

T/6322. számú

**TÖRVÉNYJAVASLAT
MAGYARORSZÁG
2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

FEJEZETI INDOKOLÁSOK

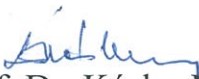
II. kötet

**Előadó:
Varga Mihály
pénzügyminiszter**



Budapest, 2019. június

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma


Prof. Dr. Kásler Miklós
emberi erőforrások minisztere




Varga Mihály
pénzügyminiszter



Az emberi erőforrások minisztere szakpolitikai feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) határozza meg. A Statútum rendelet szerint a családpolitikáért, az egészségbiztosításért, az egészségügyért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a gyermek- és ifjúságpolitikáért, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, a kultúráért, az oktatásért, a sportpolitikáért, a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felel.

A fejezet tervezett 2020. évi előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosítják.

I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet céljai

Család- és ifjúságügyért felelős ágazat

A családpolitika célja a demográfiai stabilitás elérése a magyar gyermeket vállaló és nevelő családok megerősítésével, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók végrehajtásával, a családok jólétének növelésével, a munka és a család alapú társadalom kiépítésével, amelyhez az ágazat a társágazatokkal együttműködésben, a családbarát szemlélet erősítésével járul hozzá.

A családpolitika területén továbbra is kiemelt szerep jut a gyermekvállalás ösztönzésének, melynek során nagy hangsúlyt kap a határainkon kívül élő magyar honfitársaink gyermekvállalási szándékainak támogatása is, amely egyidejűleg a nemzeti identitás, az anyaországhoz fűződő kapocs megerősítését is szolgálja.

Az ágazat kiemelt prioritást élvező feladata lesz 2020-ban is a 2019 júliusában indult Családvédelmi Akcióterv intézkedéseinek (Babaváró támogatás, többgyermekesek kamattámogatott kölcsönének kiterjesztése, a második vagy további gyermeket vállalók jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése, nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása) folytatása, valamint a 2020 januárjától esedékes újabb intézkedések (négy- vagy többgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége, nagyszülői GYED) beindítása, tekintettel arra, hogy az Akcióterv hatékony megvalósítása, ezáltal a gyermekvállalás még erőteljesebb ösztönzése és a családok anyagi terheinek további csökkentése kulcsfontosságú a népességfogyás megállítása érdekében 2010 óta tett erőfeszítéseink sikerre vitele szempontjából. A Családvédelmi Akcióterv végrehajtásával a 2020. évi költségvetésben kiemelt hangsúlyt kap a bölcsődei ellátás további megerősítése, továbbfejlesztése mind a finanszírozási helyzet javítása, mind pedig a férőhelyek bővítése tekintetében, amely még hatékonyabban segíti a család és a munka összeegyeztetését. Kiemelt feladat a miniszter által kijelölt módszertani szervezetek feladatellátásának támogatása.

A Családbarát Magyarország keretében létrehozott Családvédelmi Akciótervben bejelentett új intézkedésekkel minden eddiginél jelentősebb mértékű támogatásokban részesülnek a családok.

Az ágazat feladatkörében valósul meg Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, az „Erzsébet Táborok”. A táborozási programban évről évre több, mint 100 ezer nehéz helyzetben lévő magyarországi és több, mint kétezer kárpát-medencei (Kárpátaljáról, Ukrajnából, Erdélyből, a Felvidékről és a Délvidékről érkező) magyar gyermek számára nyújt pihenési, kapcsolódási lehetőséget, így Magyarország Kormánya e program keretében a Kárpát-medence területén élő gyermekek egyre szélesebb köréről gondoskodik.

Az ifjúságügy területén az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet fejlesztése, a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítása, munkaerő-piaci

integrációja, a családi közösségeket, a fiatalok testi, lelki és erkölcsi fejlődését is áttételesen erősítő és elősegítő közösségfejlesztés, valamint a nemzettudat erősítése, az összmagyarság és a nemzeti integráció ügye, a kárpát-medencei magyar közösségek erősítése, magyar ifjúsági együttműködések fejlesztése a fő célkitűzés.

Fentiekkel összhangban a következő évek kiemelt feladatainak tekinthető:

- a fiatalokat célzó közszolgáltatások fejlesztése;
- a fiatalok közösségi szerepvállalásának, társadalmi aktivitásának növelése;
- a hagyományos ifjúsági munka virtuális térbe való kiterjesztése;
- a társadalmi felelősségvállalás erősítése;
- a fiatalok pénzügyi ismereteinek bővítése, vállalkozóvá válásának ösztönzése;
- a fiatalok digitális tudatosságának növelése, kibervédelmi képességeinek fejlesztése;
- a jelenleg külföldön élő magyar fiatalok tudásának és munkatapasztalatának hazai hasznosítása;
- az önkéntesség kultúrájának fejlesztése, az önkéntes tevékenységek ösztönzése.

A tehetséggondozás területén az ágazat célja:

- egységes, komplex, nemzeti tehetségazonosítási, kiválasztási és egyéni fejlesztésen alapuló tehetséggondozó rendszer működtetése;
- hosszú távú, kiszámítható és komplex tehetségfejlesztő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai, a hazai nemzetiségi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése, nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztése;
- a tehetségazonosítás és tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez való hozzáférés esélyeinek javítását, különös tekintettel a kettős vagy többszörös különlegességű és területi fókusz alapján a kedvezményezett járásokban és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő programokba történő bevonására;
- tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet biztosítása, a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítése és annak elősegítése, hogy a tehetséges magyar fiatalok tudásukat és tehetségüket hosszú távon Magyarországon kamatoztassák;
- a kiemelkedően tehetséges fiatalok ösztöndíj támogatása, valamint a kiemelkedő tehetségsegítő személyek és szervezetek szakmai elismerése.

A Kormány célja az idősügy területén az aktív idősödés, az idősek tevékeny életmódjának elősegítése, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítése, különös tekintettel a családon belüli kapcsolatokra.

Az idősügy területén is különös figyelmet érdemelnek olyan családpolitikát érintő elemek, programok támogatása, valamint információs kiadványok készítése, amelyek hatékony segítséget nyújtanak az érintettek részére.

Az ágazat célja az esélyteremtés területén:

- a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak jogszabályi előírással összhangban való működtetése; olyan helyi programok megvalósítása, mely erősíti a helyi közösségek önkéntes szerepvállalását és toleranciáját;
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer hatékony működtetése, társadalmi érzékenyítés, az áldozattá válás megelőzése érdekében elsődleges és másodlagos prevenciók programok megvalósítása.

Egészségügyi ágazat

Az egészségügyi ágazat stratégiai prioritásai a Kormány 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozatával (a továbbiakban 1039/2015. (II. 10.) Korm.határozat) elfogadott „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiában kerültek megfogalmazásra.

A dokumentum szerinti prioritások a 2014-2020 közötti időszakban:

Az egészségügyi alapellátás megerősítése:

Kormányzati prioritásként került rögzítésre az egészségügyi alapellátás új alapokra helyezése, a prevenciós tevékenységének erősítése, a járóbeteg-szakellátás megerősítése, valamint egy fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása.

2015. évben elfogadásra került az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: 2015. évi CXXIII. törvény), valamint a szakmai szervezetekkel történt egyeztetések eredményeként elkészült és társadalmi egyeztetésre került az egészségügyi alapellátás megerősítésének koncepciója, amely a helyzetelemzés mellett tartalmazza az alapellátás további fejlesztésének tervezett lépéseit is. Az eddig megtett és a továbbiakban tervezett intézkedések a már megkezdett lépések folytatásával, illetve az egészségügyi alapellátásról szóló törvényből eredő feladatok végrehajtásával az alábbi célokat szolgálják:

- az alapellátás kompetenciáinak növelése a lakóhely közeli ellátások szélesítésének, elérhetőségének biztosítása érdekében;
- népegészségügyi szemléletű egészségügy megteremtése a betegségek megelőzése érdekében, az alapellátás kapuóri szerepének megerősítése a járó- és fekvőbeteg-szakellátás tehermentesítése céljából;
- a szociális és egészségügyi terület tevékenységeinek felmérése és összehangolása az ellátások területi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében;
- az alapellátás vonzóbbá tétele, az ellátatlan körzetek felszámolása.

A személyi feltételek rendszerének kidolgozása a progresszivitási szinteknek megfelelően:

Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiában az ágazati prioritások, azon belül a szolgáltatói működés hatékonyságát növelő célok között meghatározásra került a személyi feltételek rendszerének kidolgozása a progresszivitási szinteknek megfelelően (az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet felülvizsgálata) és az ágazati munkakörök, végzettséghez igazodó kompetenciák meghatározása, valamint az egészségügyi szolgáltatók felügyeletével kapcsolatos módszertani és szakmai fejlesztések támogatása. Mindezek elengedhetetlen feltétele a szakfelügyeleti rendszer megerősítése és új alapokra helyezése.

Eredményként az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javulása, valamint ebből fakadóan mind a szolgáltatók, mind a betegek egészségügyi ellátásokkal, azok hozzáférhetőségével és megfelelőségével kapcsolatos elégedettségének javulása várható.

Nemzeti Népegészségügyi Stratégia megalkotása

Magyarországon a születéskor várható élettartam hosszútávon növekvő tendenciát mutat, valamint elmondható, hogy jelentős mértékben nőtt az egészséges életévek száma. A Kormány alapvető célja, hogy testileg-lelkileg egészséges családok és egyének alkossák a társadalmat, hogy hozzájárulhassanak a nemzet értékeinek gyarapításához.

Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia célkitűzéseivel összhangban a Kormány elfogadta a „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017-2026” kidolgozásához és végrehajtásához szükséges intézkedésekről” szóló 1534/2016. (X. 13.)

Korm. határozatot, mely alapján megkezdődött a „Nemzeti Népegészségügyi Középtávú Stratégia” kidolgozása. A stratégiában megfogalmazásra kerülő főbb célkitűzéseket egy- vagy kétéves szakpolitikai programokban, cselekvési tervekben kerülnek megvalósításra.

Az első intézkedéscsomag tartalmáról az 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat rendelkezik. Az intézkedések célja a keringési és a daganatos megbetegedések visszaszorítása a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlandóság fokozásán, valamint egészségfejlesztési programok megvalósításán és bizonyos egészségügyi szolgáltatások fejlesztésén keresztül.

Az intézkedések tervezetten hosszútávú programokként folytatódva fogják elősegíteni mind a lakosság egészségesebb életmódját, mind a hatékonyabb szűrést és gondozást az egészségügyi ellátó rendszerben.

Annak érdekében, hogy a Kormány által megfogalmazott célkitűzések (pl. lakosság motiválása a szűrővizsgálatokon való részvételre, illetve az egészséges életévek számának további növelése) megvalósulhassanak, valamint a már megkezdett beavatkozások eredményei hosszú távon is fennmaradhassanak, elengedhetetlen további népegészségügyi programok megvalósítása.

Stratégiai célok:

- A születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2020-ra.
- A fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése.
- Egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesítése.
- A területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban mutatkozó különbségek csökkentése.

A fenti stratégiai célok elérésére a népegészségügy területén öt fő prioritás került nevesítésre:

- Keringési betegségek, cukorbetegség, krónikus légzőszervi és mozgásszervi betegségek megelőzése és gondozása.
- Daganatos betegségek kockázatának csökkentése, korai felismerése és kezelése.
- Lelki egészség fejlesztése, fenntartása, helyreállítása, a mentális zavarok megelőzése.
- A környezet-egészségügyi biztonság fejlesztése.
- További népegészségügyi prioritást jelentő beavatkozások (pl.: baleset megelőzés, járványügyi biztonság erősítése stb.).

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés (rezidens képzés) tekintetében az ágazat célja továbbra is megfelelő minőségű szakképzés biztosítása, valamint a fiatal orvosok – ösztöndíjakkal és egyéb ösztönzőkkel történő – támogatása, annak érdekében, hogy mind területileg, mind szakmaszerkezetileg meghatározott számú és szakképzettséggel rendelkező szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és szakpszichológusi utánpótlás álljon rendelkezésre a biztonságos és megfelelő színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása érdekében.

Az Európai Unió fejlesztések

A megkezdett átfogó strukturális változások folytatása érdekében kerül sor a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében tervezett egészségügyi fejlesztések megvalósítására. Többek között célkitűzésként fogalmazódott meg az egészségügyi ellátórendszer humánerőforrás helyzetének, az ellátórendszer prevenció kapacitásának javítása, az alapellátás megerősítése, az egészségügyi

ellátórendszer prevenciós szemléletű áthangolása, illetve a betegútmenedzsment optimalizálása. A tervezett fejlesztések továbbá a hiányszakmákhoz, illetve hiányterületekhez kapcsolódó fejlesztéseket (pl. sürgősségi ellátás, gyermekpszichiátria, patológia, pszichiátria, addiktológia) és az infrastruktúra hatékonyságának optimalizációját is célozzák. Az egészségügyi közszolgáltatások fejlesztése területén cél létrehozni egy olyan egységes, biztonságos, központi kézben tartott informatikai környezetet, amely alapja minden, ágazati szereplők közti és lakosságot érintő szolgáltatásnak. Az elektronikus egészségügyi fejlesztések fókuszterülete az egészségügyi tevékenységek információtechnológiai eszközökkel és módszerekkel történő támogatása, a lakossági tájékoztatás és a digitális kompetencia fejlesztésének motivációs és módszertani fejlesztése.

Kulturális ágazat

- Az ágazat kiemelt célja a Kormány társadalmpolitikai céljainak megvalósításához, különösen a családok megerősítéséhez, a demográfiai tendenciák kedvező irányba fordításához, a társadalmi mobilitás előmozdításához, és általában az életminőség javításához történő hozzájárulás. Legyen helyben elérhető: az embereknek a lakóhelyükön kell hozzájutni a kultúrához, ösztönözni kell őket a helyi értékek gondozására, a közösségfejlesztést helyben kell megoldani. Ennek érdekében fejleszteni kell a már rendelkezésre álló közművelődési, könyvtári, és múzeumi intézményhálózatot.
- Legyen korszerű és hatékony: ebben a tekintetben a kormányzat számára az a legfontosabb, hogy a dolgozók rendelkezzenek a hatékony munkavégzéshez szükséges információval és tudással, az intézmények szervezetenként legyenek alkalmasak a kitűzött társadalmpolitikai és szakmai célok elérésére, azaz működjenek hatékonyan (amibe a költséghatékonyságot is bele kell érteni), és mindehhez legyen meg a szükséges infrastruktúra is.

A kulturális kormányzat célja:

- mindenkinek – lakóhelyétől és társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül – legyen lehetősége találkozni értékhordozó, minőségi kulturális értékekkel és lehessen részese közösségi aktivitásra építő kulturális értékteremtő folyamatoknak,
- megerősödjön a lakóhelyéért, annak közösségéért és ezen keresztül a társadalom egészségéért érzett felelőssége, azaz lakosok helyett polgárok legyenek,
- a kulturális örökség és javak hosszú távú megőrzésének és bemutatásának 21. századi megoldásait alkalmazva jussunk el minden állampolgárhoz,
- a családok számára a családi közösséget erősítő terek és szolgáltatások jöjjenek létre,
- a kulturális intézmények terei az egész életen át tartó tanulás számára megfelelő környezetet biztosítsanak,

A kulturális ágazat két nemzetközi téren is unikális intézkedést indít útjára:

- Lázár Ervin Program: minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére megteremtődjen a tanévenként egyszeri ingyenes színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának lehetősége – függetlenül a gyermek lakóhelyétől és családjának anyagi helyzetétől,
- „Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában” program: a hazai sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolásával olyan nagyprodukciók hozhatók létre, amelyek – a családi, szórakoztató műfaj és a magyar történelmi-irodalmi tematikák összekapcsolásával – a rekreáció mellett egyszerre a nemzeti identitás erősödésével is kecsegtetnek.

A kulturális terület más ágazatoktól eltérően nem vertikális, hanem átfogó, horizontális jellegű, ezért magától értetődő, hogy céljait más ágazatokkal együttműködve tudja hatékonyan megvalósítani, és eredményei más ágazatokat is gazdagítanak, ezért fontos a széleskörű kapcsolattartás.

A kulturális ágazat általános céljai között továbbra is kiemelt jelentőségű a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák.

A kulturális ágazat támogatja a kulturális javak és a szellemi kulturális örökség megőrzését és hozzáférhetővé tételét, továbbá eleget tesz a nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségeinek.

Oktatási ágazat

Köznevelési terület

Kiemelt feladat, hogy érvényesüljön mindenki számára elérhetően a minőségi oktatáshoz való hozzáférés, a társadalmi szolidaritás és a méltányosság, valamint, hogy a köznevelés segítse elő a gazdaság jövőbeni szereplőinek fejlődését, valamint a tanulók és a pedagógus pályán lévők életminőségének javulását. Meghatározó közpolitikai cél az állam felelősségvállalása és felelősségének növelése az oktatásban, építkezve az Alaptörvényben megfogalmazottakra.

További kiemelt feladat a nemzeti köznevelés rendszerét szabályozó jogszabályok folyamatos felülvizsgálata, a rendszer működésére gyakorolt hatásának monitorizálása és elemzése, a gyakorlati tapasztalatok hasznosítása.

Az állam nagyobb felelősségvállalása miatt szükséges a köznevelés intézményrendszerének további fejlesztése mind a személyi, mind a tárgyi feltételek tekintetében.

Ezek alapján 2020. évben az alábbi kiemelt feladatok megvalósítását tervezzük:

- köznevelési infrastruktúra fejlesztése;
- a Pedagógus II. és a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatba átlépők minősítésének folytatása;
- a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak minősítésének folytatása;
- a tankönyvek állami fejlesztésének folytatása, folyamatos bővítése;
- ingyenes tankönyvellátás biztosítása az 1-16. évfolyam számára;
- a zenei nevelés fejlesztése (hangszerfejlesztési program);
- az óvodai nevelés támogatása fejlesztőeszközök biztosításával és tartalomfejlesztésen keresztül;
- az iskolai bántalmazást hatékonyan megelőző, illetve kezelő iskolai programok alkalmazásának támogatása;
- a 9. és 11. évfolyamos tanulók idegen nyelvi környezetben történő nyelvtanulásának biztosítása.

A nagy tapasztalattal, módszertani kultúrával rendelkező pedagógusok számára a minősítési eljárás sikeres teljesítése magasabb illetmény és presztízs elérését teszi lehetővé. Mesterpedagógus fokozat megszerzését követően az érintett szakemberek innovátori, vezetői, vagy köznevelési szakértői, szaktanácsadói területen végezhetnek tevékenységet.

A szakképzési közismereti tankönyvek állami fejlesztésének folytatása azért szükséges, mert a tankönyvek tartalmát meghatározó tartalmi szabályozókban bekövetkezett és várható változások miatt a forgalmazott tankönyvek átdolgozása szükséges.

A 2020/2021. tanévtől a tankönyvellátás ingyenessége teljes körűvé válik azzal, hogy a köznevelésben nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő valamennyi tanuló számára központilag biztosított az ingyenes tankönyvellátás. Az intézkedéssel az eddig a térítésmentességben még nem részesülő 10-16. évfolyamok tanulói is ingyen kapják a tankönyveket.

A Kormány döntött a fiatalok zenei nevelésének - az eddiginél is jelentősebb - támogatása érdekében a zeneoktatást segítő hangszerfejlesztési program indításáról egyes köznevelési intézmények részére, valamint az ehhez szükséges forrásról. A zenei nevelés lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.

Az óvodai nevelés célja, hogy az iskolai oktatásra felkészítse a gyermekeket. A digitalizáció az általános iskolában elkerülhetetlen. Szükséges ezért már az óvodában megkezdni a gyermekek értő digitális eszköz-használatra nevelését, a digitalizáció veszélyeire a felkészítést. Ezzel együtt jár a hagyományos fejlesztő- és mérőeszközök kiváltása digitálisakkal, praktikus és észszerűen. Ez indokolja az állami tartalom- és taneszköz-fejlesztést az óvodákban is.

A Kormány kiemelt fontosságúnak tartja a digitális gyermekvédelmet, a köznevelési intézmények – beleértve a pedagógusok, a tanulók és a szülők – felkészítését a digitális technológiák használatára, továbbá a digitalizáció okozta veszélyhelyzetek felismerésére és kezelésére. A köznevelésben tanuló diákok körében tapasztalható bullying jelensége fokozott figyelmet érdemel. Ezért preventív, illetve beavatkozó iskolai programok alkalmazásának támogatása javasolt, amelyek hatékonyan alkalmazhatók az iskolai bántalmazás eseteiben.

A 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia részeként a 2019/2020. tanévtől kezdve lehetőség nyílik a gimnáziumi és szakgimnáziumi 9. és 11. évfolyamos tanulók célnyelvi országokba történő 2 hetes kiutazására iskolai, csoportos, vagy egyéni pályázat révén. A program célja a tanulók nyelvtudásának fejlesztése, különösen az idegen nyelvi kommunikáció terén.

Felsőoktatási terület

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) megalapozta a felsőoktatás strukturális átalakítását, a felsőoktatási ágazati stratégia (2014., 2016.) világos iránymutatást fogalmaz meg a magyar felsőoktatás számára, amelynek alapvetése az ágazat versenyképességének javítása, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek érvényesítése, a műszaki, informatikai és természettudományos képzések, valamint a pedagógus képzés súlyának növelése, a többi képzési terület arányos megtartása vagy fejlesztése, a felsőoktatási hozzáférést növelő megoldások és programok bevezetése és folytatása, a képzési szerkezet és tartalom átalakítása, a képzésekre fordított társadalmi költségek megtérülésének biztosítása. A felsőoktatásnak a következő évben is el kell látnia a hazai és nemzetközi hálózatok részeként folyó felsőfokú képzést, továbbá a kutatást, fejlesztést és innovációt, amely az oktatás megalapozásán túl szolgálja a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a gazdasági technológiai haladást és a tudomány fejlesztését. A célok elérésének eszköze a tehetséges hallgatók, doktorjelöltek, oktatók-kutatók kiemelt támogatása, valamint az intézmények feladat- és minőség alapú finanszírozása. Cél a minőségi felsőoktatás megteremtését szolgáló forráselosztási rendszer, az intézményi gazdálkodás szabályozottsága, monitorozása, a fenntartói feladatok szigorodása, a kancellári rendszer révén a gazdaságos működés elősegítése, a képzési és tanulmányi fegyelem erősítése az oklevél minőségének garanciája.

A költségvetés által biztosított költségvetési források az oktatás területén a felsőoktatási alrendszerben, az alábbi területeken eredményeznek kiemelkedő teljesítményt:

- a szervezeti átalakítások révén az intézmények gyorsabban és hatékonyabban tudnak reagálni a munkaerő-piaci elvárásokra;
- a szakmai gyakorlat támogatása jogcím alapján a nappali munkarendű osztatlan tanárképzés egyéves összefüggő iskolai gyakorlatán részt vevő hallgatók a támogatásra jogosultak, amely segíti a gyakorlat sikeres elvégzését;
- a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XC. törvény értelmében a hallgatói juttatás tanulmányi ösztöndíjakra fordítható része 40%-kal emelkedik 2020. február 1-től;
- a helyi felsőoktatási intézményhálózat mindenki számára megteremti a felsőoktatásba való bekapcsolódás esélyét;
- nő a területileg hátrányos helyzetű térségekből, a hátrányos családi helyzetből érkezők, a fogyatékos, illetve a roma hallgatók és végzettek száma;
- emelkedik a női hallgatók részvétele az műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai (továbbiakban: MTMI) szakokon;
- nő az MTMI szakokon tanulók és végzettséget szerzők száma; jelentősen csökken a lemorzsolódás;
- növekszik a pedagógus képzésben résztvevő hallgatók száma;
- javulnak a hallgatók munkaerő-piaci elvárásokhoz kapcsolódó kompetenciái;
- összességében nőni fog a felsőfokú végzettséggel rendelkezők korcsoportos aránya;
- a támogató folyamatoknak köszönhetően nő a nemzetközi mobilitási programokban résztvevők száma;
- az oktatók pedagógiai és oktatás-módszertani felkészültsége jelentősen javul;
- a hallgatók még versenyképesebb, alaposabb tudást biztosító oklevélhez jutnak;
- megnő a magyar felsőoktatás vonzereje;
- az egészséges képzési szerkezetnek köszönhetően nő az intézmények nemzetközi képzési szolgáltató képessége és ezzel párhuzamosan a képzésekből befolyó saját bevétel mértéke.

A felsőoktatási intézmények kutatással kapcsolatos feladatainak támogatása terén a következő célkitűzésekre biztosít forrást a költségvetés: következetesen meghatározott, rendszerszerű, intézményekre lebontott stratégiai koordinációval és ennek megfelelő végrehajtásával hatékonyabban biztosítható a teljes felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalása, eredményes működése; a források tervezése során az Innovációs és Technológiai Minisztériummal szoros együttműködésben.

A felsőoktatási intézmények oktatási és kutatási tevékenységük mellett fontos szerepet töltenek be az országok társadalmi fejlődésében, és közvetett gazdasági szerepük is megkérdőjelezhetetlen. Az ún. „harmadik misszió” foglalja össze a felsőoktatási intézmények környezetükre gyakorolt tevékenységeit és hatásait. Ez a hatás a képzési és kutatási szolgáltatások nyilvánvaló körén túl is kifejezetten erős, ugyanakkor jellemzően közvetett és puha eszközökön keresztül érvényesül, ennek megfelelően nehezen számszerűsíthető, ám rendre megjelenik a fejlesztési programokban.

Az intézményirányítás és finanszírozás terén a következő stratégia célok kerültek lefektetésre. Az intézményrendszer hatékony működtetésének, illetve pozicionálásának részét képezi az oktatási és kutatási fókuszterületek megerősítése, a különböző intézménytípusok küldetésének világos megfogalmazása és lehatárolása, a küldetésnek való minőségi megfelelés értékelése, a képzési szerkezet racionalizálása és a finanszírozás ehhez történő igazítása. Elvárás a felsőoktatási intézményekkel szemben, hogy alaptevékenységük, oktatási és kutatási tevékenységük során egyre nagyobb mértékben támaszkodjanak a saját bevételekre, külső, piaci forrásokra. Az intézmények optimális üzemeltetése a kancellárok személyében biztosított, ezáltal megteremtődött a lehetőség a gazdálkodási kötöttségek fokozatos oldására.

Sport ágazat

A sport mint stratégiai ágazat célkitűzése, hogy Magyarország sportnemzet és egyúttal sportoló nemzet is legyen. A kijelölt szakágazati projektek, szakpolitikai eszközök az előzőekben bemutatott célt szolgálják. A projektek a társadalom valamennyi korcsoportjának alternatívát kínálnak a sportolási lehetőségek terén, illetve biztosítják a szabadidősport és versenysport közti sportszakmai státuszátmenetet. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a lakosság egészségi állapotának további javítására, a rendszeresen sportolók számának növelésére, a területi különbségek mérséklésére, amelyek makrogazdasági hatásként hosszútávon jelentős mértékben hozzájárulhatnak az egészségügyi kiadások csökkentéséhez. Kiemelt cél a sport stratégiai szerepének érvényesítése a nemzet egészségi állapotának és kulturális összetartozásának erősítése érdekében, valamint a tradicionálisan jó magyar szereplések szinten tartása, illetve az eredményesség fokozása.

A versenysport eredményességének javítását célzó kormányzati intézkedések mellett hangsúlyos szerepet kap a sport társadalmi bázisának szélesítése. Stratégiai feladat a kiemelt sportágak (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, judo, kajak-kenu, karate, kerékpár, korcsolya, ökölvívás, öttusa, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás) sportágfejlesztési elképzeléseinek, illetve a kiemelt sportegyesületek (Ferencvárosi Torna Club, Vasas Sport Club, Újpesti Torna Egylet, Budapesti Vasutas Sport Club, Budapesti Honvéd Sportegyesület, Magyar Testgyakorlók Köre) stratégiai, működési feladatainak támogatása. A fejlesztési programnak köszönhetően az érintett sportágakban mind a versenyengedéllyel rendelkező felnőtt és utánpótláskorú sportolók együttes létszámában, mind az edzői létszámban, mind pedig a tagszervezetek számában növekedés tapasztalható. A pozitív tendencia fenntartása a következő években is prognosztizálható. Célként fogalmazódik meg továbbá a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak (curling, golf, íjászat, kick-bokszt, lovassport, műugrás, rögbi, sí, snowboard, súlyemelés, szörf, taekwondo, tollaslabda, triatlon, vitorlázás, szinkronúszás, táncsport, bűvárúszás, gyeplabda, hullámlovaglás, sportmászás, softball/baseball, gördeszka) szakmai többletfeladatainak, illetve fejlesztési feladatainak támogatása is. A Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja az innovatív, a társadalom körében népszerű sportágak (amerikai futball, teke, fallabda, floorball, frizbi, kendo, iaido és jodo, muaythai, nanbudo, ju-jitsu, sumó, tradicionális kungfu és wushu, motoros vízisport, autósport, horgászat, sakk, tájékozódási futás, testépítés és fitness, túrasport és terepfutás, vízisí és wakeboard, szkander, kutyasport) fejlesztését szolgálja.

Továbbra is prioritást élvez a kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása, melyeknek sportszakmai és diplomáciai eredményei mellett, jelentős a sportágak népszerűsítéséből, a példaképek állításából és az önkéntesség elterjesztéséből fakadóan a társadalomra gyakorolt pozitív hatása. 2020-ban további fejlődési tendencia várható a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények számának növekedésében, közel 120 kiemelt nemzetközi sportesemény, valamint nemzetközi konferencia és kongresszus támogatására kerülhet sor.

Folytatódik az utánpótlás-nevelési programok támogatása, illetve az akadémiai rendszer fejlesztése.

A versenysport mellett meghatározó sportszakmai feladat a szabadidősport programok (különösen az egészségjavítást célzó sporttevékenységek, így a természetben végezhető sporttevékenységek, természetjárás), a HISZEK Banned Sport Program, a diák- és felsőoktatási sport, illetve a fogyatékos személyek, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek sportjának támogatása.

A sportlétesítmény-fejlesztés területén célként fogalmazódik meg a Kormány által elfogadott, a 2014-2020. közötti időszak sportlétesítmény-fejlesztési stratégiájának megvalósítása. Ennek keretén belül elsősorban az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fejlesztése történik,

amely magában foglalja az olimpiai központok, illetve az egyéb stratégiaileg fontos állami sportlétesítmények fejlesztését. Meghatározó feladatot jelentenek a kiemelt sportágak és a fővárosi sportegyesületek által tervezett fejlesztések, a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló és egyéb kiemelt labdarúgó-sportlétesítmények fejlesztése – különös tekintettel a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére –, valamint egyéb, a Kormány támogatását élvező egyedi sportlétesítmény-fejlesztések. Mindezek mellett lényeges még a sportági módszertani és edzőközpontok, valamint utánpótlásbázisok kialakítása, amelyek egyúttal több sportág igényeinek kielégítésére is alkalmasak.

Az eredményes szereplés támogatását, illetve az elért eredmények megbecsülését biztosítja a Gerevich Aladár-sportösztöndíj, az olimpiai járadék és a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék mellett a Kiemelt Edzői Program, az Utánpótlás Edzők Életút Program és a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, míg az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján, a sport világeseményeken 1-8. helyezést elérő sportolók, és a felkészítésükben közreműködő edzők, nevelőedzők és sportszakemberek részesülnek állami jutalomban, illetve az Európa- és világbajnokságokon érmesek és az őket felkészítő edzők és sportszakemberek eredményességét támogatókban.

Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat

Az emberi erőforrások minisztere a szociális ügyekért felelős államtitkár közreműködésével ellátja a szociális ügyek kormányzati koordinációját és az ezzel kapcsolatos szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat.

Az ágazat feladatai közé tartozik a gyermekvédelem, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, illetve a foglalkozási és rehabilitációs támogatások jövőjének alakítása. Hangsúlyos feladat a fogyatékos személyek helyzetének további javítása, valamint a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációja. Az emberi erőforrások minisztere a szociális ügyekért való felelőssége keretében meghatározza a szociális ügyekkel kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és a szociális intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, – amelynek legfőbb szabályzója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.), – illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, feladatokat. Ezek mentén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon (a továbbiakban: SZGYF) keresztül gondoskodik az állam által fenntartott szociális, gyermekvédelmi intézmények működtetéséről, valamint hozzájárul az önkormányzati, egyházi és nem állami fenntartók által működtetett szolgáltatások fenntartásához.

A szakterület feladata a gyermekvédelem – ideértve a gyermekjóléti alapellátásokat és a gyermekvédelmi szakellátásokat, továbbá a gyámügyi hatósági feladatok ellátását és a javítóintézeti ellátást – szabályozási háttérének alakítása, fejlesztésének megvalósítása, amelynek törvényi keretét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) adja.

2020. évben a szociális ügyekkel foglalkozó szakterület legfontosabb célkitűzései a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások hosszú távú kiszámítható működtetése, és fejlesztése ennek keretében:

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók megerősítése a minimálbér és garantált bérminimum emelésének fajlagos támogatásokba történő beépítésével,
- szociális diagnózis bevezetésének folytatása, illetve ehhez kapcsolódó szakmai létszám biztosítása a család- és gyermekjóléti központok részére,

- a család- és gyermekjóléti szolgáltatás speciális szolgáltatásai körébe tartozó óvodai, iskolai szociális segítség folyamatos támogatása,
- a létrejött támogatott lakhatás szolgáltatások megfelelő színvonalú működtetése és a kiváltási folyamat folytatásaként újabb intézményi férőhely-kiváltási projektek eredményes megvalósítása,
- a SZGYF működésének biztosítása,
- a gyermekvédelem első védvonalának és a jelzőrendszerének további megerősítése,
- a gyermekbántalmazás megelőzése és a gyermekbántalmazással szembeni védelem érdekében bevezetett intézkedések hatásának nyomon követése,
- a gyermekkereskedelem, gyermekprostitúció megelőzését és kezelését célzó intézkedések bevezetése,
- a nevelőszülői és gyermekotthoni ellátások, valamint a javítóintézeti ellátás fejlesztése, minőségének javítása, a gyermeki jogok érvényesítésének megerősítése,
- a módszertani, képzési, továbbképzési feladatok ellátásának megerősítése,
- az elektronikus ágazati nyilvántartások biztonságos működtetése és továbbfejlesztése.

2020. évben a gyermekvédelem területén kiemelt cél továbbra is a korábbi években bevezetett új jogintézmények, mint pl. az elhanyagolt és bántalmazott, közülük is elsősorban a szexuálisan bántalmazott gyermekek vizsgálatát, terápiáját, valamint – hivatalos szerv megkeresésére – az érintett gyermekek meghallgatását elősegítő szolgáltatás; a kríziskezelő szolgáltatás; a támogatott közvetítői eljárás; a gyermekvédelmi gyámság nyomon követése és megerősítése.

Az ágazati célkitűzések között szerepel a gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett 12 év alatti, azon belül a 2 év alatti gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezésének elősegítése a nevelőszülői GYED bevezetésével, valamint az örökbefogadást támogató 2020. január 1-jén bevezetendő, illetve bővülő pénzbeli ellátásokkal.

Cél a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének további javítása az esélyegyenlőség biztosítása, életminőségük foglalkoztatás által történő javítása érdekében. Kiemelt fontosságú a munkavállalók képességeinek és készségeinek megfelelő munkalehetőségek biztosítása, foglalkoztatásukat szolgáló intézkedések megvalósítása, a megváltozott munkaképességű munkavállalók minél nagyobb arányú nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásának ösztönzése, a társadalmi szemlélet formálása.

A fogyatékossgal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló 1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat előírja az intézményes ellátás közösségi alapú ellátássá való alakításának feladatait, amely feladatok megvalósítása hazai és uniós források felhasználásával történik.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	2 175 281,5	1 106 528,0	1 068 753,5	298 273
Fejezeti kezelésű előirányzatok	853 800,1	5 510,2	848 289,9	-
Központi kezelésű előirányzatok	660 985,8	5,0	-	-

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása

Az 1320/2019 (V. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja alapján elkészült a Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciója, valamint az ahhoz 2020., 2021. és 2022. években szükséges költségvetési források áttekintése. Figyelemmel a Petőfi Irodalmi Múzeum feladatkörének az intézmény megújulásából adódó, a múzeumszakmai tevékenységen túlmutató bővülésére, a Kormány döntése alapján indokolt a Petőfi Irodalmi Múzeum 11. cím Közgyűjtemények sorról önálló 9. címre történő áthelyezése.

A 129/2019 (V.30) Korm. rendelet alapján az 1956-os Intézet működtetését 2019. június 15-től Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár átveszi az Országos Széchényi Könyvtártól.

Az EMMI 2019. január 1-jével megalapította a kultúrakutatással, a nemzeti értékfeltárással foglalkozó Magyarságkutató Intézetet, mint központi költségvetési szervet. A párhuzamos feladatellátás elkerülése érdekében a László Gyula hagyatékának teljes körű feltárásával és feldolgozásával kapcsolatos munkákat folytató László Gyula Intézet tevékenységi köre, és az annak támogatására szolgáló előirányzaton lévő forrás is átkerül a Magyarságkutató Intézethez.

Az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, az átlagos statisztikai állományi létszám feltüntetése

1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása **1 350 fő**

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

2. cím 3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei **29 279 fő**

Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
 Bácsborsodi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény
 Bács-Kiskun Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézmény
 Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény
 Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 Baranya Megyei Platánliget Otthon
 Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
 Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum
 Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona
 Bihari Egyesített Szociális Intézmény
 Bihari Gyermekotthoni Központ
 Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola
 Bolyai Gyermekotthoni Központ
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 Cseppkő Gyermekotthoni Központ
 Csongrád Megyei Aranysziget Otthon
 Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon
 Csongrád Megyei Napsugár Otthon
 Csongrád Megyei Szivárvány Otthon
 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
 Debreceni Szociális Szolgáltató Központ
 Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény
 Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola
 Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény
 "Fehér Akác" Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Idősek Otthona
 Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
 "Fenyves Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona
 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
 Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok
 "Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona
 Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ
 Győr-Moson-Sopron Megyei Dr. Piróth Endre Szociális Központ
 Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ
 Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ
 Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény

Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
József Attila Gyermekotthoni Központ
Károlyi István Gyermekközpont
"Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye
Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona
Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ
Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona
Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
Nógrád Megyei Ezüstenyő Idősek Otthona
Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény
Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény
Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény
Pest Megyei Őszirozsa Egyesített Szociális Intézmény
Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény
Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény
Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola
Reménysugár Habilitációs Intézet
Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Egyesített Szociális Intézmény
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon
Szentgotthárdi Szakosított Otthon
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény

"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	
Vakok Állami Intézete	
Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény	
Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	
Vas Megyei Szakosított Otthon	
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény	
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	
Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény	
Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény	
Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	
Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény	
3. cím Nemzeti Sportközpontok	850 fő
Nemzeti Sportközpontok	
4. cím Egyéb kulturális intézmények	245 fő
Fejér Megyei Művelődési Központ	
Hagyományok Háza	
5. cím Egyetemek, főiskolák	50 691 fő
Állatorvostudományi Egyetem	
Budapesti Gazdasági Egyetem	
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	
Debreceni Egyetem	
Dunaújvárosi Egyetem	
Eötvös József Főiskola	
Eötvös Loránd Tudományegyetem	
Eszterházy Károly Egyetem	
Kaposvári Egyetem	
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	
Magyar Képzőművészeti Egyetem	
Magyar Táncművészeti Egyetem	
Miskolci Egyetem	
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem	
Neumann János Egyetem	
Nyíregyházi Egyetem	
Óbudai Egyetem	
Pannon Egyetem	
Pécsi Tudományegyetem	
Semmelweis Egyetem	
Soproni Egyetem	
Széchenyi István Egyetem	
Szegedi Tudományegyetem	
Szent István Egyetem	
Színház- és Filmművészeti Egyetem	
Testnevelési Egyetem	
6. cím 1. alcím Oktatási Hivatal	906 fő
Oktatási Hivatal	
7. cím 1. alcím Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet	425 fő

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

8. cím Egyéb történetkutató intézetek

8. cím 1. alcím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum **28 fő**

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

8. cím 2. alcím VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár **50 fő**

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

9. cím Petőfi Irodalmi Múzeum **200 fő**

Petőfi Irodalmi Múzeum

10. cím 1. alcím Állami Egészségügyi Ellátó Központ **1 903 fő**

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

10. cím 2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei **79 369 fő**

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet

Állami Szívkórház Balatonfüred

Almási Balogh Pál Kórház

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Bajai Szent Rókus Kórház

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Batthyány Kázmér Szakkórház

Békés Megyei Központi Kórház

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Bugát Pál Kórház

Csolnoky Ferenc Kórház

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Csornai Margit Kórház

Deák Jenő Kórház

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Dombóvári Szent Lukács Kórház

Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Felső-Szabolcsi Kórház

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Tisza István Kórház

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Jávorszky Ödön Kórház

Kanizsai Dorottya Kórház

Karolina Kórház- Rendelőintézet

Károlyi Sándor Kórház

Kátaai Gábor Kórház

Keszthelyi Kórház

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi
Központ
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
Magyar Imre Kórház
Margit Kórház Pásztó
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Mátrai Gyógyintézet
Máv Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Misszió Egészségügyi Központ
Mohácsi Kórház
Nagyatádi Kórház
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Orosházi Kórház
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Országos Onkológiai Intézet
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Parádfürdői Állami Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Selye János Kórház
Siófoki Kórház- Rendelőintézet
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
Szent Borbála Kórház
Szent Imre Kórház
Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
Szent László Kórház
Szent Lázár Megyei Kórház
Szent Margit Kórház
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros
Szent Rókus Kórház és Intézményei
Szigetvári Kórház
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Uzsoki Utcai Kórház
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Országos Sportegészségügyi Intézet	
11. cím Közgyűjtemények	2 702 fő
Iparművészeti Múzeum	
Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum	
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum	
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum	
Magyar Nemzeti Levéltár	
Magyar Nemzeti Múzeum	
Magyar Természettudományi Múzeum	
Néprajzi Múzeum	
Országos Idegennyelvű Könyvtár	
Országos Széchényi Könyvtár	
Petőfi Irodalmi Múzeum	
Szabadtéri Néprajzi Múzeum	
Szépművészeti Múzeum	
12. cím Művészeti intézmények	1 779 fő
Budapesti Operettszínház	
Magyar Állami Operaház	
Pesti Magyar Színház	
13. cím Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért	50 fő
Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért	
14. cím Országos Mentőszolgálat	7 852 fő
Országos Mentőszolgálat	
15. cím Magyarságkutató Intézet	63 fő
Magyarságkutató Intézet	
16. cím Nemzeti Népegészségügyi Központ	524 fő
Nemzeti Népegészségügyi Központ	
17. cím Országos Vérellátó Szolgálat	1 251 fő
Országos Vérellátó Szolgálat	
18. cím Klebelsberg Központ	118 140 fő
Bajai Tankerületi Központ	
Balassagyarmati Tankerületi Központ	
Balatonfüredi Tankerületi Központ	
Békéscsabai Tankerületi Központ	
Belső-Pesti Tankerületi Központ	
Berettyóújfalui Tankerületi Központ	
Ceglédi Tankerületi Központ	
Debreceni Tankerületi Központ	
Dél-Budai Tankerületi Központ	
Dél-Pesti Tankerületi Központ	
Dunakeszi Tankerületi Központ	
Dunaújvárosi Tankerületi Központ	
Egri Tankerületi Központ	
Érdi Tankerületi Központ	
Észak-Budapesti Tankerületi Központ	
Észak-Pesti Tankerületi Központ	
Esztergomi Tankerületi Központ	
Győri Tankerületi Központ	
Gyulai Tankerületi Központ	

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Hatvani Tankerületi Központ
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Jászberényi Tankerületi Központ
Kaposvári Tankerületi Központ
Karcagi Tankerületi Központ
Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Kecskeméti Tankerületi Központ
Kelet-Pesti Tankerületi Központ
Kiskőrösi Tankerületi Központ
Kisvárdai Tankerületi Központ
Klebelsberg Központ
Közép-Budai Tankerületi Központ
Közép-Pesti Tankerületi Központ
Külső-Pesti Tankerületi Központ
Mátészalkai Tankerületi Központ
Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Miskolci Tankerületi Központ
Mohácsi Tankerületi Központ
Monori Tankerületi Központ
Nagykanizsai Tankerületi Központ
Nyíregyházi Tankerületi Központ
Pápai Tankerületi Központ
Pécsi Tankerületi Központ
Salgótarjáni Tankerületi Központ
Sárospataki Tankerületi Központ
Sárvári Tankerületi Központ
Siófoki Tankerületi Központ
Soproni Tankerületi Központ
Szegedi Tankerületi Központ
Székesfehérvári Tankerületi Központ
Szekszárdi Tankerületi Központ
Szerencsi Tankerületi Központ
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
Szigetvári Tankerületi Központ
Szolnoki Tankerületi Központ
Szombathelyi Tankerületi Központ
Tamási Tankerületi Központ
Tatabányai Tankerületi Központ
Váci Tankerületi Központ
Veszprémi Tankerületi Központ
Zalaegerszegi Tankerületi Központ

19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

265 fő

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Az intézményrendszer által ellátandó általános és a 2020. évi új feladatok bemutatása, az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése

1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	19 442,9	1 936,8	17 506,1	1 3500
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	2 703,6	-	2 703,6	142,0
- XI. Miniszterelnökség fejezet terhére - a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, valamint a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI) gazdasági feladatainak ellátására	18,4	-	18,4	3,0
- XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára - EMMI- ITM megállapodás alapján kormányzati tudománypolitikával kapcsolatos feladatok – Statútum Rendelet 116. § (1) bekezdés 17. pontja szerint	- 90,1	-	- 90,1	- 14,0
- XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium terhére - EMMI-ITM megállapodás alapján sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele	0,5	-	0,5	-

- XI. Miniszterelnökség fejezet javára - EMMI-ME megállapodás alapján Nemzetiségekért Díj – Statútum rendelet 32. § (1) bekezdés 3. pontja szerint	-	10,0	-	-	10,0	-
- XI. Miniszterelnökség fejezet javára - EMMI-ME megállapodás alapján egyházi feladatok átadása – Statútum rendelet 32. § (1) bekezdés 3. pontja szerint	-	647,5	-	-	647,5	- 81,0
- XI. Miniszterelnökség fejezet javára - EMMI-ME megállapodás alapján a Károli Gáspár-díj, a Fraknói Vilmos-díj, a Scheiber Sándor-díj és a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjak fedezetének átadása	-	3,3	-	-	3,3	-
- XIX. Uniós Fejlesztések fejezet terhére - Irányító Hatóságok bér és járulék előirányzatának bázisba építése		3 849,9			3 849,9	-
- XI. Miniszterelnökség fejezet terhére - Előirányzat átcsoportosítás - EMMI-ME között, népművészeti tevékenység elismerése		79,0			79,0	-
- XIV. Belügyminisztérium fejezet javára - Irratározás	-	67,8	-	-	67,8	-
- XIV. Belügyminisztérium fejezet javára – Társadalmi felzárkózásért felelős szakterület átadása	-	425,5	-	-	425,5	- 50,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	2 709,3	-	232,7	- 2 476,6	- 224,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	2 733,5	-	232,7	- 2 500,8	- 224,0

- 16. cím Nemzeti Népegészségügyi Központ javára - EMMI-NNK megállapodás alapján, egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet szerint	- 1 754,6	- 232,7	- 1 521,9	- 218,0
- 10.2 alcím Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (HOGYI) javára az egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. § (3) és (5) bekezdése szerint	- 48,3	- -	- 48,3	- 6,0
- 16. cím Nemzeti Népegészségügyi Központ javára a Kárpátaljai gyermekek immunizációs program II. ütemének fedezetére	- 930,6	- -	- 930,6	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	24,2	-	24,2	-
- 20/15/3/2 fejezeti kezelésű előirányzat terhére - az UNICEF rendszeres forrásaihoz való éves hozzájárulás összegének növelése érdekében, a 22/2009. (II. 6.) Kormányrendelet szerint	3,0	-	3,0	-
- 20/16/6 fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az NGM/6916/1/2018. sz. engedélye alapján - Családügyi Kabinet működésének biztosítása	21,2	-	21,2	-
<i>Egyéb változások</i>	- 1 142,7	- 781,2	- 361,5	-
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 37,9	- -	- 37,9	-
- Nemzetközi Kongresszus megrendezése (Ortopédiai és Traumatológus Orvosok Nemzetközi Társasága)	- 27,9	- -	- 27,9	-
- Kormányzati Rejtjelezett Gerinchálózat támogatása	- 10,0	- -	- 10,0	-
- intézmény bevételváltozása	- 781,2	- 781,2	-	-

- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	128,2	-	-	128,2	-
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-	32,3	-	-	32,3	-
- egyéb csökkenés	-	163,1	-	-	163,1	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		5 011,2	-		5 011,2	-
- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján kormánytisztviselői életpálya bevezetése		5 011,2	-		5 011,2	
2020. évi javasolt előirányzat		23 305,7	922,9		22 382,8	1 350

Általános feladatok

Az EMMI Igazgatása végrehajtja az emberi erőforrások minisztere szakpolitikai feladat- és hatáskörébe utalt, a Statútum rendeletben meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatokat.

Oktatási ágazat

Köznevelési terület

Az EMMI Igazgatása költségvetéséből biztosítja:

- a nemzetközi tanulói teljesítmény-mérések nemzeti hozzájárulását és tagdíját (Trends in International Mathematics and Science Study: TIMMS, Progress in International Reading Literacy Study: PIRLS);
- az egyéb nemzetközi tagdíjakat (Nemzetközi Energia Ügynökség: IEA, Oktatási Tanácsok Európai Hálózata EUNEC, European Agency for Special Needs And Inclusive Education AGENCY);
- az autizmus specifikus fejlesztés támogatását;
- jó tanuló – jó sportoló pályázat támogatását;
- a nemzetközi feladatok támogatását, utaztatást; a nemzetközi diákolimpiákon részt vevő diákok, és felkészítő tanárok tiszteletdíját, jutalmazását; szakértők megbízási díjait;
- a nemzetiségi fejlesztési feladatok elkészítésének, anyaországi pedagógus-továbbképzésekre és tanulói programokra történő utaztatásának forrásait;
- a szakmai versenyek és egyéb feladatok díjait; a szakértői tevékenységek, szakmai rendezvények egyéb szolgáltatás megrendelések kiadásait;
- szakképesítés komplex írásbeli vizsgafeladatainak elkészítése, valamint szakmai-pedagógiai lektorálása szakértői szerződések fedezetét;
- szakmai testületek működtetésének kiadásait; valamint a köznevelés speciális feladatainak ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó kiadásokat.

Felsőoktatási terület

Az EMMI Igazgatása címen belül kerülnek tervezésre a felsőoktatási ágazat nemzetközi utazások kiadásainak, szakértői díjaknak, felsőoktatási minőségbiztosítási díjaknak a költségei, valamint a speciális szakmai feladatok kiadásai (Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács ülései, konferenciák, szakmai rendezvények, reprezentáció kiadásai és egyéb szakmai feladatok költségei) is.

Kulturális ágazat

Az EMMI Igazgatása költségvetésének keretében kerül biztosításra:

- a Mozgóképek Mestere címhez kapcsolódó 2020. évi díjazás forrása;
- a Művészeti életpálya elismeréssel kapcsolatos 2020. évi források,
- egyes közművelődési és művészeti szakmai feladatok megvalósításának forrása;

Egészségügyi ágazat

Az EMMI Igazgatása költségvetésébe beépített és elkülönítetten kezelendő pénzügyi keret terhére kerül finanszírozásra az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. évi tagdíja, a FAO/UNEP Rotterdami PIC Egyezmény titkársága működési költségeihez való részhozzájárulás (a Földművelésügyi Minisztériummal közös, 50-50%-os arányú finanszírozás), az ENSZ EGB Víz és Egészség Jegyzőkönyv tagdíja, valamint az OECD Vegyi anyag Ellenőrzési Program (Control of Chemicals) 2020. évi tagdíjának 50%-a (az Agrárminisztériummal közös finanszírozás), továbbá a WHO Dohányzás-ellenőrzési keretegyezményhez való 2020. évi hozzájárulás.

Az EMMI Igazgatásán megtervezett előirányzat szolgálja az egészségügyi ágazat szakmai, koordinációs feladatainak intézéséhez, ellenőrzések lefolytatásához szükséges személyi feltétel biztosítását (pénzügyi szaktanácsadás végzése).

Az EMMI Igazgatása költségvetésében kerül biztosításra a határon túli magyarok egészségügyi ellátását koordináló Értékelő Bizottság működtetésének, valamint az egyéb egészségpolitikai célú szakmai feladatok megvalósításának költségvetési fedezete, valamint az egészségügyi szolgáltató intézmények aneszteziológiai eszközparkjának fejlesztésével összefüggő kiadások fedezete.

Család- és ifjúságügyért felelős ágazat

Az EMMI Igazgatása költségvetésén keresztül biztosítja a család- és ifjúságügyi ágazat:

- az Idősek Tanácsa üléseinek, valamint más, idősügyi szakmai programok, egyeztetések, konferenciák, az Idősbarát Önkormányzat Díj átadásához és az Idősek Világnapja központi rendezvényének megvalósításához szükséges forrásokat és reprezentációs költségek fedezetét;
- a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársághoz kapcsolódó protokoll ajándékok beszerzésének, továbbá egyéb szakmai rendezvények és szolgáltatások díjainak költségeit;
- a nemzetközi ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások teljesítése keretében:
 - = az UNICEF rendszeres forrásaihoz történő éves hozzájárulás fizetését, amely a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között 2007. december 7-én aláírt fejlesztési együttműködésről szóló Keretmegállapodás alapján történik (a megállapodás a 22/2009. (II. 6.) Korm. rendeletben került kihirdetésre);

- = az Európai Ifjúsági Kártya (EYF) és az Európai Ifjúsági Kártya Részegyezmény (EYCA) költségvetéséhez való hozzájárulást, amely Magyarország Európa Tanács tagságából eredő feladat;
- a Nemzeti Ifjúsági Stratégia keretében 2020. évben megvalósítandó egyes feladatok (pl. bilaterális ifjúsági együttműködések kapcsán felmerülő) költségeit;
- az ENSZ Ifjúsági Küldött Programhoz kapcsolódó utazási, szállás és egyéb költségek fedezetét;
- az esélyteremtési feladatokhoz és a kapcsolati erőszak, valamint emberkereskedelem elleni küzdelemhez és a Nemzeti Tehetség Programhoz kapcsolódóan módszertanok és szakmai ajánlások kidolgozása, képzések, szakmai találkozók és konferenciák, vezetői értekezletek költségeit.

Sport ágazat

Az EMMI Igazgatása költségvetésének keretében kerül biztosításra:

- a Nemzeti Sportinformációs Rendszer üzemeltetésére és szakmai fenntartására biztosított forrás;
- a sportteljesítmények elismerése, megbecsülése szakmai feladatra (érmek, serlegek, oklevelek, kitüntetések finanszírozására) szolgáló forrás;
- a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakértői feladatok ellátására szolgáló forrás;
- a Héraklész Gála megrendezésének és reprezentációs költségeinek fedezete;
- valamint a nupi.hu honlap üzemeltetési költségeinek fedezete.

Szociális ügyekért felelős ágazat

Az EMMI Igazgatása költségvetésén keresztül biztosítja a Szociális Ügyekért felelős ágazat:

- az Országos Fogyatékosügyei Tanács és a Fogyatékosügyei Tárcaközi Bizottság működésével kapcsolatban felmerült költségek finanszírozásához szükséges pénzeszközt,
- díjak elkészítésének, átadásának költségeit, képzés, tanácsadás, hivatalos fordítás és egyéb szakértői díjak költségeit,
- a szakértői tevékenységekhez kapcsolódó egyéb költségeket (pl. catering).

Az EMMI Igazgatása a 2020. évben is folytatja a Statútum rendeletben meghatározott feladatellátását, illetve a hozzájuk kapcsolódó szakmai és adminisztratív feladatokat, amely keretén belül a 2019. évtől bevezetésre kerül a Herczeg Ferenc-díj, a miniszter által adományozható irodalmi elismerés, minden évben egy kortárs próza- illetve drámaíró kaphatja meg, akik Herczeg Ferenc szellemi és irodalmi örökségét méltóképpen képviselik és viszik tovább a magyar irodalomban. Összege a mindenkor József Attila-díj összegével megegyező. Adományozásának időpontja: 2020. évtől kezdődően március 15-e. A díjból évente kettő adományozható, egy prózaírónak, valamint egy drámaírónak.

2. cím Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

2. cím 3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	132 214,1	25 292,3	106 921,8	29 279,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 10,9	-	- 10,9	
Intézménytől átvett / intézménynek átadott feladat	- 66,4	-	- 66,4	
- 20/39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	- 66,4	-	- 66,4	
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	55,5	-	55,5	
- 20/39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	55,5		55,5	
<i>Egyéb változások</i>	2 278,6	- 277,0	2 555,6	
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 339,1	-	- 339,1	
- intézmények bevételváltozása	- 277,0	- 277,0	-	
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése és a 2018. évi emelés személyi juttatásának korrekciója	4 031,6	-	4 031,6	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 1 136,9	-	- 1 136,9	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	3 080,3	-	3 080,3	2,0
- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján biztosítandó többlet bértömeg	2 339,8		2 339,8	
- Nevelőszülői díjazás (minimálbér és garantált bér miatti változás)	437,6		437,6	
- Gyermekvédelmi gyám többlet	116,0		116,0	
- Javítóintézeti képzés	105,0		105,0	

- Barnahus modell bevezetésével kapcsolatosan biztosított intézményi működési többlet	74,0		74,0	2,0
- 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat szerint emberkereskedelem elleni küzdelemre biztosított többlet	7,0		7,0	
- Ingyenes tankönyv ellátás támogatása	0,9		0,9	
2020. évi javasolt előirányzat	137 562,1	25 015,3	112 546,8	29 279,0

Általános feladatok

Az SZGYF a Szoc. tv. és a Gyvt. szerint meghatározott bentlakásos szociális intézmények és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények – ideértve a többcélú gyermekvédelmi intézményt is – fenntartói feladatait látja el.

Az SZGYF által fenntartott intézményekben a 2018. december 31-i adatok alapján összesen 45.583 fő számára nyújtottak szolgáltatást, amelyből 30.022 fő a szociális szakellátásban és alapellátásban, 15.561 fő a gyermekvédelmi rendszerben részesül ellátásban. Ápolást, gondozást igénylő otthon nyújtó ellátásban 25.620 fő, rehabilitációs intézményben 854 fő, lakóotthonokban 1.022 fő, átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben 128 fő ellátását biztosították, továbbá támogatott lakhatásban részesült 525 fő, nappali ellátásokat vett igénybe 1.873 fő. A gyermekvédelmen belül otthon nyújtó ellátásban részesülő intézményi ellátott 6.538 fő, utógondozói ellátott 892 fő, javítóintézeti ellátott 347 fő. Az SZGYF biztosítja továbbá a Gyvt. szerinti nevelőszülői hálózatok működtetését, összesen 7.784 fő, nevelőszülőknél és külső férőhelyen ellátott gyermek, utógondozói ellátott fiatal felnőtt részére.

Az intézményrendszerhez az SZGYF-en kívül – az átszervezések és egyházi átadások eredményeként – 2018. december 31-én összesen 107 intézmény tartozott. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetéből 2019. április 1-jével kiválással létrejött új, országos illetékességű intézményként az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete. Az SZGYF és fenntartásában lévő intézményrendszer 29.269 fő tervezett létszámmal (szakmai – ide értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állókat is – és funkcionális együtt) látja el az állam szociális és gyermekvédelmi feladatait.

Az SZGYF központi szervének feladata az országos illetékességű gyermekvédelmi intézmények fenntartása, valamint szociális alapszolgáltatásként a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása. Az SZGYF továbbá biztosítja a fenntartott intézményhálózat gazdasági szervezetét.

Jogcímenkénti többletek

A legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emeléséből jelentkező hatások kompenzálása céljából 4 031,6 millió forint többlettámogatás került biztosításra.

Fenntartóváltásból adódóan a fejlesztő foglalkoztatás terén, fejezetben belül 55,5 millió forint került átrendezésre az intézményrendszer költségvetésébe.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján biztosítandó 2 339,8 millió forint bértöbblet az SZGYF költségvetésébe került beépítésre.

A nevelőszülői díjazás esetében a minimálbér és garantált bérminimum miatti hatások kompenzálása céljából biztosított 437,6 millió forint többlettámogatás.

A Gyvt. 2020. január 1-én hatályba lépő módosulása okán a gyermekvédelmi gyámi feladatokhoz kapcsolódó többletlétszám biztosítása érdekében 116,0 millió forint, a javítóintézetben nevelt fiatalkorúak és javítóintézetben ellátott fiatalkorúak oktatásához, képzéséhez kapcsolódó többletlétszám biztosítása érdekében 105,0 millió forint került beépítésre.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1125/2019. (III.13.) Korm.határozat) 4. pontjában foglalt prostitúció áldozatává vált gyermekek ellátására kijelölt gyermekotthonnál a „menekítőautó” szolgáltatás működtetési költségeire 7,0 millió forint került biztosításra.

Az elhanyagolt és bántalmazott, közülük is elsősorban a szexuálisan bántalmazott gyermekek vizsgálatát és terápiáját végző, valamint - hivatalos szerv megkeresésére - az érintett gyermekek meghallgatását elősegítő (Barnahus-modell) szolgáltatáshoz kapcsolódó 74,0 millió forint működtetési költség került biztosításra.

3. cím Nemzeti Sportközpontok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	15 135,7	3 129,5	12 006,2	850,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések		-		-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-	
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-	
<i>Egyéb változások</i>	336,6	370,5	- 33,9	-
- intézmények bevételváltozása	370,5	370,5	-	
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése	92,5		92,5	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 55,8	-	- 55,8	
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 70,6	-	- 70,6	

<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-	
2020. évi javasolt előirányzat	15 472,3	3 500,0	11 972,3	850,0

A Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: 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 világversenyek lebonyolításának lehetőségét, valamint a sportolók részére edzőtábori szálláshely-szolgáltatást is nyújt. Az NSK feladata továbbá a Magyar Sportmúzeum működtetése.

4. cím Egyéb kulturális intézmények

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	2 436,1	243,8	2 192,3	245,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendeázések	-	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	32,0	144,8	- 112,8	-
- Intézményi bevétel növelés miatti támogatáscsökkentés (Hagyományok Háza)	-	96,0	- 96,0	
- intézmények bevételváltozása	48,8	48,8	-	
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése	1,9	-	1,9	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 18,7	-	- 18,7	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	2 468,1	388,6	2 079,5	245,0

A Hagyományok Háza a népzenei, néptáncos és népi kézműves hagyaték megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény. Tevékenysége három fő egységre tagozódik.

- A fél évszázada működő, újjászervezett Magyar Állami Népi Együttes művészeti munkája során mérvadó, a közművelődést szolgáló művek előadására és létrehozására törekszik, valamint felkarolja a külső, támogatásra érdemes kezdeményezéseket.
- A Kárpát-medence hagyományait átfogó Lajtha László Folklórdokumentációs Központ hozzáférhetővé teszi a régió népi kultúráját rögzítő audiovizuális és szöveges dokumentumokat.
- A Népművészeti Módszertani Műhely a hagyományos paraszti kultúrát (elsősorban a kézművességet, néptáncot, népzene, népköltészetet) közvetíti a mai kor embere számára is elérhető műveltségként. Tevékenységei: tanfolyami oktatás, konferenciák szervezése, pályázatok lebonyolítása, kiállítások rendezése, kiadványok készítése, a kortárs kézművesek alkotásainak minősítése, ismeretterjesztés.

2016. év végével a Hagyományok Háza kormányzati felhatalmazással, a Kárpát–medence jelentős régióiban, és hazánk néhány megyéjében létrehozta az Élő Hagyomány Centrumait, így a feladatellátása és a kulturális alapellátás érdekében megkezdte hálózati működésének kiépítését. A centrumok a lokális gyűjtemények gondozásában és a Hagyományok Házában elérhető szolgáltatások (képzések, konferenciák, kiállítások szervezése, népi iparművészeti alkotók munkáinak zsűrizése, lokális archívumok, gyűjtemények kezelése, feldolgozása, archívumba rendezése, kiadványok készítése, értékesítése) területi kiterjesztésében játszanak fontos szerepet. 2020 végére a határon túli hálózat infrastrukturális háttere, és annak önálló – az adott állam jogszabályai szerinti – szervezeti rendszere kerül felépítésre. Erdély, a Partium és Moldva mintájára a Kárpátalja, a Felvidék és a Délvidék magyar lakta területein is szükséges, hogy a népi kultúrában gyökerező közösségek megerősítést kapjanak megmaradásukhoz.

A Fejér Megyei Művelődési Központ területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító intézmény, működési területe Fejér megyére terjed ki, közfeladata a közművelődési feladatellátás biztosítása. Községek alakítását generálja és segíti mindennapi működésüket, ezzel hozzájárul a helyi társadalmak megerősítéséhez. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) alapján közreműködik a helyi értékek és a hagyományok megőrzésében, az életminőség javításában. A különösen hátrányos helyzetű települések, térségek és csoportok, a gyermek és ifjúsági korosztály esélyeinek javításában tevékenykedik, art mozit, kézműves alkotóműhelyt működtet.

5. cím Egyetemek, főiskolák

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
- 2019. évi törvényi előirányzat	567 488,2	349 382,1	218 106,1	50 691
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-12 770,6	-5 100,0	-7 670,6	-

Előirányzat átcsoportosítás az EMMI és az ITM közötti megállapodás alapján (Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói jogának átadása)	-11 828,6	-5 100,0	-6 728,6	
Beruházási Ügynökség által elvégzett állami magasépítési beruházás, Az ELTE Lágymányosi Kampusz déli épület beruházás (ELTE)	-471,0	-	-471,0	
Beruházási Ügynökség által elvégzett állami magasépítési beruházások (Simmelweis XXI. Projekt)	-471,0	-	-471,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-55,6	0,0	-55,6	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	0,0	-	-	
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-55,6	-	-55,6	
SH Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó átcsoportosítás a 20/8/1 sorra	-55,6		-55,6	
<i>Egyéb változások</i>	-21 855,7	2 519,6	-24 375,3	-
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	0,0			
A Debreceni Egyetem 1600/2017 (VIII. 31.) Korm. határozat szerinti IVF támogatása	-854,0	-	-854,0	
Debreceni Egyetem: 1206/2018 (IV. 5.) Korm. Határozat szerint Debreceni Egyetem Bortudományi Kutató-Fejlesztő és Oktató Intézményi Egységének (Debreceni Egyetem Bor Akadémia) létrehozása	-200,0	-	-200,0	
Magyar Képzőművészeti Egyetem: 1544/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat szerint Lotz freskók restaurálására	-219,0	-	-219,0	
Pécsi Tudományegyetem: 1600/2017 (VIII. 31.) Korm. határozat szerint IVF támogatás	-1 126,0	-	-1 126,0	

Semmelweis Egyetem: A Semmelweis XXI. Fejlesztési Program tervezési feladatai	-3 058,0	-	-3 058,0	
Semmelweis Egyetem: 1065/2018. (III. 2.) Korm. határozat hazai tüdőtranszplantációs program, valamint a Semmelweis Egyetem kutatási és oktatási tevékenységének továbbfejlesztése	-381,6	-	-381,6	
Semmelweis Egyetem: 1600/2017 (VIII. 31.) Korm. határozat szerint IVF támogatás	-1 229,0	-	-1 229,0	
Szegedi Tudományegyetem: 1805/2017. (XI. 08.) Korm. határozat szerint ELI Science Park fejlesztés területrendezési munkálatok	-548,6	-	-548,6	
Szegedi Tudományegyetem: 1874/2017 (XI. 29.) Korm. határozat szerint a 2019. évi Nemzetközi Biológiai Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia Csillagászati és Asztrofizikai részének támogatása	-151,3	-	-151,3	
Szegedi Tudományegyetem: 1248/2017. (V. 2.) Korm. határozat szerint SZTE ÁJK épületének fejlesztése	-608,8	-	-608,8	
Szegedi Tudományegyetem: 1600/2017 (VIII. 31.) Korm. határozat szerint IVF támogatás	-1 700,0	-	-1 700,0	
Testnevelési Egyetem: 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti a TE új kampusza	-13 687,0	-	-13 687,0	
- intézmények bevételváltozása	3 394,6	3 394,6	-	
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése	1 404,2	286,4	1 117,8	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-2 891,2	-1 161,4	-1 729,8	

	0,0			
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	32 977,8	0,0	32 977,8	
1694/2017 (IX. 22.) Korm. határozat szerint a Stipendium Hungaricum Alumni Hálózat létrehozása (fenntartása és az ehhez kapcsolódó programok megrendezése)	19,7	-	19,7	
PTE kapacitásfejlesztés	1 000,0		1 000,0	
Testnevelési Egyetem: üzemeltetési és eszközbeszerzési többlet	2 976,0	-	2 976,0	
Testnevelési Egyetem: Buda II. mentőállomás átépítése	295,0	-	295,0	
1713/2018. (XII. 17.) Korm. határozat szerint a felsőoktatási intézmények alaptevékenysége finanszírozásával összefüggő többlettámogatás biztosításáról,	5 135,8	-	5 135,8	
Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Program 2020. évi többlettámogatása	16 500,0	-	16 500,0	
Doktorandusz képzés hallgatói többlet	2 757,8	-	2 757,8	
Felsőoktatási törvény hallgatói normatíva	3 318,8	-	3 318,8	
Ingyenes tankönyv ellátás támogatása	65,7	-	65,7	
Osztatlan tanárképzés kötelező gyakorlatának támogatása	909,0	-	909,0	
2020. évi javasolt előirányzat	565 784,1	346 801,7	218 982,4	50 691,0

Általános feladatok

A felsőoktatási intézmények az EU országokban folyó képzés tartalmával és módszereivel összhangban arra törekednek, hogy a felsőfokú szakemberképzésben betöltött szerepüket megőrizve folyamatosan emeljék az oktatás színvonalát és az integráció eredményeként létrejött, széleskörű szellemi kapacitással hozzájáruljanak a magyar, illetve a kelet-közép-európai gazdaság fejlesztéséhez.

Az egyetemek, főiskolák folyamatosan megújuló, versenyképes és rugalmas, a piaci igényekhez alkalmazkodó képzést kínálnak, valamint országos és nemzetközi beiskolázással képeznek szakembereket a munkaerőpiacra.

Az egyes tudományágakban és a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon felsőoktatási szakképzést nappali, esti és levelező munkarendben indíthatnak és folytatnak.

Cél az oktatási infrastruktúra – beleértve a távoktatási és felnőttképzési eszközöket – általános fejlesztése, a K+F+I célú infrastruktúra modernizálása, a felsőoktatás szolgáltató funkcióinak, közte az informatikai szolgáltatások megerősítése. Mindezek érdekében a felsőoktatási intézmények korszerűsítik az oktatói és hallgatói tereiket, közösségi felsőoktatási képzési központokat alakítanak ki a jelenleg korlátozott felsőoktatási kínálattal rendelkező régiókban, fejlesztik a kutatási és innovációs infrastruktúrájukat, megteremtik a rendszeres fizikai aktivitás és testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételeket.

Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják ki, hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag korszerűsítésével.

A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, ennek keretében köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A köznevelési feladatok ellátásához kapcsolódóan az ingyenes tankönyv ellátás támogatására 2020. évben 65,7 millió forint került biztosításra.

Az 5. Egyetemek, főiskolák cím terhére történik a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendeletben meghatározott ösztöndíjak biztosítása is.

2020. február 1-től 40%-kal növekednek a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi eredmény alapján biztosítható ösztöndíjak. Az emelés eredményeként a tanulmányi ösztöndíjakra 3.318,8 millió forint többlet került betervezésre.

A felsőoktatási intézmények alaptevékenysége finanszírozásával összefüggő többlettámogatás biztosításáról szóló 1713/2018. (XII. 17.) Korm. határozata alapján 5.135.8 millió forint többlet került biztosításra.

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XC. törvény értelmében az Nftv. 114/A. §-a a következő bekezdéssel egészült ki: „(4) A doktori képzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott létszám 2000 fő.” amellyel az államilag támogatott doktori képzésre felvehető létszám 1300 főről 2000 főre emelkedik. A feladatra biztosított többletet támogatás 2.757,8 millió forint.

2020. évi új feladatok

A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban 285/2013. (VII.26.) Korm. rendelet) alapján biztosított ösztöndíjprogramban részt vevők számát illetően további növekedéssel és 33.500,0 millió forint forrásigénnyel tervezi az ágazat.

A Modern Városok Program részeként megvalósuló, a Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzési bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges forrás 2020. évben 2.400,0 millió forint.

Az egyetem részére biztosított forrásból folytatódik a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Campusa, a Klinikai Központ Rákóczi úti telephelyén bővül a gyakorlati orvosképzés és a kutatások feltételrendszere, a külföldi hallgatók vonzásához és megtartásához szükséges hallgatói szolgáltatási infrastruktúra alakul ki, az orvos- és egészségtudományi karon felújítási és ingatlanracionálizálási fejlesztések valósulnak meg.

A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében kapott támogatás 2020. évben 295 millió forint, ily módon, folytatódik a Testnevelési Egyetem budai, Alkotás utcai campusának nagy volumenű fejlesztése. A projekt keretében érintett az Alkotás utca-Győri út-Kiss János altábornagy utcák által közrefogott terület. Az Egyetem korábbi

infrastruktúrájának üzemeltetési költségei az új épületek működtetésével a többszörösére emelkedtek, ezért 2020. évre a kampusz üzemeltetésének többlete 453,0 millió forint. A beruházás során kialakított XXI. századi kampusz a legmagasabb szintű minőséget és komfortot is biztosítani képes multifunkciós oktatási és sportlétesítmény, laboratórium valamint közösségi tér, amely ideális feltételrendszert jelent arra, hogy az itt tanulók tehetségüket, képességeiket és tudásukat kibontakoztassák, majd azt a testkultúra valamennyi területén saját maguk és a sporttársadalom javára kamatoztassák. Az infrastruktúra működtetéséhez szükséges sportszerek és a kutatáshoz szükséges berendezések 2020. évi fedezet 1.000,0 millió forint. Az üzemeltetés és a berendezések beszerzésének forrását 2019. évben az Egyetem a beruházásra rendelkezésre álló forrásból biztosítja, ennek az összegnek a visszafizetésére 1.523,0 millió forint lett betervezve.

A Debreceni Egyetem Komplex Bortudományi Kutató - Fejlesztő Intézményi Egységének (Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémia) létrehozásáról szóló 1206/2018. (IV. 5.) Korm. határozata alapján a megvalósítani kívánt cél az Akadémia létrehozása és a kutatási tevékenység támogatása. A létrehozáshoz szükséges forrás 2020. évben 700,0 millió forint.

A Kormány a 1694/2017. (IX. 22.) Korm. határozatával egyetértett a Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére szóló Alumni Hálózat létrehozásával, amelynek fenntartására 2020. évben 19,7 millió forint többlettámogatás kerül biztosításra.

A szakmai gyakorlat támogatása jogcím alapján az osztatlan tanárképzés egyéves összefüggő iskolai gyakorlatán részt vevő hallgatók támogatására 909,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra.

6. cím Egyéb oktatási Intézmények

6. cím 1. alcím Oktatási Hivatal

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	6 801,9	688,3	6 113,6	906,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
	-			
Fejezeten belüli átcsoportosítás	19,5	-	19,5	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-	
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	19,5	-	19,5	
Előirányzat átadása a 20/15/3/6 fejezeti előirányzati sorról a hatósági feladatok ellátása kapcsán,	14,5		14,5	

Országos Diákszemélyiségfejlesztési Program követő megyei parlamentek lebonyolítása céljából (20/4/4 terhére,)	5,0		5,0	
<i>Egyéb változások</i>	- 2,9	111,7	- 114,6	-
- intézmények bevételeváltozása	111,7	111,7	-	
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése	21,4	-	21,4	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 61,3	-	- 61,3	
egyéb csökkenés	- 74,7	-	- 74,7	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1 279,1	-	1 279,1	
- Támogatási többlet	-			
-A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján biztosítandó többlet bértömeg	1 279,1		1 279,1	
2020. évi javasolt előirányzat	8 097,6	800,0	7 297,6	906,0

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) feladatai:

- az érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolítása, országos köznevelési mérések, értékelések, nemzetközi tanulói mérések lebonyolítása, középfokú beiskolázással, középfokú felvételi eljárással, tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos feladatok;
- tanügyigazgatási és szakmai ellenőrzési feladatok, a köznevelési tankönyvvé nyilvánítással, a tankönyvjegyzékkel kapcsolatos hatósági feladatok, a köznevelési szakértői tevékenységgel kapcsolatos feladatok, a pedagógus-továbbképzés akkreditációs eljárásának megszervezése, a diákigazolványok nyilvántartásához kapcsolódó feladatok, az ágazati informatikai rendszer működtetése, üzemeltetése;
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 87. § (2) bekezdése szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) szervezése;
- az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógusminősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt szempontrendszer és eljárásrend kidolgozása, a pedagógusok minősítő vizsgájának és minősítési eljárásának szervezése;
- köznevelési és felsőoktatási elemzések, kutatások elvégzése;
- az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgálóbizottsági névjegyzékekről, valamint a szakértői tevékenységről szóló rendeletben előírt bírálóbizottság működtetésével kapcsolatos feladatok,
- a 2019/2020. tanévi országos kompetenciamérés lebonyolítása,
- köznevelési és felsőoktatási hatósági ellenőrzések;
- köznevelési és felsőoktatási szakrendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése;

- a végzettség nélküli iskolaelhagyás országos jelzőrendszerének működtetése és az intézmények szakmai, módszertani támogatása az EU 2020 oktatási célok elérésében a lemorzsolódás csökkentése révén;
- az Nkt. 19. § (5) bekezdése értelmében az állami köznevelési feladatellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása, illetve közreműködés a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos egységes irányításában, megszervezésében. Az OH szervezetén belül működnek a Pedagógiai Oktatási Központok, amelyek ellátási területükön biztosítják a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának szervezését, koordinálását, a pedagógiai munkát támogató szaktanácsadói-, valamint a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű működtetését;
- az Nkt. 61. § (4a) bekezdése értelmében az Országos szaktanácsadói névjegyzék vezetése;
- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben foglalt oktatási nyilvántartások szakrendszereinek működtetése és az ezekkel kapcsolatos adatkezelői feladatok ellátása, így regisztrációs és nyilvántartási feladatok (többek között: az oktatási nyilvántartás szakrendszereiként a köznevelési információs rendszer és a felsőoktatási információs rendszer működtetése, a felsőoktatási intézmények nyilvántartása, a pedagógus-továbbképzési jegyzék, a tankönyvjegyzék, ekvivalencia központként a végzettségek, képesítések elismerése, honosítása; az államilag elismert nyelvvizsga központok ellenőrzése, nyelvvizsgarendszerek akkreditációja, a magyar állami ösztöndíj feltételek teljesítésének nyilvántartása) a MÁK közvetítésével az állampolgárok által igényelt és államilag támogatott első ingyenes államilag elismert nyelvvizsgák adatainak ellenőrzése;
- a felsőoktatási felvételi eljárásokkal kapcsolatos feladatok;
- a magyar állami ösztöndíjasokkal kapcsolatos nyilvántartási, elsőfokú hatósági feladatok, a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos informatikai fejlesztés és üzemeltetés szakmai irányítása, a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása az Nftv. 28/A. alcímében meghatározottak szerint, a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) üzemeltetése;
- a felsőoktatási engedélyezési és közhiteles nyilvántartásokkal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és felülvizsgálati feladatok; duális képzési helyek minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok;
- a Sulinet program működtetésével, fenntartásával, további a Sulinetes tartalmak előkészítésével és közzétételével kapcsolatos feladatok, a Digitális Tankönyvtár projekt működtetésével, fenntartásával, további felsőoktatási digitális tartalmak előkészítésével és közzétételével kapcsolatos feladatok, a digitális kiadványokkal, tartalmak előkészítésével és közzétételével kapcsolatos feladatok;
- a köznevelés és a felsőoktatás területén működő állami digitális tartalomszolgáltatások központi felületeinek üzemeltetése.

7. cím Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

7. cím 1. alcím Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	3 409,3	3 263,5	145,8	425,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	96,0	130,0	-34,0	-
- intézmények bevételváltozása	130,0	130,0	-	
- kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2019. évi emelése és a 2018. évi emelés személyi juttatásának korrekciója	7,7	-	7,7	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-29,4	-	-29,4	
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-2,1	-	-2,1	
egyéb csökkenés	-10,2	-	-10,2	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	848,3	-	848,3	
- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján biztosítandó többlet bértömeg	848,3	-	848,3	
2020. évi javasolt előirányzat	4 353,6	3 393,5	960,1	425,0

Az egészségügyi ágazat háttérintézményei felülvizsgálatáról és átalakításáról szóló 1006/2015. (I. 20.) Korm. határozatban foglaltak alapján, 2015. március 1-jével – a 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján – felállításra került az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (továbbiakban: OGYÉI).

Általános feladatok

- A humán gyógyszerek kutatásával, gyártásával, forgalomba hozatalával, kis- és nagykereskedelmével, valamint a tápszerekkel és étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos hatósági feladatellátás körében, többek között:
 - = az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásaiban engedélyező hatósági feladatok ellátása
 - = a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyeztetésével, az engedély módosításával, megújításával, az előny-kockázat folyamatos monitorozásával kapcsolatos feladatok

- = közreműködés az EU-n belüli nemzetközi-gyógyszer-engedélyezés és -ellenőrzés feladatainak ellátásában
- = aktív részvétel EU-n belüli és más nemzetközi szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájában
- = a jogszabályokban meghatározott szakértői feladatok, egészségügyi géntechnológiai hatósági és szakhatósági feladatok ellátása
- = tudományos kutatási/kutatóintézeti, adatgyűjtési, elemzési, értékelési szakértői és szakmai-módszertani feladatok ellátása a gyógyszer-engedélyezés és -felügyelet területén
- = gyógyszerészi módszertan
- = a Magyar Gyógyszerkönyv és a Szabványos Vényminták (Formulae Normales, FoNo) szerkesztésével és kiadásával kapcsolatos feladatok
- = képzési, továbbképzési szakmai feladatok ellátása;
- = Gyógyszerhiányok kezelése, gyógyszerutilizációs vizsgálatok végzése a lakossági gyógyszerfogyasztás vizsgálata érdekében, tendenciaelemzések, megelőző intézkedések az esetlegesen fenyegető gyógyszerhiány elhárítására, a gyógyszerek egészségügyi szolgáltatók számára történő elosztásának szükség szerinti koordinálása.
- = Egyedi gyógyszerengedélyezés betegre szabottan, illetve kórházak részére nagyobb volumenben.
- = a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények értékelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
- = gyógyszer-felügyeleti, hatósági, jogszabályban meghatározott egyéb hatósági, szakhatósági, ellenőrzési és igazságügyi szakértői tevékenységek végzése;
- = a gyógyszerrel, vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, illetve a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.)17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárásban szakhatósági feladatok ellátása
- = a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 2. § 30. pontjában meghatározott termékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásokban piacfelügyeleti hatósági feladatok
- = a piacellenőrzési tevékenység részeként laboratóriumi vizsgálatok elvégzése forgalomban lévő készítményekre, részvétel az Európai Hatósági Gyógyszervizsgáló Laboratóriumok Hálózatának (OMCL) munkájában, mely az európai gyógyszerpiac piacellenőrzési feladatait koordinálja munkamegosztásos alapon
- = a kábítószerrel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló rendelet szerinti nyilatkozási, véleményezési feladatok;
 - o közzétételi feladatok a honlapon:
 - a forgalomba hozatalra engedélyezett kábítószer és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerek teljes körének adatai: legalább évente egy alkalommal, valamint
 - az újonnan forgalomba hozatalra engedélyezett kábítószer és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerek, illetve

- azon kábítószer és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerek, amelyek adataiban változások következtek be naptári negyedévente
- = a Gyftv. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint kiszabott bírsággal kapcsolatos feladatok;
- = a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv szerinti illetékes hatósági feladatok ellátása a humán-egészségügyi, humán gyógyszergyártási célú felhasználás, az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetén;
- = szakágazati irányelvek megfogalmazása, egyeztetve a nemzetközi szervezetekkel;
- = statisztikai jelentések készítése és adatszolgáltatás nyújtása a nemzetközi szervezetek felé;
- Az orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök műszaki vizsgálatával, gyártási, forgalmazási és alkalmazási körülményeinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatai körében szakértői tevékenységet, megfelelőség-értékelést és minőségellenőrzést végez az alábbiak szerint:
 - = orvostechnikai eszközök, labordiagnosztikai (IVD) eszközök „CE tanúsítása” Notified Body-ként (gyártóhelyi ellenőrzés, laboratóriumi vizsgálat);
 - = egészségügyi intézmények által használt orvostechnikai eszközök biztonságtechnikai ellenőrzése;
 - = gyártói megrendelésre – laboratóriumi akkreditáció alapján – szabványossági vizsgálatok lefolytatása;
 - = rendszertanúsítási akkreditáció alapján ISO 9001, ISO 13485 szabványok szerinti tanúsítás;
- A technológiaértékeléssel, finanszírozási protokollokkal kapcsolatos kutatások végzése a támogatáspolitikai területén;
 - = az egészségbiztosításért felelős hatóság részére egészségtechnológia-értékelési feladatok ellátása: a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz, a gyógyító-megelőző eljárás, valamint az ezen eljárások során alkalmazott orvostechnikai eszközök egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó szakértői feladatok elvégzése;
 - = korszerű és költséghatékony egészségügyi technológiák megfelelő használatának támogatása.
- Az élelmezés-egészségüggyel és kozmetikumokkal kapcsolatos szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértői feladatok ellátása az alábbi szakterületeken:
 - = élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, táplálkozás-élettan,
 - = betegélelmezés és diétetika,
 - = étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek,
 - = az élelmiszereken megjeleníthető tápérték-jelölésre, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások,
 - = az élelmiszerekhez történő vitaminok, ásványi anyagok és egyéb élettani hatással rendelkező anyagok hozzáadása,
 - = kozmetikumok.
- A gyógyszerészet és a gyógyszerellátás felügyeletével kapcsolatos feladatai körében a tisztigyógyszerészi hálózat működtetése, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos és a gyógyszer-kiskereskedelemmel összefüggő hatósági feladatok ellátása.
- 2016. május 20-tól az elektronikus cigaretták magyarországi forgalomba hozatala során történő bejelentési kötelezettséget és a notifikációt a 2015. évi CCXXIV. törvény alapján az OGYÉI látja el.

8. cím Egyéb történetkutató intézetek

8. cím 1. alcím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	305,2	-	305,2	28,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-	
<i>Egyéb változások</i>	- 2,5	-	- 2,5	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 2,1	-	- 2,1	-
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 0,4	-	- 0,4	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	302,7	-	302,7	28,0

Általános feladatok

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet címrendi besorolásának megváltozásáról szóló 1288/2018. (VI.25.) Korm. határozatban foglaltak alapján 2018. július 1. napjával az EMMI Igazgatása látja el az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglalt – a RETÖRKI-t érintő – gazdasági feladatokat, melyeket a Korm. határozat hatályba lépését megelőzően a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) végzett el.

A RETÖRKI feladatai keretében feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit; bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát; feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket; elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját; átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltás folyamatáról, továbbá elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól.

A RETÖRKI:

- fontosabb kutatási eredményeket mutat be könyv formájában;
- negyedévente jelentet meg folyóiratokat (angol nyelvű Periodika, Rendszerváltó Archívum);
- párttörténeti, rendszerváltás időszakának népszavazási kutatásait végzi;
- folytatja az MDF mint legnagyobb ellenzéki rendszerváltó erő történetének kutatását, a fontosabb kapcsolódó események, rendezvények bemutatását.

Az Archívum gyűjtőtevékenysége és állományszervezése vonatkozásában a RETÖRKI tulajdonába került a Széchenyi Társaság iratanyaga, az Oral History gyűjtemény pedig az RETÖRKI kutatásai keretében készülő interjúk által eredményezett jelentős állománygyarapodást.

Az eddigieken túlmenően a RETÖRKI szakmai kapcsolatot tart fenn az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával és a Népfőiskola Alapítvánnyal.

8. cím 2. alcím VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	748,3	15,4	732,9	50,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-	
<i>Egyéb változások</i>	- 5,6	-	- 5,6	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 3,7	-	- 3,7	-
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 1,9	-	- 1,9	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	742,7	15,4	727,3	50,0

Általános feladatok

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet címrendi besorolásának megváltozásáról szóló 1288/2018. (VI.25.) Korm. határozatban foglaltak alapján 2018. július 1. napjával az EMMI Igazgatása látja el az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglalt – a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárat (a továbbiakban: VERITAS) érintő – gazdasági feladatokat, melyeket a Korm. határozat hatályba lépését megelőzően a ME végzett el.

A VERITAS feladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, a mai kor elvárásainak megfelelő, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű, és a nemzetudatot erősítő céllal történő feldolgozása, továbbá a közösségi emlékezet és reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása.

A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról rendelkező 2015. évi CLIV. törvény az állami szaklevéltárak körét kibővítette a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárral. A törvény a VERITAS feladatává tette a kárpótlási hatóságként kijelölt igazságügyért felelős miniszter és az általa

irányított központi hivatal kárpótlási hatóági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratok irattári és levéltári kezelését.

Alaptevékenységének és küldetésének megfelelően az Intézet a tárgyidőszakban is arra koncentrál, hogy torzításmentesen és sokoldalúan mutassa be az elmúlt mintegy másfél évszázad hazai történéseit, mind a magyarországi eseményeket önmagukban értékelve, mind pedig azokat nemzetközi összefüggésekbe helyezve.

A VERITAS a szakmai- és – a széles közvélemény előtt – saját szervezésű rendezvényeivel és a munkatársai által készített publikációkkal jelenik meg.

A 2020. évben is folytatódik a VERITAS Könyvek, valamint a VERITAS füzetek sorozatának kiadása.

A VERITAS vezető munkatársai és kutatói – az eddig felsoroltakon kívül is – folyamatosan szerepelnek különféle rendezvényeken, az elektronikus médiumokban és publikálnak a nyomtatott sajtóban. Ezek a nyilvános szereplések felkerülnek a honlapra, melyek, bármikor visszaidézhetők, korlátozás nélkül megtekinthetők.

A VERITAS honlapja egyébként magyar, angol és német nyelven jelenik meg, amelynek tartalma folyamatosan frissül, így a honlap felhasználásával a VERITAS tevékenysége naprakészen nyomon követhető és hozzáférhető.

9. cím Petőfi Irodalmi Múzeum

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	1 243,8	253,5	990,3	200,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	1 243,8	253,5	990,3	200,0
- 11. Közyűjtemények címről a Petőfi Irodalmi Múzeum önálló 9. címre történő helyezése	1 243,8	253,5	990,3	200,0
<i>Egyéb változások</i>	25,3	152,0	- 126,7	-
- Intézményi bevétel növelés miatti támogatáscsökkentés		152,0	- 152,0	
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése	36,3	-	36,3	

- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 11,0	- -	11,0	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	6 581,5	-	6 581,5	-
- Működési többlet biztosítása (1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat)	6 581,5		6 581,5	
2020. évi javasolt előirányzat	7 850,6	405,5	7 445,1	200,0

A Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020-2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról szóló 1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat rögzíti az intézmény átfogó fejlesztéséhez és hosszú távú szakmai megújulásához szükséges feladatokat. A PIM múzeumszakmai és közművelődési jellegű megújítása az intézmény feladatköreinek jelentős bővülését eredményezi. A szakmai-muzeológiai feladatok ellátásában megjelenő új elem az intézmény hagyatékvasárlásait támogató gyűjteményezési keret létesítése. További többletfeladatot jelent a Digitális Irodalmi Akadémia üzemeltetésének fejlesztése, valamint a Petőfi Irodalmi Ügynökség Közfeladatot Ellátó Nonprofit Kft. keretében megvalósuló feladatok ellátása: fordítástámogatás, a Kárpát-Medencei Ügynökség működtetése, kiadványozási keret létesítése, illetve a NOÉ bárkája Writer's residence program kialakítása.

A fenti, megnövekedett feladatkör komplexitására figyelemmel, és az intézmény kiszámítható működésének biztosítása érdekében került sor a PIM 11. Közgyűjtemények címről önálló 9. címre történő áthelyezésére.

10. cím Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

10. cím 1. alcím Állami Egészségügyi Ellátó Központ

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	30 220,5	2 158,7	28 061,8	1 903,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-631,9	-8,4	-623,5	-
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	-217,0	-	-217,0	
- kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2019. évi emelése és a 2018. évi emelés személyi juttatásának korrekciója	2,8	-	2,8	

- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-181,7	-8,4	-173,3	
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-63,2	-	-63,2	
egyéb csökkenés	-172,8	-	-172,8	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1 364,5	-	1 364,5	
- rezidens ösztöndíj	1 364,5	-	1 364,5	-
2020. évi javasolt előirányzat	30 953,1	2 150,3	28 802,8	1 903,0

Általános feladatok:

Az ÁEEK a 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében 2015. március 1-jével az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szervként, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (továbbiakban: GYEMSZI) átalakításával jött létre.

Az ÁEEK jogállása és főbb feladatai

Az ÁEEK egészségügyi fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat lát el, adatgyűjtést végez, egészségügyi informatikai feladatokat lát el.

Az ÁEEK jogszabályban meghatározottak szerint az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek felett egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében középírányítói jogokat gyakorol.

Az ÁEEK főbb feladatai az alábbiak:

- az országos gyógyintézetek, valamint az állami tulajdonú járó- és fekvőbeteg ellátó intézmények feletti fenntartói jogok gyakorlása,
- Humánigazgatási feladatok;
- Gazdálkodási, költségvetési feladatok;
- Intézményekhez kapcsolódó jogi feladatok
- Intézményeknek oktatások, előadások szervezése;
- Kritikus helyzetben lévő kórházak válságkezelése;
- Tulajdonosi ellenőrzések lefolytatása a fenntartásban lévő intézményeknél;
- Ágazati ösztönző rendszer fejlesztése;
- Az egészségügyi intézmények által kezelt vagyontulajdon tekintetében tulajdonosi joggyakorlás;
- Az ÁEEK saját használatú, valamint a vagyontulajdon kezelésbe nem adott ingatlanok esetében az ingatlanok fenntartásával (őrzés-védelem, állagmegóvás stb.) kapcsolatosan felmerült költségek biztosítása, valamint az ehhez tartozó központi kezelésű előirányzat feletti rendelkezés;
- A központosított közbeszerzési eljárások tekintetében - az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint - egyes közbeszerzések összevont lefolytatása, illetve az intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzések végzése (az összevont beszerzési rendszerben a közbeszerzési törvény szabályainak megfelelően az ÁEEK az egészségügyi intézmények irányába közbeszerzési lebonyolítói tevékenységet is ellát);
- A gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogok, alapítványok esetében az alapítói jogok gyakorlása;
- Az ellátórendszerben dolgozók támogatása, megtartása;

- Az Egészségügyi Szakmai Kollégium működési hátterének biztosítása;
- 2019-től az ÁEEK átvállalja a középírányítása alá tartozó egészségügyi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott státuszú egészségügyi szakdolgozók Magyar Egészségügyi Szakdolgozói kamarai tagdíját.

A költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. Korm. határozat) szerinti átalakítások kapcsán átvett feladatok:

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet jogutódjaként végzett feladatok

- Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás feladatainak ellátása.

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ jogutódjaként eljárva az ÁEEK

- működteti az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés rendszerét,
- közreműködik az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők költségvetési támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
- a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjaival kapcsolatosan teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el,
- ellátja az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés intézményi akkreditációjával kapcsolatos feladatokat,
- működteti az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzést lezáró szakvizsgák szervezési feladatait ellátó Nemzeti Vizsgabizottságot,
- meghatározza a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok szabadon választható továbbképzéseinek pontértékét,
- az egészségügyi szakdolgozók képzésével összefüggésben
 - = kidolgozza, előkészíti és felülvizsgálja a miniszter hatáskörében az egészségügyi ágazatba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit,
 - = felnőttképzési tevékenységet folytat, iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket szervez és ellátja az egészségügyi szakdolgozók szakképzését lezáró vizsgáztatással kapcsolatban a jogszabályban meghatározott szervezési feladatokat,
- lefolytatja a természetgyógyászati tevékenységet végzők modul és szakmai vizsgáztatását és közzéteszi a vizsgaszabályzatot,
- az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezi, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat lát el, melynek keretében:
 - = jogszabályi felhatalmazás alapján működteti az ágazati szakmai és modulzáró vizsgacentrumot saját és befogadott vizsgák esetében,
 - = elkészíti és jóváhagyásra benyújtja a vizsgajelentéseket,
 - = ellátja az ágazati vizsgacentrum működtetésével kapcsolatos feladatokat,
 - = biztosítja az egyes vizsgák megvalósulásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, értékeli, elemzi a vizsgák megvalósulását, eredményeit felhasználja a stratégiai tervezés során.
- egészségügyi szakmai továbbképzéseket szervez,
- meghatározza - az általa szervezett továbbképzések kivételével - az egészségügyi szakdolgozók szabadon választható továbbképzéseinek pontértékét,
- biztosítja az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács működésének feltételeit,

- egyes, jogszabályban meghatározott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványok és oklevelek (a továbbiakban együtt: oklevelek) tekintetében – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény alapján –
 - = végzi az oklevelek elismerését,
 - = hatósági bizonyítványt állít ki,
 - = jogszabályban meghatározott esetekben a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás bejelentésével kapcsolatos feladatokat lát el,
 - = működteti az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszert,
 - = ellátja a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítését,
- közreműködik a jogszabályokon és nemzetközi megállapodásokon alapuló adatgyűjtésben, összegyűjti és elemzi az egészségügyi ágazatban dolgozók bér- és létszám-statisztikai adatait, valamint az egészségügyi ellátórendszerrel összefüggésben az ágazati döntéshozatalt elősegítő rendszerelemzési feladatokat lát el.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól (a továbbiakban: OTH) és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől átvett feladatok körében

- részt vesz az egészségügyi ellátásokra vonatkozó minőségügyi standardok továbbfejlesztésében,
- praxisprogramokat működtet, vezeti a praxisjogokkal kapcsolatos közhiteles nyilvántartást,
- a gyermekegészségügy területén egészségügyi szolgáltatói feladatokat lát el, az alapellátás területén módszertani feladatokat lát el.

10. cím 2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézeti

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	578 021,7	574 704,0	3 317,7	79 369,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	48,3	-	48,3	-
Előirányzat átcsoportosítás az 1. EMMI Igazgatása címről a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával összefüggésben	48,3	-	48,3	
<i>Egyéb változások</i>	66 977,7	69 499,6	-2 521,9	-
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	-2 515,5	-	-2 515,5	
- intézmények bevételváltozása	69 768,5	69 768,5	-	

- kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2019. évi emelése és a 2018. évi emelés személyi juttatásának korrekciója	3 839,5	3 839,5	-	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-4 114,8	-4 108,4	-6,4	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-	
2020. évi javasolt előirányzat	645 047,7	644 203,6	844,1	79 369,0

Általános feladatok

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 87. § (1) bekezdése szerint az egészségügyi ellátórendszer biztosítja a beteg járóbetegként, illetőleg fekvőbeteg-egógyintézeti keretek közötti, valamint otthonában történő ellátását.

A gyógyító-megelőző ellátás intézetei az egészségügyi ellátórendszer többféle egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményei, amelyek közfinanszírozása többszoros. A működést alapvetően Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőtől (NEAK) kapott, teljesítménytől függő támogatás értékű bevétel határozza meg, amely kiegészül a fenntartó minisztérium támogatásával és az intézetek által beszedett saját bevétellel.

Az állam tulajdonában lévő, és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó fekvő- és járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató intézmények feletti középírányítási jogokat az Eütv. 155. §-a szerinti részletezettségben az ÁEEK gyakorolja, amely elősegíti egy gazdaságosabb és hatékonyabb fekvő- és járóbeteg ellátási struktúra működtetését.

A 2019. évi eredeti előirányzatot az alábbi változások módosítják.

Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés a 1065/2018. (III. 2.) Korm. határozat alapján az Országos Onkológiai Intézet (a továbbiakban: ONKI) mellkassebészeti tevékenységének fejlesztésére előző évben egyszeri jelleggel biztosított 2 515,5 millió forint támogatás visszavonását jelenti.

A szociális hozzájárulási adó mértékének változása a NEAK bevételnél 4 108,4 millió forint megtakarítást és 6,4 millió forint támogatás csökkenést eredményez.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelésének végrehajtása (324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján), valamint a 2018. évi személyi juttatás emelésének korrekciója 3 839,5 millió forint NEAK-tól származó finanszírozási többletet jelent.

Bázis előirányzat növekedést eredményez továbbá az EMMI Igazgatása és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (a továbbiakban: HOGYI) között létrejött megállapodás szerinti feladat átrendezés, amely az Alapellátás-fejlesztési és Módszertani Főosztályon belül a gyermekegészségügyi alapellátás meghatározott módszertani, szakértői, értékelési és elemzési feladatok átvételének finanszírozását szolgálja. Ezzel összhangban a HOGYI támogatási előirányzata 48,3 millió forinttal növekszik.

Többletforrásként, folyamatos jelleggel kerülnek beépítésre az Intézmények által jelzett, szakterület által szakmai indok alapján jóváhagyott intézményi bevételváltozások, amelyek előirányzati többlete 69 768,5 millió forint, melyből a NEAK bevétel 66 676,3 millió forint, a

működési bevételi többlet 3 092,2 millió forint. A változást a korábbi években NEAK által már befogadott többletfeladatok támogatása, a feladat finanszírozásban (Hbcs, Tvk) elismert ágazati bérfejlesztés fedezetének biztosítása, továbbá a működési bevétellel összefüggő feladatbővülés (közforgalmú gyógyszertár működtetése, szolgáltatások bővülése stb.) ellenértékének előirányzatba történő beépítése indokolja.

10. cím 3. alcím Országos Sportegészségügyi Intézet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	6 683,0	1 391,8	5 291,2	351,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-	
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-	
<i>Egyéb változások</i>	- 2 869,6	- 2,6	- 2 867,0	-
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 2 865,0	-	- 2 865,0	
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése	13,4	10,9	2,5	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 16,9	- 13,5	- 3,4	
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 1,1	-	- 1,1	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-	
2020. évi javasolt előirányzat	3 813,4	1 389,2	2 424,2	351,0

Az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI) az EMMI irányítása alá tartozó költségvetési szerv, amely tevékenységét a budapesti és regionális központokon, valamint a megyei területi telephelyein keresztül végzi.

Közfeladata és alaptevékenysége:

- biztosítja a szabadidő-, a verseny- és válogatott sportolók fekvő- és járóbeteg szakorvosi ellátását;

- működteti az Országos Sportegészségügyi Hálózatot, ennek keretében végzi a sportolók sportági versenyzési alkalmassági vizsgálatát, és kiadja a sportolók és igényjogosultak körében az alkalmassági és versenyzési engedélyeket;
- ellátja a válogatott keretek sportolóinak kötelező időszakos komplex ellenőrző vizsgálatát;
- Teljesítmény-diagnosztika Kutató Osztálya a megújult szakmai koncepció mentén folytatja a sportolók edzés-intenzitási mutatóinak meghatározását és kontrollálását.

Az OSEI által működtetett Országos Sportegészségügyi Hálózat keretében 113 telephelyen 150 sportorvos és 63 asszisztens éves szinten több, mint 408 ezer vizsgálatot végez.

A bevétel a járó- és fekvőbeteg szakellátás teljesítménybevételeit (TVK által biztosított összeg teljesítés esetén), illetve az OSEI saját bevételi forrását tartalmazza.

A támogatás magában foglalja az OSEI végleges elhelyezésével és a sportegészségügyi ellátás fejlesztésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1164/2017. (III. 31.) Korm. határozat szerinti beruházás megvalósítására biztosított összeget.

11. cím Közgyűjtemények

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	20 904,8	4 258,1	16 646,7	2 702,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 1 776,4	- 253,5	- 1 522,9	- 200,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	- 1 776,4	- 253,5	- 1 522,9	- 200,0
- 11. cím Közgyűjtemények terhére a Petőfi Irodalmi Múzeum önálló 9. címre történő helyezése 2011/2019. Korm. határozat alapján	- 1 243,8	- 253,5	- 990,3	- 200,0
- Árpád-ház Program feladatainak (kiállítás és tudományos-szakmai programok) átadása, 15. Magyarságkutató Intézet cím javára	- 532,6		- 532,6	
<i>Egyéb változások</i>	- 1 644,5	150,0	- 1 794,5	-

- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 1 595,9	-	- 1 595,9	
• Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése - 2011/2017. (XII. 22.) Korm. Határozat alapján	- 500,0	-	- 500,0	
• Közgyűjtemények Liget projekthez kapcsolódó bevétel-kompensálása, költözése	- 799,0	-	- 799,0	
• Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújítása - 1107/2018 (III. 19.) Korm. határozat alapján	- 85,9	-	- 85,9	
• Árpád-ház Program tudományos-szakmai programok - 1109/2018. (III.19.) Korm. határozat alapján	- 18,4	-	- 18,4	
• Megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztések - 1313/2018. (VII.10.) Korm. határozat alapján	- 167,6	-	- 167,6	
• Görgői 200 Emlékiállítás megrendezésének támogatása 1047/2018. (II. 20.) Korm. Határozat	- 25,0	-	- 25,0	
- Intézményi bevétel növelés miatti támogatáscsökkentés (Szépművészeti Múzeum)	-	300,0	- 300,0	
- intézmények bevételváltozása	- 150,0	- 150,0	-	
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése	247,0	-	247,0	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 145,6	-	- 145,6	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1 972,1	-	1 972,1	

- Árpád-ház Program kiállítás megvalósítása - 1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján	445,0	-	445,0	
- Andrásy Emlékmúzeum létrehozása (Budapest, I. kerület, Bem rakpart 6. (Fő utca 11-13.) szám alatti Andrásy palota felújítása) - 1087/2018. (III.13.) Korm. határozat alapján	125,1	-	125,1	
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység megépítése II. szakaszának megvalósítása - 1469/2018. (IX. 26.) Korm. határozat alapján	1 000,0	-	1 000,0	
- Seuso-kincsek kiállítás kiemelt bemutatása	402,0	-	402,0	
2020. évi javasolt előirányzat	19 456,0	4 154,6	15 301,4	2 702,0

Az Alaptörvény kimondja, hogy a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és minden állampolgár kötelessége, továbbá minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Ehhez illeszkedően a közgyűjtemények küldetése, alapvető feladata az állományukban lévő kulturális értékek megőrzése, tudományos feldolgozása, megismertetése és bárki számára hozzáférhetővé tétele, Kultv. alapján.

A közgyűjtemények küldetésének megvalósításához rendelt célok:

- a múzeumok esetében az egész életen át tartó tanulás, az oktatás és nevelés, valamint a minőségi szórakoztatás érdekében a kulturális örökség védelme, a kulturális örökség meghatározott elemeit képező kulturális javak folyamatos gyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása;
- a könyvtárak esetében a könyvtárakban őrzött dokumentumok és információk bárki számára, szabadon hozzáférhetővé váljanak. Feladat a tudományos kutatás, az oktatás és a képzés, az egész életen át tartó tanulás, a szabadidő hasznos eltöltése és a kultúrák közvetítés, a nemzeti kiadványtermés és a határokon túl keletkező magyar vonatkozású dokumentumok (hungarika) összegyűjtése, feldolgozása, megőrzése és szolgáltatása, továbbá a magyar könyvtári rendszer, az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) és a kistélepléseken a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetése;
- levéltárak esetében a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári anyag védelme, folyamatos gyarapítása, feldolgozása és használatának biztosítása;
- kép- és hangarchívumok esetében a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok anyagának elérhetővé tétele valamennyi érdeklődő számára.

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak (összesen 12 költségvetési szerv) fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének

biztosításával szolgálja a kulturális alapellátás ágazati célkitűzéseinek megvalósítását. E közgyűjtemények a nemzet számára meghatározó jelentőségű közintézmények.

Az ország legnagyobb közgyűjteménye a Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: MNL), amely tagintézményként működteti a megyei levéltárakat is. A Magyar Nemzeti Levéltár a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) és a hozzá kapcsolódó jogszabályok, valamint alapító okirata alapján végzi tevékenységét. Az intézmény költségvetésében a kiemelt levéltári szakmai feladatokra meghatározott forrás a Levéltári Kollégium és a levéltári szakfelügyelet működtetését szolgálja, tekintettel arra, hogy közreműködnek a miniszternek az Ltv. 8. § b) pontjában meghatározott ellenőrzési jogköre gyakorlásában, a munkatervben meghatározott feladatok és a minisztérium utasítására végzett, munkaterven kívüli feladatok végrehajtásának ellenőrzésében.

Az egész országot lefedő egységes levéltári rendszer – a MNL szervezeti rendszerével – képes a kulturális közszolgáltatások területi egyenlőtlenségeinek felszámolására, a levéltári szolgáltatások azonos minőségének garantálására, valamint a megyei intézményeken keresztül a vidék megtartó erejének és versenyképességének erősítésére (a megyei intézményeket felfelé nivellálva).

A Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján ellátandó feladatok teljesítése folytatódik, valamint a „Szovjetunióba hurcolt magyarok adatbázisa 1944-1960. projekt” előkészítése folyamatban van, amelyre a 2020. évben 21,7 millió forint áll rendelkezésre.

Az Országos Széchényi Könyvtár mint nemzeti könyvtár kitüntetett helyet foglal el a magyar kulturális és tudományos életben és a kulturális örökség írott emlékeinek megőrzésében. Kéziratos, nyomtatott és digitális dokumentumainak gyűjteménye őrzi a magyarság szellemi történetét, s mint ilyen, állandó forrása, megújulási bázisa a magyar identitásnak. Szervesen kapcsolódik a nemzetközi könyvtári hálózathoz. 2019-től működteti az Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében az Országos Könyvtári Platformot, míg az Országos Idegennyelvű Könyvtár két egyedi feladatkört lát el: eredeti nyelvű, elsősorban kortárs világirodalmi, zenei és nyelvészeti tárgyú dokumentumokat gyűjtő szakkönyvtár, valamint a magyarországi nemzetiségi könyvtárak koordinációs központja.

Az EMMI fenntartásában lévő országos múzeumok és szakmúzeumok hálózata (Iparművészeti Múzeum, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum) közel 15 millió műtárgyat őriz azzal a céllal, hogy ezek minél nagyobb hányadát tárja a látogatók elé, virtuálisan, vagy valóságos kiállításokon. A vidéki fiálék rendszerén keresztül az egész országot lefedő hatókörrel rendelkeznek.

Az intézmények tevékenységének fejlesztése során törekedni kell a feldolgozás korszerűsítésére, a látogatók és a könyvtári szolgáltatásokat igénybevevők minél nagyobb számú megszólítására, a szolgáltatások korszerűsítésére a 21. századi infokommunikációs technika alkalmazásával, valamint az intézmények kulturális közösségi tereinek folyamatos fejlesztésére.

Az intézményrendszer egészére nézve meghatározó a Liget Budapest projekt (a továbbiakban: Liget projekt) végrehajtása, amely az EMMI irányítása alá tartozó múzeumok közül a Szépművészeti Múzeumot és tagintézményét, a Magyar Nemzeti Galériát, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot, valamint a Néprajzi Múzeumot érinti. A Magyar Műszaki és

Közlekedési Múzeum 2015. évben bezárt, városligeti főépülete új funkcióval, a Magyar Innováció Házaaként kerül megújításra, míg a Múzeum új telephelyet kap. A beruházás előkészítését a Kormány a Beruházás Előkészítési Alapból támogatja. A Szépművészeti Múzeum felújításának I. üteme lezárult, 2020. évben befejeződik a Múzeum felújításának II. üteme is. A 2019. évtől megkezdődik az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (a továbbiakban: OMRRK) használatba vétele és üzemeltetése, amelynek ünnepélyes átadására 2019. május 14-én került sor. Az OMRRK egyrészt a Szépművészeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum raktár- és restaurátorbázisa, valamint ez ad helyet a Szépművészeti Múzeum új kutatóintézetének is. A Néprajzi Múzeum a 2017. év végén bezárt, a költözés előkészítése folyamatban van, a kiköltözés határideje 2020. június 30.

Az infrastrukturális megújítás önmagában nem segíti elő a hatékonyabb és fenntarthatóbb működést, így kiemelt feladata a modellépítés, és az új működési struktúra kialakítása. A munka során át kell tekinteni a nemzeti kulturális intézményeket érintő fejlesztések egymásra hatását és szinergiáját, külön kezelve a Liget projektben érintett intézményeket, az egyéb kormányzati projektben résztvevő múzeumokat, valamint az infrastrukturális megújításban nem érintett múzeumokat. Az egyes fejlesztések egymásra hatása és szinergiája alapján lehet meghatározni az új működési modellt.

A közgyűjteményi intézményrendszer átfogó korszerűsítése megköveteli, hogy a szakma minden szintjét elérje a megújulás. Ennek részeként a múzeumok, illetve az országos szakkönyvtárak és a megyei könyvtárak éves munkatervüket a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet alapján készítik el. A mutatókat első ízben a 2015. évi munkaterv összeállítása során kellett alkalmazni, a mutatók alakulását év közben is nyomon kell követni.

Az intézményi munkaterv legfontosabb funkciója, hogy a tárgyévra kijelölt stratégiai célokat konkrét tevékenységekre bontsa le. A megfelelően tervezett munkaterv kiszámíthatóvá teszi a feladatellátást, támogatja a vezetői funkciók ellátását és megkönnyíti a főbb feladatok teljesítésének nyomon követését.

A munkatervet megalapozó szakmai mutatók jogszabályi meghatározása révén az érintett intézmények egységes szempontok mentén tudják megtervezni éves munkájukat, ezáltal lehetővé válik a kapacitások hatékonyabb kihasználása, így a – közgyűjteményi területen módszertanában újszerű megközelítésű – szakmai tervezés elősegíti az intézmények év végi értékelését, teljesítményük és hatékonyságuk összehasonlítását.

Az EMMI irányítása alatt lévő múzeumok esetében 2020-ban a szolgáltatási feladatokhoz, illetve – a fejlesztésekkel összefüggő nagyarányú költözési és műtárgymozgatási feladatok miatt – a gyűjtemények gyarapításához és nyilvántartásához, valamint a műtárgyvédelemhez kapcsolódó mutatószámok kerülnek majd előtérbe. Szükséges lesz kidolgozni a múzeumokra vonatkozó új törvényt és kiemelt feladat lesz a raktárprogram kidolgozása és annak Kormány számára történő bemutatása.

A könyvtárak és levéltárak vonatkozásában 2020. évben a digitalizálás és állományvédelem, valamint a szolgáltatások korszerűsítése kerül középpontba.

A Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: MNM) a 2020. év vonatkozásában 402 millió forint támogatásban részesül a Seuso-kincs jelentőségéhez méltó és ideiglenes elhelyezése céljából, nagyszabású időszaki kiállítás keretében, mely a Magyar Nemzeti Múzeumban kerül megrendezésre.

A Kormány az 1087/2018. (III. 13.) Korm. határozatban döntött az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásáról a Budapest I. kerület, Bem rakpart 6. (Fő utca 11-13.) szám alatti Andrássy palotában, az MNM szervezeti egységként. A 2020. év feladata az előkészítés, az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység megépítésének célja Erdély és Partium épített, tárgyi és szellemi örökségének bemutatása több mint egy évszázadot átívelő időszakban. A 2017. évben megkezdődött és várhatóan 2021-ben befejeződő beruházás eredményeként 15 hektár alapterületen, 21 falusi portán mintegy 124 objektum, valamint egy 6-8 épületből álló kisvárosi egység és 30 ezer műtárgy tárja a látogatók elé Erdély és a Partium egykori világát. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység megépítése II. szakaszának megvalósításáról, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1469/2018. (IX.26.) Korm. határozat értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység II. szakaszának megépítése céljából 2020. évben 2000,0 millió forint kerül biztosításra.

12. cím Művészeti intézmények

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	19 343,3	7 423,4	11 919,9	1 779,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 3 362,5	- 2 855,4	- 507,1	-
- Intézményi bevétel növelés miatti támogatáscsökkentés (Budapesti Operettszínház, Pesti Magyar Színház)	-	469,1	- 469,1	
- intézmények bevételváltozása	- 3 324,5	- 3 324,5	-	
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése	43,7	-	43,7	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 81,7	-	- 81,7	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-	
2020. évi javasolt előirányzat	15 980,8	4 568,0	11 412,8	1 779,0

A Magyar Állami Operaház (a továbbiakban: Operaház) alaptevékenységébe többek között az alábbi feladatok tartoznak:

- az egyetemes opera- és balett művészeti alkotások magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel az új és a magyar szerzők műveire, hazai és külföldi vendégszereplések megvalósítása;
- a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatása, zenekari koncertek, események rendezése;
- az „Operaház Mesterművésze” díj és az operaházi „Örökös tagság” gondozása;

- az Operaház műemléke épületének, fenntartása és gondozása történetének, működésének, tevékenységének a nagyközönség számára történő bemutatása,
- együttműködés a Budapesti Filharmoniai Társasággal;
- az opera- és a balettművészet utánpótlásképzésének részeként ösztöndíj és mesterkurzusok biztosítása, valamint képzés biztosítása;
- mesterhangszerek kezelése, karbantartása, megőrzése, valamint a használathoz kötődő nyilvántartása és biztosítása;
az Erkel Színházban és az Eiffel Műhelyházban operairodalom magas művészi színvonalú bemutatása, különös tekintettel az ifjúság zenei nevelésére.

A Pesti Magyar Színház legfontosabb alapfeladatai az alábbiak:

- a színpadi műfajok sokszínűségének változatos megjelenítése;
- klasszikus és fél klasszikus drámai művek, magyar és külföldi kortárs színdarabok bemutatása;
- gyermek- és ifjúsági produkciók bemutatása a Nagyszínpadon;
- a polgári színházeszmény megvalósítására törekedve műsorára tűzi és repertoárjában tartja Európa és a világ korszerű, a polgári eszmeiséget tükröző színpadi műveit;
- repertoárjában kiemelt szerepet biztosít a magyar polgári fejlődés legjobb színpadi alkotásainak;

A Budapesti Operettszínház legfontosabb alapfeladatai az alábbiak:

- Két tagozatával az egyetemes operett- és musical alkotások korszerű művészi színvonalon való bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar operett nemzetközi hírnevére, az új és a kortárs magyar szerzők műveire, a kortárs magyar zenemű irodalomra, továbbá a klasszikus operettjátszás hagyományaira és a klasszikus nemzeti operett repertoárjára.
- Stúdió előadások létrehozása és repertoáron tartása, zenés színházi műhely megteremtése.
- Kiemelten kezeli a gyermek és ifjúsági korosztálynak szóló produkciók bemutatását és műsoron tartását.
- Együttműködik a független előadó-művészeti szférával, ennek során magas művészi értékű produkciók vendégszínházának helyet biztosít.
- Együttműködik és folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-művészeti szervezetekkel.
- Nemzetközi szakmai-művészi kapcsolatrendszer alakít ki és tart fenn a hazai szakmai munka nemzetközi művészeti életbe való integrálása érdekében.
- Üzemelteti a Kálmán Imre Teátrumot.

13. cím Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	645,4	-	645,4	50,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				

Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	6,5	-	6,5
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	5,0	-	5,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés érvényesítése	-	1,5	-	1,5
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	100,0	-	100,0	-
- Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért támogatása	100,0	-	100,0	-
2020. évi javasolt előirányzat	738,9	-	738,9	50,0

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (a továbbiakban: KINCS) országos illetékességű költségvetési szerv, amelynek az Alapító Okiratban és a létrehozó rendeletben szereplő, jelentős terjedelmű és összetett alapeladatai magas színvonalú ellátásához szükséges státuszát, költségvetését és gazdálkodási kereteit a fenntartó biztosítja.

A KINCS kutatási és elemzési tevékenységével részt vesz a Kormány család- és népesedéspolitikai feladatainak megvalósításában, javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára és nyomon követi a családpolitikai intézkedések megvalósulását, különösen a hazai és nemzetközi népesedési folyamatokkal, valamint a határainkon túl élő magyarság demográfiai helyzetével, a gyermeket nevelő szülők támogatási rendszerével, az otthonteremtéssel és egyes társadalmi csoportok helyzetével kapcsolatban. A neveléstudományhoz kapcsolódóan a családi életre nevelés, a családi és az intézményi szocializáció, valamint a lelki egészség témájában módszertani, fejlesztési feladatokat lát el a demográfiai folyamatok értelmezésével összefüggésben.

Alaptevékenysége szakpolitikai orientációval kiterjed a tudományos kutatás, elemzés, statisztikai és információs szolgáltatások, koordináció, döntés-előkészítés, stratégiaalkotás, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, valamint a nyilvánosság biztosításának körére.

A KINCS a tudásmegosztás keretében rendszeresen szervez szakmai konferenciákat, kiadványokat, könyveket jelentet meg, széles körben ismerteti szakmai eredményeit.

A KINCS tevékenysége a megalakulása óta a Neveléstudományi és Társadalmi Csoportok Kutatóközpontok feladataival, valamint ennek megfelelően két telephellyel bővült.

Jelenleg a KINCS három telephelyen, a 1016 Budapest, Sánc utca 3/b. és a 1016 Budapest, Naphegy tér 8. szám alatt, valamint a Debreceni Egyetemen látja el tevékenységét.

14. cím Országos Mentőszolgálat

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	47 954,6	38 461,8	9 492,8	7 852,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	3 837,7	3 837,6	-	-
- intézmények bevételváltozása	3 842,7	3 842,7	-	-
- kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2019. évi emelése és a 2018. évi emelés személyi juttatásának korrekciója	388,3	388,3	-	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-393,4	-393,4	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	2 360,8	-	2 360,8	-
- 1329/2019. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a mentőautók és a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzésével összefüggő forrástöbblet	2 360,8	-	2 360,8	-
- Koraszülött mentés működtetési forrástöbblete	418,0	418,0	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	54 571,0	42 717,4	11 853,6	7 852,0

Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) ellátja az Eütv. 94. §-a, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. § a) pontja szerinti mentési tevékenységet, illetve biztosítja a mentés állami mentőszolgálatként való ellátását az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján.

Az OMSZ feladata az ország egész területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi betegellátás, speciális betegszállítás, elsősegélynyújtás, közreműködik az oxyológiai kutatómunka elvi-módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxyológiai szakképzésében és továbbképzésében, továbbá 2012. május 1-jétől a betegszállítás országos irányítását is ellátja.

Az OMSZ 2014. évtől a közfinanszírozott betegszállítás, és a sürgősségi ügyeleti (ún. „orvosi ügyeleti”) ellátás teljeskörű irányítása mellett, a kórházi ellátási kapacitások folyamatos monitorozását, és a sürgősségi feladatok kórházak közötti elosztását (az ún. központi ágynyilvántartó /KÁNY/) is ellátja az egész országra kiterjedően.

2015. április 1-jétől a módosított mentési rendeletnek megfelelően a rendezvénybiztosítási feladatok közül egyes, kiemelt területeken csak az OMSZ láthatja el a rendezvénybiztosítást.

Az OMSZ tevékenységét 254 mentőállomásról látja el, egyre magasabb szakképzettségű munkatársakkal, közel 2.000 fő mentőtechnikus és emelt szakképzettségű mentőápoló részvételével.

Az OMSZ-nál folytatódik a mentőgépjárművek amortizációs cseréje. Így az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019-2020. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről szóló 1329/2019. (VI. 5.) Korm. határozat alapján 2019-2020-ban összesen 254 db mentőgépjármű és a hozzájuk szükséges mentéstechnikai eszközök beszerzése válik lehetővé. Ezzel összefüggésben a 2020. évi költségvetés 2 360,8 millió forint többletforrást biztosít, így az OMSZ mentőgépjárművekre és ezek egészségügyi felszerelési eszközeire fordítható 2020. évi összes forrása 9 820,8 millió forint (ezen felül az intézmény egyéb felhalmozási célú kiadása 250,0 millió forint).

A Kormány egyik kiemelt jelentőségű, alapvető célkitűzése a családok támogatása, ezért a családvédelmi akcióterv fontos elemeként figyelmet fordít a koraszülött ellátás keretén belül, a koraszülöttek mentésére. Ennek alapján a koraszülött mentés támogatására az OMSZ költségvetésében az erre a célra elkülönített keretet megemelve, 418,0 millió forint működtetési forrástöbblet került biztosításra.

15. cím Magyarságkutató Intézet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendeázések	164,7	-	164,7	15,0
- A Magyarságkutató Intézet 2019. január 1-jei hatállyal történő létrehozása és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet beolvadása 1560/2018. (XI. 10.) Korm. határozat alapján	164,7	-	164,7	15,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	1 212,6	-	1 212,6	48,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	532,6	-	532,6	
- 11. cím Közgyűjtemények terhére Árpád-ház Program feladatainak (kiállítás és tudományos-szakmai programok) átadása, 15. cím Magyarságkutató Intézet javára	532,6	-	532,6	

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	680,0	-	680,0	48,0
- A Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1560/2018. (XI. 10.) Korm. határozat 4. pontja alapján előirányzat átcsoportosítás a 20/12/7/6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft támogatása sor terhére	600,0	-	600,0	43,0
- Előirányzat átcsoportosítás 20/5/6 előirányzat terhére, László Gyula Intézet feladatainak átvétele	80,0	-	80,0	5,0
<i>Egyéb változások</i>	- 6,6	- -	6,6	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 6,5	- -	6,5	-
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 0,1	- -	0,1	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 370,7	-	1 370,7	63,0

A Magyarságkutató Intézet (továbbiakban: MKI) a kultúráért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv. Az MKI a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján 2019. január 1. napján került létrehozásra. Az MKI-ba 2019. január 2-án beolvadt a Magyar Nyelvstratégiai Intézet, illetve az MKI látja el 2019. évtől a László Gyula Intézet feladatait.

Fentiek mellett az MKI számára további többletfeladatot eredményez az Árpád-ház Programmal összefüggő közfeladatok átvétele, illetve ellátása.

A Rendeletben foglaltakkal összhangban az MKI által ellátandó feladatok az alábbiak:

- a honfoglalás előtti magyar történelem, a magyarság őstörténetének interdiszciplináris kutatása,
- az V–IX. századi sztyeppeközösségek kutatása,
- a honfoglalással, valamint a magyar középkorral kapcsolatos interdiszciplináris kutatások,
- a kelet-európai térség egyes részeinek VIII–X. századi történeti-földrajzi tájrekonstrukciója,
- a magyarság történelméből származó hazai és külföldi, elbeszélő és írott levéltári forráskutatás,
- vallástörténeti kutatások,
- néprajzi és népzenei kutatások,

- oktatási és képzési tevékenység, részvétel a kulturális turizmus, vallás- és zarándoklatturizmus fejlesztésében,
- angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása,
- archeogenetikai kutatások,
- a korai magyar történelem helyének vizsgálata a XXI. századi magyar önzonosságtudatban,
- középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és felügyelete,
- a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, a magyar kultúra egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a köznevelésben,
- nyelvtörténeti kutatások végzése, nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése,

A fentiekben felsorolt közfeladatok részeként 2020. évben – az 1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozattal összhangban – az MKI-nál kiemelt prioritást képez az Árpádok történelmi művét bemutató kiállítással és a tudományos-szakmai programokkal összefüggő feladatok ellátása.

16. cím Nemzeti Népegészségügyi Központ

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	12 440,2	1 651,7	10 788,5	524,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	2 685,2	232,7	2 452,5	-
- 1. EMMI Igazgatása cím	2 685,2	232,7	2 452,5	-
Egyéb változások	-43,8	-	-43,8	-
- kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2019. évi emelése és a 2018. évi emelés személyi juttatásának korrekciója	20,9	-	20,9	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-30,4	-	-30,4	
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-31,4	-	-31,4	
egyéb csökkenés	-2,8	-	-2,8	
<i>A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján biztosítandó többlet bértömeg</i>	2 137,4	-	2 137,4	
2020. évi javasolt előirányzat	17 219,0	1 884,4	15 334,6	524,0

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK), mint önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv 2018. október 1-vel alakult át és jött létre az alábbiak szerint:

- az egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelettel módosuló, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 17/A. § (1)-(2) bekezdése szerint az Országos Közegészségügyi Intézet elnevezése Nemzeti Népegészségügyi Központra változott,
- az EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek beolvadásos kiválással az NNK-ba olvadtak.

Általános feladatok

Az NNK általános feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6.§-a foglalja össze. Az NNK alapító okiratában és jogszabályokban számára meghatározott kiemelt feladatai:

- a közegészségügy, amely magába foglalja a környezet- és település-egészségügy, ideértve a gyógyfürdőügyet is, az ételmezés-egészségügy, a táplálkozás-egészségügy, a sugáregészségügy, a kozmetikai termékek egészségügyi megfelelése, a kémiai biztonság, a közegészségüggyel összefüggésben a gyermek- és ifjúságügy szakterületét,
- részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait,
- figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli tényezőket, és az előbbiekkal kapcsolatos kutatási feladatokat epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez,
- a járványügyi feladatok ellátása, amelynek keretében beszerzi a hazai védőoltásokhoz az éves oltóanyagot, az általa beszerzett oltóanyagot nyilvántartja, és a kormányhivatalok, valamint járási hivatalok részére elosztja és kiszállítja,
- működteti az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Referencia Laboratóriumi Központokat és a Nemzeti Biztonsági Laboratóriumot,
- klinikai és járványügyi referencia laboratóriumi feladatokat lát el, különös tekintettel a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben (a továbbiakban: 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet) szereplő kórokozók vonatkozásában,
- egészségfejlesztés, amely magába foglalja az egészségvédelmet, egészségnevelést és egészségmegőrzést, a népegészségügyi szűrések szervezését és koordinálását, az egészségmonitorozást, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját és az egészséghatás-értékelést,
- országos adatbázisokat alakít ki és tart fenn, ennek érdekében meghatározza a végzett adatgyűjtések, vezetett nyilvántartások és jelentések szempontrendszerét, főbb tartalmát és teljesítési módját, biztosítja az adatbázisok adatainak felhasználhatóságát,
- bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket, ún. szakmai informatikai rendszereket üzemeltet és fejleszt,
- gyorsriasztási és ügyeleti rendszert működtet,

- részt vesz a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott projektek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában, végzi a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fenntartását,
- ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés – ennek részeként a szervezett lakossági szűrések – területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait, melynek keretében biztosítja a lakosság egyenlő hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz.
- ellátja a jogszabályokban a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv számára meghatározott feladatokat,
- működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot
- biztosítja a foglalkozási megbetegedésben szenvedők szakvizsgálatait és elbírálja a megbetegedések foglalkozási eredetét;
- munkahigiénés, azon belül munkakörnyezeti műszeres- és biológiai expozíciós, továbbá munkalélektani, ergometriai, ergonómiai és egyéb higiénés műszeres vizsgálatokat végez, természetes és épített környezetben.

2020. évi költségvetésben figyelembe vett változások

- az átalakulással összefüggő és feladatellátáshoz kapcsolódó fejezeten belüli átcsoportosítások,
- a jogszabályváltozásokból adódó többletkiadások, különös tekintettel a jogviszonyváltásra és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján biztosított többlet bértömegre.

Az NNK látja el a hazai éves oltóanyag beszerzéseket és azokról nyilvántartást vezet, valamint a kormányhivatalok és járási hivatalok részére elosztja.

Ezzel összefüggésben az NNK látja el a kárpátaljai gyermekek immunizációs programjával kapcsolatos feladatokat is, amelyhez kapcsolódóan a 2020. évi költségvetési javaslat 930,6 millió forint forrást tartalmaz.

17. cím Országos Vérellátó Szolgálat

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	13 803,6	11 842,1	1 961,5	1 251,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	3 744,8	3 755,5	-10,7	-
- intézmények bevételváltozása	3 760,7	3 760,7	-	

- kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2019. évi emelése és a 2018. évi emelés személyi juttatásának korrekciója	50,3	-	50,3	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-61,9	-5,2	-56,7	
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-4,3	-	-4,3	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-	
2020. évi javasolt előirányzat	17 548,4	15 597,6	1 950,8	1 251,0

Általános feladat:

Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) a vérellátás országos szervezete, amely a Vérellátó Szolgálat Központjából és regionális vérellátó központokból, valamint területi vérellátókból áll. Az OVSZ az ország egész területén – állami feladatként – biztosítja a vérellátás megtervezését és megszervezését, az egészségügyi intézmények vér és vércélszítványokkal való ellátását.

Feladata a regionális vérellátó központok munkájának koordinálása, a vérellátással kapcsolatos stratégiai tervezés ellátása, a vércélszítványok előállítás és kezelése, az országos vércélszítvány nyilvántartása, diszpécser szolgálat működtetése. Feladatai közé tartozik továbbá a transzfúziológiai kutatás-fejlesztés végzése, a transzfúziológiai képzés és továbbképzés irányítása. Preparatív és klinikai transzfúziológiai feladatokat végez.

Magyarország 2013. július 1-től teljes jogú tagja az Eurotransplant International Foundation szervezetnek, az ezzel járó feladatokat az OVSZ látja el.

2020. évi javasolt előirányzat:

A szociális hozzájárulási adó mértékének változása a NEAK bevétel tekintetében 5,2 millió forint, a központi, irányítószervi támogatás vonatkozásában 56,7 millió forint megtakarítást eredményez.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelésének végrehajtása (324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján), valamint a 2018. évi személyi juttatás emelésének korrekciója 50,3 millió forinttal növeli a támogatás összegét.

A kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzat kivezetés miatt a támogatási előirányzat 4,3 millió forinttal változott.

Az Intézmény által jelzett, szakterület által, szakmai indok alapján jóváhagyott intézményi bevétel növekedés 3 760,7 millió forint. Jogszabály alapján előírt béremelések hatása 2 006,9 millió forinttal, a NEAK többletteljesítés 72,0 millió forinttal, valamint a szakmai fejlesztések 1 681,8 millió forinttal növelték meg a bevételt.

18. cím Klebelsberg Központ

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	600 997,6	7 000,0	593 997,6	118 140,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 1 336,2	- 0,0	- 1 336,2	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	- 1 711,0	- 0,0	- 1 711,0	
köznevelési intézmények nem állami fenntartásba adása miatti átcsoportosítás a 20/2/3. Köznevelési célú humányszolgáltatás és működési támogatás sorra	- 1 711,0		- 1 711,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	374,8	-	374,8	
20/2/5 terhére, Tatabányai Tankerületi Központhoz	46,2		46,2	
20/4/4 terhére, Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer üzemeltetése	328,6		328,6	
<i>Egyéb változások</i>	- 70,8	553,7	- 624,5	-
	-	-	-	
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés (1874/2017. (XI. 29.) Korm. hat. 2019. évi Nemzetközi Biológiai Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia Biológiai Olimpia részének támogatása)	- 104,1	-	- 104,1	
- intézmények bevételváltozása	553,7	553,7	-	
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése	5 615,8	-	5 615,8	
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 6 136,2	-	- 6 136,2	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1 237,8	-	1 237,8	
- Támogatási többlet	-			

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján biztosítandó többletbértömeg	196,8	-	196,8	
1706/2018. (XII. 17.) Korm. Határozat szerint a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola épületének felújítására	550,0	-	550,0	
Ingyenes tankönyv ellátás támogatása	491,0	-	491,0	
2020. évi javasolt előirányzat	600 828,4	7 553,7	593 274,7	118 140

A Klebelsberg Központ a tankerületi központok tekintetében középírányító szervként gyakorolja az Áht egyes előírásai szerinti hatásköröket, valamint annak végrehajtására irányuló kormányrendeletben előírt egyéb feladatokat.

A költségvetésben tervezett előirányzat szolgálja:

- a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények pedagógusainak, a pedagógiai munkát közvetlenül segítők és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak személyi juttatás- és járulék kiadásait;
- a fenntartói feladatokkal összefüggő személyi és dologi kiadásokat, valamint a tankerületi központok vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok működtetési kiadásait;
- a térítésmentes tankönyvek ellenértékének biztosításához kapcsolódó kiadásokat;
- az ingatlanok működtetése során szükségessé váló, állagmegóvó, valamint élet- és balesetveszély elhárításának felújítási és beruházási kiadásait.

A tankerületi központok fenntartásában 2 193 intézmény 4 848 feladatellátási hellyel működik. Ebből 1 799 intézmény 2 883 feladatellátási helyen általános iskolai nevelés-oktatást, 253 intézmény 301 feladatellátási helyen gimnáziumi nevelés-oktatást, 56 intézmény 67 feladatellátási helyen szakgimnáziumi nevelés-oktatást, 32 intézmény 36 feladatellátási helyen szakközépiskolai nevelés-oktatást, 80 intézmény 120 feladatellátási helyen szakiskolai nevelés-oktatást, 434 intézmény 1 429 feladatellátási helyen alapfokú művészetoktatást, 168 intézmény 212 feladatellátási helyen kollégiumi nevelés-oktatást, 20 intézmény 336 feladatellátási helyen (beleértve a tagintézményeket is) pedagógiai szakszolgálati feladatot, továbbá 85 intézmény 126 feladatellátási helyen fejlesztő nevelés-oktatást és 164 intézmény 201 feladatellátási helyen egyéb nem köznevelési feladatot lát el. Az egyéb nem köznevelési feladat akkor jelenik meg egy intézményben, ha az egyik feladatellátási helye kizárólag nem köznevelési – leggyakrabban sport célú – pl. tornaterem, tornaszoba, sportpálya, uszoda, de lehet egyéb, pl. konyha, könyvtár, labor stb. is. [Adatok forrása: 2018. évi KIR STAT 2019. 05. 13-án publikált állapota.]

A 2020. évi előirányzat jelentősebb változásai az alábbiak szerint:

- a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével kapcsolatos kiadások fedezetére 5 615,8 millió forint,
- a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti kiadásnövekedés fedezetére 196,8 millió forint,
- a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról a 18. Klebelsberg Központ cím javára 328,6 millió forint átcsoportosítása a KRÉTA rendszer működőképességének, üzemeltetésének biztosítása érdekében,

- a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola épületének felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1706/2018. (XII. 17.) Korm. határozat szerint egyszeri jelleggel 550,0 millió forint,
- az ingyenes tankönyvellátásban részesülő létszám bővülésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére biztosított 491,0 millió forint,
- 2018. szeptember 1-jével 13 tankerületi központ állami fenntartású köznevelési intézmény 18 feladatellátási helye került nem állami fenntartásba, melyet érintő előirányzat-átcsoportosítás összege 1.711,0 millió forint, a Tatabányai Tankerületi Központ javára átcsoportosításra kerül 46,2 millió forint az Eötvös József Gimnázium és Kollégium működésének támogatása céljából a 2018. szeptember 1-jei állami fenntartásba vétel miatt.

Szervezeti változások:

A tankerületi központok a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásukban lévő köznevelési intézmények tekintetében ellátják Nkt.-ben meghatározott egyes fenntartói feladatokat, valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központtról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendeletben előírt feladatokat, így többek között:

- érvényesítik és – szakmai iránymutatást nyújtva – érvényesítetik a köznevelési intézmények tevékenységében az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,
- értékelik a köznevelési intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, szervezik és irányítják azok megteremtését a szükséges gazdálkodási keretek biztosításával,
- közreműködnek az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú mérések, vizsgálatok, továbbá az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő feladatokban, valamint a középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgái megszervezésének lebonyolításában.

19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	2 272,5	1 066,3	1 206,2	265,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	- 434,2	- -	434,2	-
- XI. Miniszterelnökség fejezet javára - az EMET-ME között az 1001/2019. (I. 9.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Együttműködési Alap kezelőjének változása miatt	- 352,9		- 352,9	

- LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára - EMET-BGA között az 1670/2018. (XII.10.) Korm. határozat alapján egyházi nemzetiségi célú feladatok átadása	-	81,3	-	81,3	
Fejezeten belüli átcsoportosítás		-	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	23,7	-	23,7	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	15,7	-	15,7	
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-	8,0	-	8,0	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		-	-	-	
2020. évi javasolt előirányzat		1 814,6	1 066,3	748,3	265,0

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) alapítója a miniszter, irányító szerve az EMMI.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII.26.) EMMI utasítás alapján az EMET irányítását a közigazgatási államtitkár látja el.

Az EMET az egyes kormányrendeleteknek technikai deregulációjáról szóló 136/2018. (VII.25.) Korm. rendelet alapján pályázat- és támogatáskezelő, illetve ellenőrzési közfeladatokat végez.

Az EMET – támogatói okirat kiadása, illetve támogatási szerződés megkötése útján – ellátja a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és az emberi erőforrások minisztere által megjelölt vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában.

Az EMET az európai uniós programok megvalósítása során ellát oktatást kiegészítő feladatokat, valamint bonyolít kistérségi felzárkóztató és integrációt segítő programokat.

Az EMET feladatai közé tartozik továbbá a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: NTP) lebonyolításával összefüggő feladatok ellátása. Az EMET a központi hivatalok és a költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága beolvadással történő megszűnésével 2017. január 1. napjától feladatait jogutódként látja el, és átvette a 2016. augusztus 31-én jogutódlással megszűnt CSINI által ellátott, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram kezelésével és egyéb pályázatkezeléssel összefüggő feladatokat is.

2017. január 1-től az EMET látja el a kultúráért felelős államtitkár szakterületéhez tartozó Csoóri Sándor Alap kezelésével összefüggő feladatokat, valamint a 2019. évtől az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása sor lebonyolítói feladatait is.

III.2. Fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/2 Normatív finanszírozás

20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	23 560,4	-	23 560,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	20,3	-	20,3
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	20,3	-	20,3
Nemzeti Közsolgálati Egyetem SH átcsoportosítása 20/8/1 sorra	20,3	-	20,3
<i>Egyéb változások</i>	517,6	-	517,6
	-	-	-
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	517,6	-	517,6
egyéb növekedés	-		
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1 378,2	-	1 378,2
1713/2018. (XII. 17.) Korm. Határozat szerint a felsőoktatási intézmények alaptevékenysége finanszírozásával összefüggő többlettámogatás biztosításáról,	379,7		379,7
Vatikáni megállapodás szerinti valorizáció többlete	512,7		512,7
Doktorandusz képzés hallgatói többlet	151,9		151,9
Felsőoktatási törvény hallgatói normatíva	266,6		266,6
osztatlan tanárképzés kötelező gyakorlatának támogatása,	67,3		67,3
2020. évi javasolt előirányzat	24 400,7	-	24 400,7

Az előirányzat tartalmazza a nem állami fenntartású – egyházi és magán – felsőoktatási intézmények hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatását az államilag támogatott képzésben részt vevő, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatók létszáma alapján, a fogyatékkal élők normatív támogatását, a doktori képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíját, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákköthetők költségvetési támogatását.

Az előirányzat hozzájárul az egyéb speciális célú feladatok (pl. tanulmányi rendszerek fenntartásának támogatása, Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) támogatása, fogyatékkal élő hallgatók speciális oktatási igényeinek támogatása) megvalósításához. Az előirányzat forrást biztosít a doktori képzésben részt vevőknek emelt összegű juttatásaira is – az állami intézményeknél érvényesítettekkel azonos módon és mértékben.

A finanszírozás jogi hátterét az Nftv., valamint a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet biztosítja.

A költségvetési támogatás célja az érintett intézmények képzéseinek minél jobb minőségben történő biztosítása.

Az előirányzat összege az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról és kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 3. cikke figyelembe vételével került megállapításra, amely szerint a támogatás összegét évente a költségvetési törvény tervezése során ismert átlagos fogyasztói árindex tervezett mértékével valorizálni szükséges.

Az előirányzat összegének tervezése során figyelembe vételre került továbbá Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodás 21. cikkely (4) bekezdése, amely szerint a református egyházi felsőoktatási intézmények (hitéleti és nem hitéleti) támogatását tekintve a képzési (alap-) és a speciális támogatás mértéke nem lehet kevesebb évi 8.500,0 millió forintnál.

A fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében 2020. év tekintetében a következő többlettámogatások kerültek biztosításra:

- A felsőoktatási intézmények alaptevékenysége finanszírozásával összefüggő többlettámogatás biztosításáról szóló 1713/2018. (XII. 17.) Korm. határozata alapján 379,7 millió forint többlet került biztosításra;
- egyházakkal kötött megállapodás szerinti valorizáció többlete 512,7 millió forint;
- doktorandusz hallgató létszám emelkedéséhez kapcsolódó többlet 151,9 millió forint;
- a hallgatói normatíva tanulmányi ösztöndíjrészének 40%-kal történő megemelésének többlete 266,6 millió forint;
- az osztatlan tanárképzés egyéves összefüggő iskolai gyakorlatán részt vevő hallgatók támogatásának többlete 67,3 millió forint.

A fejezetek közötti átcsoportosítás a Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó források rendezése miatt szükséges.

20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	230 328,8	-	230 328,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	310,3	-	310,3
- a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók közötti fejezetek közötti átcsoportosítás	310,3		310,3
Fejezeten belüli átcsoportosítás	1 711,0	-	1 711,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	1 711,0	-	1 711,0
- Köznevelési intézmények állami fenntartásból egyházi és nemzetiségi önkormányzati fenntartásba történő átadása miatt a Tankerületi Központok által átadandó pénzeszközökről a 20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára	1 711,0	-	1 711,0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 1 138,5	-	- 1 138,5
	-	-	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 0,0	-	- 0,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 1 138,5	-	- 1 138,5
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	20 000,0	-	20 000,0
- Támogatási többlet	-		
- Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás,	20 000,0		20 000,0
2020. évi javasolt előirányzat	251 211,6	-	251 211,6

Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után járó átlagbér alapú támogatáshoz. Az előirányzat terhére kerül biztosításra a nemzetiségi önkormányzat, vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a

nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére megállapított működési támogatás is. Az előirányzat biztosít forrást az egyházi és magán köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés- és a tankönyvellátás megszervezéséhez, valamint minden 1-16. évfolyam tanulója számára az ingyenes tankönyvellátás biztosításához.

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

A 2020. évi előirányzat jelentősebb változásai az alábbiak:

- Előirányzat átcsoportosítás a 45327-1/2018/KOZNEVINT miniszteri engedély alapján
 - 13köznevelési intézmény 18 feladatellátási helyének tankerületi központi fenntartásából egyházi és nemzetiségi önkormányzati fenntartásba történő átadása miatt a Tankerületi Központok által átadandó pénzeszközökről a 20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára: 1711,0 millió forint;
- A helyi önkormányzat számára megállapított feladatmutató alapján járó támogatás módosítására, valamint az önkormányzati körön belüli és kívüli átadására tekintettel a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók közötti fejezetek közötti átcsoportosítás: 310,3 millió forint;
- Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás támogatástöbblete: 20.000,0 millió forint;
- A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti megtakarítás mértéke 1.138,5 millió forint.

20/2/4 Hit- és erkölcsstanoktatás és tankönyvtámogatás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	6 580,1	-	6 580,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-		
2020. évi javasolt előirányzat	6 580,1	-	6 580,1

Jelen előirányzat terhére történik a bevett egyházak által ellátott hit- és erkölcsstanoktatás, valamint a bevett egyházakat megillető tankönyvtámogatás finanszírozása.

Az előirányzat az ezen oktatási formában részt vevők számának folyamatos változásából következően a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

20/2/5 Köznevelési szerződések

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3 846,7	-	3 846,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 46,2	-	- 46,2
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	- 46,2	-	- 46,2
Tatabányai Tankerületi Központ	- 46,2	-	- 46,2
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvánnyal	190,0		190,0
2020. évi javasolt előirányzat	3 800,5	-	3 800,5

Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése szerint a köznevelési szerződés érvényességi ideje legalább egy, legfeljebb öt év.

Az előirányzat biztosítja az egyházi jogi személyekkel, a nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint a magán köznevelési intézményfenntartókkal megkötött, illetve kötendő köznevelési szerződések forrását.

A 2020. évi előirányzat változásának indoka, hogy a Tatabányai Tankerületi Központ javára átcsoportosításra kerül 46,2 millió forint az Eötvös József Gimnázium és Kollégium működésének támogatása céljából az állami fenntartásba vétel miatt.

Az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ működéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1374/2018. (VIII.13.) Kormány határozat 3. pontja értelmében 190,0 millió forint forrástöbblet kerül biztosításra az előirányzat javára.

20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása

20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	669,2	-	669,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 8,0	-	- 8,0
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 8,0	-	- 8,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	661,2	-	661,2

Az előirányzat egyrészt – a hagyományos és új típusú képzési szerkezet támogatása mellett – olyan speciális feladatok támogatására szolgál, amelyek a normatív támogatással is rendelkező célok megvalósulását segítik elő, másrészt fedezetet biztosít a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének kibontakoztatásához, a Felsőoktatási Mentorprogramhoz. Tartalmazza továbbá a szakkollégiumok részére biztosítható támogatást az Nftv. 84. § (4) és 110. § (2) bekezdései alapján.

A Mentorprogram célja: fedezet biztosítása a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének kibontakoztatásához, elősegítve a hátrányos helyzetű hallgatók minél jobb teljesítményét. A támogatás eredményességét a hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányi eredményével, vizsgateljesítményével lehet mérni.

Az előirányzat tartalmazza a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) működéséhez, valamint a működési engedélyezési eljárások lefolytatásának költségeihez nyújtható támogatást. Az előirányzat támogatást biztosít továbbá a hallgatók és a doktoranduszok országos képviselőjét ellátó szervezetek, a HÖÖK és a Doktoranduszok Országos Szövetségének (a továbbiakban: DOSZ) működéséhez, valamint az Országos Doktori Tanács (a továbbiakban: ODT) támogatásával segíti az Országos Doktori Adatbázis 2020. évi fejlesztését.

A MAB, a HÖÖK és a DOSZ működéséhez történő hozzájárulás biztosítja a hallgatói képviselőt ellátó szervezetek tevékenységének hatékony működését.

A támogatások jogszabályi hátterét az Nftv. biztosítja. A költségvetési támogatások egyedi döntés alapján és pályázati úton kerülnek biztosításra.

A Szegedi Tudós Akadémia révén a Szegedi Tudományegyetemnek lehetősége nyílik arra, hogy élettudományi és orvos-biológiai képzési területeken a legkiválóbb hazai középiskolás tanulókat nyerje meg a képzéseinek. A mentorprogram keretében a támogatás segítségével biztosítja, hogy a kiváló hallgatók felkészüljenek a tudományos pályára, elsajátítsák a kutatáshoz szükséges magas szintű ismereteket, a kutatási, eredményközlési technikákat, a Szegedi Tudományegyetem PhD programjaiban a legkiválóbbak keze alatt dolgozhassanak. A

Nobel-díjas találkozók illetve a nemzetközi mentorprogram segítségével az Akadémia ifjú tudósai a legkiválóbbaktól tanulhatnak.

20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	625,0	-	625,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	625,0	-	625,0

Az előirányzat biztosítja az 1992-ben életre hívott Népfőiskola Alapítvány éves működési költségeinek forrását. Az alapítvány számos közfeladatot vállal fel, többek között az ismeretterjesztést, a kutatást, a nevelést, valamint a felnőttképzést a kulturális- és szociális tevékenységek, továbbá a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése terén.

20/3/5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	39,8	-	39,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 0,2	-	- 0,2
	-	-	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 0,2	-	- 0,2
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-

2020. évi javasolt előirányzat	39,6	-	39,6
---------------------------------------	------	---	------

Az előirányzat támogatást biztosít a SZTE szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakításához. A támogatás nyújtásának háttérét a Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ támogatásáról szóló 2098/2017. (XII. 28.) Korm. határozat biztosítja 2019-2023. közötti időszakban.

A támogatás célja, hogy a SZTE terjessze Magyarországon a francia kultúrát és nyelvet, kulturális eseményeket rendezzen és információkat szolgáltatson a francia és frankofón kultúráról.

20/3/6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 000,0	-	2 000,0
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Egyéb változások	-	-	-
Többlet (jogcímenként)	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	2 000,0	-	2 000,0

Az előirányzat biztosítja a forrást a felsőoktatási ágazat legelőnytelenebb és a továbbiakban felsőoktatási célokra nem, vagy csak részben hasznosított PPP konstrukcióinak kiváltására, amelynek legfontosabb célja a PPP konstrukciókkal kapcsolatos kötelezettségek megszüntetése vagy csökkentése, valamint a felsőoktatási intézményeknél kialakult finanszírozási nehézségek megoldása.

Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján kerül felosztásra.

20/4 Köznevelési feladatok támogatása

20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 770,8	-	1 770,8
Változások jogcímenként:			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 367,6	-	- 367,6
Intézménytől átvett / átadott feladat	- 333,6	-	- 333,6

6. OH címre, Országos Diákparlamentet követő megyei parlamentek lebonyolítása céljából	-	5,0	-	-	5,0
18. címre KRÉTA üzemeltetése	-	328,6	-	-	328,6
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	34,6	-	-	34,6
20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetése sorra támogatás	-	34,6	-	-	34,6
<i>Egyéb változások</i>	-	47,8	-	-	47,8
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés (1185/2018. (IV. 4.) Korm. Határozat szerint a Szent Korona és a Magyar Királyi Koronázási jelvények megismertetését célzó programok)	-	41,0	-	-	41,0
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	6,8	-	-	6,8
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		-	-	-	-
- Támogatási többlet		-			
2020. évi javasolt előirányzat		1 355,4	-		1 355,4

A 2020. évi előirányzat Intézmény részére átadott feladatai az alábbiak:

- Országos Diákparlamentet követő megyei parlamentek lebonyolítása céljából 5,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás az OH részére,
- a KRÉTA rendszer üzemeltetése céljából 328,6 millió forint forrás átcsoportosítás a 18. Klebelsberg Központ cím javára.

Fejezeti kezelésű előirányzata átadott feladat:

- 20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetése fejezeti kezelésű előirányzat javára történő 34,0 millió forint összegű átcsoportosítás a Nemzeti Pedagógus Kar 2020. évi működtetése céljából.

Az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi, a köznevelési szakterület által ellátott feladatokra:

- a köznevelés-fejlesztési stratégia megvalósítása keretében az egészségfejlesztési és a dropprevenciós feladatok ellátásához, a környezettudatos nevelés programjaihoz, a köznevelés-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósításához, a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és felkészüléshez (Magyar Innovációs Szövetség), valamint az iskolai sporttal kapcsolatos feladatokhoz;
- a nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásának részeként hozzájárul a nemzetiségi nevelés-oktatás megújuló részletes követelményei alapján a nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapidokumentumok (részletes fejlesztési feladatok, érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaleírások stb.) kidolgozásához;
- a kétoldalú egyezményekben meghatározott nemzetiségi oktatási feladatok támogatásával hozzájárul az óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani továbbképzéséhez; anyaországi anyanyelvi programokhoz az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadásához; anyaországi tankönyvek behozatalához; kiküldetéssel kapcsolatos költségekhez;

- a nem állami intézményfenntartók támogatásával - szükség esetén - hozzájárul a nemzetiségi tankönyvek beszerzéséhez;
- az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja részeként a természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozásához. A program során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint a diák is ösztöndíjban részesülhet;
- a nemzetközi diákolimpiákon, versenyeken induló csapatok részvételének finanszírozásához, a csapatok felkészülésének támogatásához, sikeres olimpiakon iskolai felkészítő tanárainak jutalmazásához;
- anyanyelvi versenyek támogatásához;
- a 2020/2021. tanév országos tanévnyitójának megrendezéséhez;
- a DSD I. német nyelvvizsga magyarországi általános iskolákban való alkalmazásának folytatásához;
- az idegennyelvi oktatás minőségi fejlesztéséhez, stratégiai célok megvalósításához;
- a németországi ösztöndíjak finanszírozásához a szakterületi államtitkárság és a Budapesti Goethe Intézet között létrejött együttműködési megállapodás alapján;
- az Európai Mobilitási Hét programon belül az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (a továbbiakban: ITM) és az Agrár Minisztériummal (a továbbiakban: AM) közös rajzpályázat nyerteseinek díjazásához;
- az Ökoiskola és Zöldóvoda pályázat lebonyolításához, továbbá a GLOBE program támogatásához;
- a témahetek, illetve a Világ Legnagyobb Tanórāja rendezvény megszervezéséhez;
- az Országos Diáktanács és Megyei Diákszemle támogatásához;
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek megszervezéséhez;
- a tanulók fizikai fittségének új mérési rendszere, a Nemzeti Egységes Tanulói Fitsségi Teszt (NETFIT®) támogatásához;
- állami és nem állami fenntartású intézményi kör számára egységes informatikai rendszer biztosításához és működésének központi támogatásához, valamint a tankönyvellátás megszervezését és lebonyolítását támogató informatikai rendszer fejlesztésének támogatásához, felhasználási jogainak beszerzéséhez, illetve az ezek működtetésével összefüggő kiadásokhoz történő támogatásához;
- Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság közötti nyelvoktatási megállapodás alapján a Budapesti Francia Líceum Alapítvány részére a frankofónia, a francia nyelv és kultúra támogatása és népszerűsítése céljából történő támogatásához;
- egyéb szakmapolitikai szempontból kiemelt feladatok, programok finanszírozásához;
- az óvodai értékkövetés finanszírozására (tartalomfejlesztés, a Nemzeti Köznevelési Portálon elhelyezhető – az óvodásokat megszólító - mesékkel, animációkkal, a nemzeti identitás alapjának lerakását szolgáló tartalmakkal, amit ingyenesen kínálnak az óvodák felé);
- hozzájárul a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, nevelő-oktató köznevelési intézményekben (pályázat közös lebonyolítása az FSZK Nkft-vel).

20/4/5 Nemzeti Tehetség Program

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3 368,6	-	3 368,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 14,8	-	- 14,8
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 5,7	-	- 5,7
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés érvényesítése	- 9,1	-	- 9,1
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	3 353,8	-	3 353,8

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 45. §-a alapján a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2019. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél az NTP. Felhasználása a 2020. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Egyháztv.) alapján 2014. január 1-jétől amennyiben a bevett egyházakat és a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott célt (NTP) mint törvényben meghatározott kedvezményezettet megillető, az adózó által felajánlott 1%-ok összege együttesen és összesen nem éri el a nyilatkozattal érintett évre vonatkozóan befizetett adó egy százalékát, akkor ennek mértékéig a bevett egyházaknak ténylegesen átutalandó és a központi költségvetésről szóló törvényben célként meghatározott előirányzaton biztosítandó összeget a központi költségvetésből ki kell egészíteni. A kiegészítő támogatásból a bevett egyház és a központi költségvetésről szóló törvényben célként meghatározott előirányzat (NTP) a személyi jövedelemadó 1%-áról rendelkező magánszemélyek által tett felajánlások számának arányában részesül.

Az NTP egy olyan gazdasági, esélyjavító, társadalomépítő, stratégiai program, amelynek elfogadásáról és végrehajtásáról az Országgyűlés 2008-ban döntött ötpárti konszenzussal. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/ 2008. (VI.13.) OGY határozat elfogadásával a Magyar Országgyűlés elkötelezettségét fejezte ki a tehetséges gyermekek, fiatalok hosszú távú segítésére, folyamatos fejlesztésére, valamint kiszámítható támogatására. A 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat részletesen tartalmazza a tehetségek segítését célzó Nemzeti Tehetség Program alapelveit, 2008-tól kezdődően húsz évre meghatározta a stratégiai és átfogó célokat, valamint a fejlesztési területeket.

Az NTP általános alapelveként a tehetségek segítésének alapvetői normái és követelményei között az értékek, hagyományok és a sokszínűség megőrzését, a hozzáférés esélyeinek egyenlőségét, a folyamatosság és átjárhatóság biztosítását, az önfejlesztés megkövetelését, a programok hatékonyságát, a tehetséges fiatalok fokozott társadalmi felsőévvállalását, a tehetségsegítők megbecsülését és a társadalom támogatottság növelését határozza meg. Az NTP összefogja az állami, önkormányzati és civil programokat, összehangolja az állami források és az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználását. A tehetségek segítése és fejlesztése össznemzeti ügy, amely egyaránt szolgálja az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, az esélyteremtést, a hátrányos helyzet leküzdését, az életpálya helyes irányba terelését, az életpálya sikerességét, a társadalmi mobilitást, a gazdasági növekedést, a versenyképességet, valamint a közösségek és az egész társadalom kohézióját.

A kiemelt kormányzati program előirányzatának felhasználása egyedi döntéssel és – lebonyolító szerv közreműködésével – pályázati úton történik. A pályázati felhívások, valamint az egyedi döntéssel nyújtott támogatások a NTP végrehajtásáról szóló kétéves cselekvési programokban meghatározott intézkedések megvalósítást szolgálják.

Jogsabályi háttér:

- 78/ 2008. (VI.13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról;
- 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről;
- 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról;
- 1249/2015. (IV.23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról;
- 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról;
- 1686/2018. (XII. 17.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési programjáról.

20/4/9 Tarpai sportkollégium támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	100,0	-	100,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-

<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többllet	-		
2020. évi javasolt előirányzat	100,0	-	100,0

Az előirányzat biztosítja a forrást a Tarpa Sport Club által fenntartott Tarpai Sportkollégium működési területeinek finanszírozásához az alábbi feladatok ellátása tekintetében:

- tanórán kívüli iskolai, oktatási feladatok ellátása (tanulószoza, gyermekfelügyelet),
- szakági sportszakmai képzés és versenyeztetés (labdarúgás, futsal, strandlabdarúgás),
- hátrányos helyzetű (régióon belüli, valamint Kárpátaljai) gyermekek elszállásolása, étkeztetése, utaztatása.

20/4/11 Kis létszámú hit- és erkölcsanoktatás kiegészítő támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	800,0	-	800,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többllet	-		
2020. évi javasolt előirányzat	800,0	-	800,0

Az oktatásért felelős miniszter a kis létszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcsanoktatáshoz a költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére kiegészítő támogatást nyújthat. Az előirányzat 2013. október 1- je óta szolgálja a bevett egyházak részére az állami iskolákban, az általuk szervezett hit- és erkölcsanoktatás, valamint a kis létszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcsan oktatás biztosításának támogatását.

20/4/12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
-------------------	---------------	----------------	------------------

2019. évi törvényi előirányzat	12 955,8	-	12 955,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 680,2	- -	680,2
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 650,0	-	650,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés érvényesítése	- 30,2	-	30,2
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	12 275,6	-	12 275,6

Az előirányzat támogatja az ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek-és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket, továbbá a gyermeküdüléssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és működtetését.

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (továbbiakban: Eptv.) 2. § (2) bekezdése alapján az Erzsébet-program végrehajtásáról az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) gondoskodik. Az Eptv. 3. §. (2) bekezdése értelmében az EKGYA az Erzsébet-program végrehajtása érdekében közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek-és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.

Az előirányzaton kerül biztosításra az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat szerint a Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor fejlesztéséhez szükséges forrás.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az EKGYA részére közvetlen támogatás nyújtása a fenti feladatok ellátásához.

20/4/14 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós	-	-	-

átrendezések			
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többslet (jogcímenként)</i>	35 000,0	-	35 000,0
- Támogatási többslet	-		
a 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről	35 000,0		35 000,0
2020. évi javasolt előirányzat	35 000,0	-	35 000,0

Az előirányzat forrást biztosít a 9. és 11. évfolyamos tanulók (140.000 tanuló) évfolyamonként két hetes idegen nyelvi programban való részvételéhez egyéni és csoportos utazás keretében. Az angolt, németet, franciát vagy kínait első idegen nyelvként tanulók részére biztosítottak lesznek a programok. Mindkét alprogram esetén a célországok: Ausztria, Németország, az Egyesült Királyság, Málta, Írország, Franciaország, Kína.

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/1 Centenárium megemlékezések

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 000,0	-	1 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többslet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 000,0	-	1 000,0

Az előirányzat a centenárium megemlékezések programjainak előkészítésére és megvalósítására szolgál.

20/5/4 Peres ügyek

millió forintban, egy tizedessel

20/5/4 Peres ügyek	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 425,1	-	1 425,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-3,1	-	-3,1
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése és a 2018. évi emelés személyi juttatásának korrekciója	-	-	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	-	-
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-3,1	-	-3,1
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 422,0	-	1 422,0

Az előirányzat felhasználásának célja az egészségügyi ágazatnál folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei, kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások kifizetéseinek biztosítása (beleértve az ÁEEK-nál lévőket is).

20/5/5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	50,0	-	50,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többslet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	50,0	-	50,0

A Lakitelek Auti Alapítvány autista gyermekeket gondozó központjának az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók, pedagógusai és családjaik részére, a sikeres befogadó nevelés-oktatás és a társadalmi integráció érdekében.

Az előirányzat egyedi döntés alapján biztosítja a forrást az autista gyermekeket gondozó központ által ellátandó feladatokhoz:

- az érintett gyermekek, tanulók köznevelési ellátását kiegészítő egyéni, autizmus-specifikus fejlesztő tevékenységeket, szabadidős, szülősegítő és érzékenyítő programokat szervez és bonyolít le,
- az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését-oktatását végző köznevelési intézmények tantestületei, pedagógusai számára ismeretterjesztő előadásokat, szupervíziókat szervez és bonyolít le,
- autizmus-specifikus kihelyezett továbbképzéseket, szakmai programokat szervez az érintett köznevelési intézmények pedagógusai számára,
- tanácsadást nyújt a szülők és pedagógusok számára,
- hozzájárul a köznevelési intézményekben ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók utaztatásához.

20/5/7 Hangszercsere program

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3 000,0	-	3 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 2 000,0	-	- 2 000,0
egyéb csökkenés	- 2 000,0	-	- 2 000,0
<i>Többslet (jogcímenként)</i>	-	-	-

- Támogatási többlet	-		
2020. évi javasolt előirányzat	1 000,0	-	1 000,0

A kormány a fiatalok zenei nevelésének támogatása érdekében a zeneoktatást segítő hangszerfejlesztési program indításáról döntött egyes köznevelési intézmények részére, és biztosítja az ehhez szükséges forrást.

Az előirányzat forrást biztosít az egyházi jogi személyek, nemzetiségi önkormányzatok, valamint az állami intézményfenntartók alatt működő intézményekben hangszerek cseréjére, továbbá a Mindennapos Éneklés Program feladatainak (Éneklő Ifjúság, koncertlátogatások, mentorálási kórusprogram) ellátásához, illetve a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló Kormányközi Bizottság tagjaként vállalt feladatok támogatására és a Kodály Program feladatainak ellátásában vállalt hazai programok, illetve az ezekkel összefüggő kiadásokhoz történő hozzájáruláshoz.

20/5/8 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	300,0	-	300,0
- XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet terhére átrendezés	300,0	-	300,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	300,0	-	300,0

Az előirányzat célja a fiatal nemzedékek hazájuk iránti elhivatottságának növelése a Magyarország Alaptörvényében felvázolt jövőképek megfelelően, illetve egyes, a nagyközönség számára közvetlenül hozzáférhetővé tett zenei hagyományok életben tartása és közkinccsé tétele.

20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

20/5/18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	799,5	-	799,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 1,5	- -	1,5
	-	-	-
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 1,5	- -	1,5
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	2 525,0	-	2 525,0
1796/2018. (XII. 21.) Korm. Határozat szerint a külhoni magyar felsőoktatás fejlesztését és a magyar oktatók elhelyezését szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokhoz szükséges támogatás	2 525,0		2 525,0
2020. évi javasolt előirányzat	3 323,0	-	3 323,0

Az EMMI határon túli magyarokkal kapcsolatos politikájának lényege a kisebbségben élő magyar értelmiség létszámának megtartása, illetve növelése, szellemi fejlődésének előmozdítása, amely részben a határon túli magyar felsőoktatás minőségorientált fejlesztésével, a határon túli magyar szervezetekkel való kapcsolattartással, az e tevékenységekben hatékonyan résztvevő szervezetek támogatásával valósítható meg.

A külhoni magyar közösségek identitását, megmaradását garantáló magyar anyanyelv és kultúra megtartása érdekében a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatás értékeit megőrző, és minőségét fejlesztő támogatások biztosítása szükséges, a magyar közösségek tudományos, nyelvi, kulturális kapcsolattartásának ösztönzésével egyetemben. E célok eléréséhez a külhoni magyarok felsőoktatását az egységes magyar nemzeti oktatás dimenziójában (egységes felsőoktatási terében) szükséges fejleszteni úgy, hogy elősegítse a mester- és doktori képzések számának növelését a szomszédos államokban működő magyar tannyelvű felsőoktatási műhelyekben.

A határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése terén kiemelkedő feladat a magyarországi és a szülőföldi (külhoni) felsőoktatási képzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók és oktatók ösztöndíjazásának lebonyolítása, a Kárpát-medencei magyar-magyar hallgatói és oktatói mobilitás élénkítése (ún. Makovecz Program), magyar szakkollégiumok és hallgatói szervezetek támogatása. Mindezekkel hozzájárulunk a külhoni magyar közösségek tagjai tudásszintjének fokozatos növeléséhez, így a magyar oktatási nyelvű felsőoktatási intézmények oktatói állományának utánpótlásához is.

A határon túli magyar értelmiség utánpótlása nemzetstratégiaileg kiemelkedő jelentőséggel bír, amelynek további biztosításához a tárca a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények, a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzései,

hozzájuk kapcsolódó innovációs és kutatóközpontok működésének, fejlesztésének támogatásával járul hozzá.

Az előirányzat felhasználásának célja: régióként legalább egy képzési központ támogatása; a tárgyévben 300 fő külhoni és magyarországi hallgató Kárpát-medencei mobilitásának biztosítása, legalább 25 fő magyarországi oktató külhoni képzésekbe való bekapcsolódásának finanszírozása, 100 fő külhoni magyar oktató ösztöndíjban részesítése, legalább 20 fő határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezet és szakkollégium támogatása, valamint több új székhelyen kívüli (kihelyezett) képzés megszervezése.

Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel (intézményi, szervezeti támogatások) és pályázati úton (hallgatói és oktatói ösztöndíjpályázatok) történik.

A 1796/2018. (XII. 21.) Korm. határozat szerint a külhoni magyar felsőoktatás fejlesztését és a magyar oktatók elhelyezését szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos beruházások által biztosítható a külhoni magyar nyelvű képzések akkreditációs folyamatát segítő, valamint az új szakok indításához elengedhetetlenül szükséges, folyamatosan növekvő létszámú oktatók lakhelye, amely elősegíti az oktatók külhoni kiküldetésének szervezetségét, tartósságát és elkötelezettségét, továbbá lehetőséget nyújt az önálló külhoni magyar felsőoktatási intézményeknek ahhoz, hogy tovább erősítsék saját, szülőföldi (külhoni magyar) minősített oktatói állományukat. Hosszú távú hatása, hogy költséghatékonyabbá teszi az eddig fizetővendégszolgáltatókat igénybe vevő oktatói kör elszállásolását, megerősíti a külhoni felsőoktatási intézmények szakmai hátterét, és megkönnyíti, valamint fenntartja a képzések akkreditációit, növeli az egyetemek/főiskolák vonzóképességét. A 2020. évi kedvezményezettek: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (mindhárom képzési helyszínén), a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány, valamint a szabadkai Magyar Nemzeti Tanács.

20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	97,5	-	97,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	97,5	-	97,5

Az előirányzat tartalmazza az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 20. § és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 428/2016. (XII.15.) Korm. rend.) 22. § (1) bekezdés f) pontja alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) szakmai programjainak támogatására kiírásra kerülő pályázat keretösszegét, a nemzeti identitás- és összetartozás-tudat erősítését célzó programok

megvalósítására, a külhoni magyar közösségek kulturális alapellátásának támogatására, a szomszédos országokkal közösen működtetett kormányközi kisebbségi vegyes bizottságok és tárcaközi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben, illetve a kormányközi bizottságok jegyzőkönyveiről készült kormányhatározatokban foglalt, kifejezetten a határon túli magyar közösségeket érintő egyes feladatok megvalósítását szolgáló forrásokat. A külhoni magyar közösségek megmaradásáért tett erőfeszítéseinket olyan tényezők indokolják (a teljesség igénye nélkül), mint: a kárpát-medencei magyar civilizáció értékeinek megőrzése és bővítése, kulturális, gazdasági, demográfiai, valamint külpolitikai érdekeink érvényesítése.

20/5/18/4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	236,5	-	236,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-		
2020. évi javasolt előirányzat	236,5	-	236,5

A szaktárcának a határon túli magyar oktatással kapcsolatos alapvető, a Statútum rendelet szerinti szakmapolitikai célja a külhoni magyar közösségek identitását, megmaradását garantáló anyanyelv és kultúra megtartása érdekében az oktatás értékeit megőrző és minőségét fejlesztő támogatások biztosítása, a magyar közösségek oktatási, tudományos, nyelvi, kulturális kapcsolattartásának ösztönzése.

A határon túli magyar nyelvű köznevelés támogatásával elérni kívánt legfontosabb cél:

- az anyanyelvű oktatás megőrzése és minőségének fejlesztése érdekében a magyarországi és szülőföldi pedagógus-továbbképzések támogatása;
- a külhoni magyar nyelvű oktatás megtartását, erősítését célzó sajátos programok biztosítása;
- a magyar nyelvű köznevelés szakmai hálózatrendszerének működtetése és fejlesztése a külhoni magyar pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek támogatásán keresztül;
- a tankönyvek, oktatási segédanyagok írásának, kiadásának és megvásárlásának biztosítása;
- a Kárpát-medencei szórványban és a diaszpórában folyó oktatási feladatok megerősítése;

- a diákok részére elsősorban a szülőföldön szervezett magyarországi oktatási programokhoz, tematikus szakmai táborokhoz, és anyanyelven rendezett tanulmányi versenyekhez forrás biztosítása;
- a kétoldalú munkatervekben előírt köznevelési feladatok teljesítése.

20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	34,8	-	34,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	34,8	-	34,8

Az előirányzat a szociális területet érintő rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését, valamint kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi támogatását finanszírozza.

20/8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

20/8/1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	880,0	-	880,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	- 319,1	- -	319,1
SH Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó fejezetek közötti nullszaldós átrendezés KKM Igazgatásra	- 319,1	- -	319,1
Fejezeten belüli átcsoportosítás	363,5	-	363,5
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	363,5	-	363,5

Tempus Közalapítvány támogatása (20/8/2-ről)	287,6		287,6
SH Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó átcsoportosítás	55,6		55,6
Nemzeti Közszerológati Egyetem SH átcsoportosítása	20,3		20,3
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	924,4	-	924,4

Az előirányzat célja a kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása; a nemzetközi oktatási, képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése, valamint az anyanyelvi vendégtanár programok támogatása.

Szintén ez az előirányzat szolgálja az idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó együttműködések, intézményi programok, tanártovábbképzések, kétoldalú oktatási csereprogramok előmozdítását, továbbá a nyelvoktatás hatékonyságának javítását célzó felmérések, nemzetközi képzési és módszertani tapasztalatátadások támogatását, az anyanyelvi vendégtanárok, lektorok fogadását köz- és felsőoktatási intézményekben.

Kétoldalú nemzetközi együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok megvalósítását szolgáló projektek főként a Magyar- Francia Ifjúsági Alapítványon, az Osztrák-Magyar Tudományos Kooperációs Akció Alapítványon, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítványon és a British Council Hungary szervezeten keresztül valósulnak meg.

A nemzetközi alapítványok a hallgatói mobilitás ösztönzését szolgálják, amely Magyarország kormányzati stratégiájával összhangban lévő prioritás. A külföldi tanulmányok során megszerzett tapasztalatok, képességek megszerzésével a hallgatók hazájukba visszatérve jobb feltételek mellett és gyorsabban helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.

A magyar állam külföldi hallgatóknak szóló ösztöndíját a Kormány a 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel hozta létre, ösztönözni kívánva a legkiválóbb külföldi hallgatók magyarországi tanulmányait a hosszú távú gazdaságpolitikai céljainak megvalósulása érdekében. A 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány látja el, amely az EMMI alapítói joggyakorlása alatt álló közalapítvány.

A Nemzeti Közszerológati Egyetem (a továbbiakban: NKE) fogadja a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogramban résztvevő hallgatókat, és közvetlenül finanszírozza a hallgatók magyarországi tanulmányainak költségeit. A NKE fenntartói jogait a ME gyakorolja, az SH Ösztöndíjprogram megvalósításához szükséges forrás az EMMI fejezetében áll rendelkezésre.

20/8/2 Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	687,3	-	687,3

<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 287,6	- -	287,6
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	- 287,6	- -	287,6
Tempus Közalapítvány támogatása (20/8/1-re)	- 287,6	-	287,6
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	399,7	-	399,7

Az előirányzat célja az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása keretében többek között az Erasmus+ programban való tagállami részvétel költségeihez történő hozzájárulás az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1288/2013/EU rendelete alapján.

A rendelet értelmében tagállami kötelezettség a program nemzeti szintű végrehajtása, az Európai Unió által előírt pályázati feladatok ellátását biztosító, uniós kritériumoknak megfelelő nemzeti iroda létrehozása, és a működtetéséhez megfelelő nemzeti társfinanszírozás biztosítása. A Tempus Közalapítvány került