalékbevételek központi kezelésű előirányzat 2018. évi bevételi előirányzata 1 300,0 millió forint.

Az előirányzat a nemzeti fejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 2017. évi várható adózott eredményeiből származó osztalékbevételeket tartalmazza, az alábbi társaságoktól és összegekből:

- HungaroControl Zrt.: 1 000,0 millió forint
- MAHART PassNave Kft.: 300,0 millió forint

Az Osztalékbevételek központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat		1 300,0
2018. évi javasolt előirányzat		1 300,0

21/3/2 Koncessziós bevételek

21/3/2/1 Bányakoncessziós díj

A Bányakoncessziós díj központi kezelésű előirányzat 2018. évi bevételi előirányzata 2 000,0 millió forint.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányászattal felelős miniszter koncessziós szerződés keretében meghatározott időre, a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia kutatását, feltárását, kitermelését és hasznosítását, valamint a kőolaj és – a földgáz kivételével – az egyéb szénhidrogén gáz szállítóvezetékek létesítését és üzemeltetését. A koncesszióköteles bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam részére koncessziós díjat kell fizetni. A 2017. évben kiírás alatt álló bányászati koncessziós pályázatokból származó koncessziós díjbevételek kerülnek befizetésre 2018. évben.

A Bányakoncessziós díj központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat		3 112,5
<i>Változások jogcímenként:</i>		
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, stb.) Koncessziós díjbevételek csökkenése		-1 112,5
2018. évi javasolt előirányzat		2 000,0

21/3/2/2 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

A Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja központi kezelésű előirányzat 2018. évi bevételi előirányzata 1 246,0 millió forint.

A dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja a fiatalok dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény rendelkezésén alapul, melynek alapján a dohánykiskereskedelem ellátási tevékenység, továbbá a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység állami koncesszióba vont tevékenység.

A dohánykiskereskedelmi ellátási tevékenység koncessziós díja a 405/2016 (XII.10.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján kerül kiszámításra, míg a dohánytermék kiskereskedelem koncessziós díja a Koncessziós Pályázati felhívásokban rögzített mértékű, melyet a nemzeti fejlesztési miniszter minden év február 20. napjáig felülvizsgál és szükség esetén módosítja azt.

A Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat		1 082,0
<i>Változások jogcímenként:</i>		
Többlet (jogcímenként) Koncessziós díjbevételek növekedése		164,0
2018. évi javasolt előirányzat		1 246,0

21/3/2/3 Infrastruktúra koncessziókból származó díj

Az Infrastruktúra koncessziókból származó díj központi kezelésű előirányzat 2018. évi bevételi előirányzata 199,1 millió forint.

Az előirányzat az M6/M60 autópálya koncessziós díjakat teljesítő társaságoktól származó bevételeket tartalmazza.

Az Infrastruktúra koncessziókból származó díj központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat		20,9
<i>Változások jogcímenként:</i>		
Többlet (jogcímenként) Koncessziós díjbevételek növekedése		178,2
2018. évi javasolt előirányzat		199,1

21/3/6 Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése

Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 23 055,0 millió forint.

A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok bérfejlesztésének ellentételezését az 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat írja elő.

Az előirányzat fedezetet biztosít az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok azon bérfejlesztésének ellentételezésére, mely nem az ellátott tevékenység finanszírozása keretében vagy közszolgáltatási szerződésen alapulva került megtervezésre.

Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	0,0	
<i>Változások jogcímenként:</i>		
Többlet (jogcímenként) Kiadásnövekedés	23 055,0	
2018. évi javasolt előirányzat	23 055,0	

21/3/7 Az MFB Csoport feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

21/3/7/1 Az MFB Zrt. működésének támogatása

Az MFB Zrt. működésének támogatása központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 400,0 millió forint.

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek (a továbbiakban: MFB Zrt.) az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti-működési költségeit – a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (12) bekezdése alapján – a központi költségvetés biztosítja. A tulajdonosi joggyakorló feladatok ellátásával felmerülő költségek (belső erőforrások) megtérítésére 400,0 millió forint szükséges.

Az MFB Zrt. működésének támogatása központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	400,0	
2018. évi javasolt előirányzat	400,0	

21/4 Az MFB. Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

21/4/1 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások

Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások központi kezelésű előirányzat 2018. évi kiadási előirányzata 300,0 millió forint.

Az előirányzat az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorló feladatainak ellátása során felmerülő tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások fedezetére biztosít költségvetési forrást.

Az előirányzat terhére kerül sor a szerződések megkötésére a tulajdonosi joggyakorló feladatok teljesítése során, a rábízott állami vagyon gondos kezelése érdekében igénybeveendő tanácsadói, jogi és értékbecslői támogató tevékenység (külső erőforrás) szükségességének és esedékességének észlelésekor.

Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások központi kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
2017. évi törvényi előirányzat	300,0	
2018. évi javasolt előirányzat	300,0	

III.3. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Több év előirányzatait érintően az alábbi kötelezettségvállalások történtek:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezése	Lejárata (év)	2017. évi várható kifizetés	2018. évi tervezett kifizetés	2019. évi tervezett kifizetés	2020. évi tervezett kifizetés	2021. évi tervezett kifizetés
Közúthálózat fenntartás és működtetés	2020	72 446,3	79 797,5	88 006,6	97 244,5	0,0
Kiemelt közúti projektek	2019	177 350,2	343 005,0	56 480,3	0,0	0,0
Légiszállítási szolgáltatások	2021	750,1	1 120,1	926,4	912,9	291,1
Tengelysúly-mérő rendszer és kapcsolódó beruházások	2018	19 990,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése	2018	3 288,0	445,0	0,0	0,0	0,0
Közútfejlesztési feladatok végrehajtása	2020	6 710,7	2 677,0	2 467,9	2 936,0	0,0
Gazdaságfejlesztés t szolgáltató célelőirányzat	2017-2026	518,1	408,2	270,9	216,5	190,8
Turisztikai célelőirányzat	2017	3 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése	2017	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásával kapcsolatos feladatok	2017	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autópálya rendelkezésre állási díj	2026-2038.	113 081,3	114 598,3	116 115,2	117 632,2	119 149,1
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez	2035.	10 559,4	10 031,5	11 595,3	13 159,1	14 722,9

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához	2021-2023.	490,2	500,0	480,0	470,0	460,0
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek	2020	206 539,4	161 571,9	118 552,7	23 690,3	0,0
Kormányzati szakpolitikai feladatok	2018.	3 295,6	3 295,7	0,0	0,0	0,0
Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása	2017 *	4 977,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása	2017	355,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyes városi infrastruktúraelemek megújítása	2017	652,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Balatonfüredi parkoló fejlesztés	2017	1 201,7	0,0	0,0	0,0	0,0

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban:

A XVII. NFM fejezet tekintetében közvetlenül felhasznált európai uniós forrás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzaton jelenik meg. Az előirányzat indoklását a III/2. a) pont tartalmazza.

Az NFM ellátja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program irányító hatósági feladatait.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a központi költségvetés fejezeti szintű 2017–2019. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól szóló 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat kihirdetését követően született döntések értelmében a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől mindösszesen + 3,5 milliárd forinttal tér el, azonban a kiadás struktúrája a korábbi középtávú terv szerkezetétől jelentősen különbözik, amelynek legfőbb okai a következők:

Kiadások tekintetében:

- Közúthálózat fenntartása és működtetésére (bérfejlesztés nélkül) -11,5 milliárd forint
- Kerékpáros létesítmények fejlesztésére +10,9 milliárd forint,
- Közúthálózat felújítása finanszírozására +30,2 milliárd forint,
- Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítására -177,0 milliárd forint,
- Budai vasúti közlekedés fejlesztésére -12,5 milliárd forint,

- Európai hálózatfinanszírozási eszköz (CEF) projektekre +24,3 milliárd forint
- Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Programra -26,0 milliárd forint,
- Turisztikai fejlesztésekre +15,0 milliárd forint,
- Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatására +29,9 milliárd forint
- Maccabi játékok sportinfrastruktúra-fejlesztéseire +10,0 milliárd forint
- Társaságok bérfejlesztésének ellentételezésével összefüggő kiadásnövekedésre +68,3 milliárd forint.

A javaslat a központi költségvetés fejezeti szintű 2017–2019. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól szóló 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat kihirdetését követően született döntések értelmében a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi főösszegetől mindösszesen - 42,9 milliárd forinttal eltér, amelynek legfőbb oka a következő:

- Az uniós bevételek elszámolásának megváltozott szabályaira tekintettel a CEF programok esetében bevétel nem került a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben megtervezésre. A középtávú terv szerinti összeghez képest ez 44,3 milliárd forint bevételecsökkenést jelent.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

millió forintban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	2018. évi tervezett kiadás
XVII/20/32/34	Határ menti közúti fejlesztések előkészítése	1 000,0

Dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter



Budapest, 2017. május 10. „...”

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter



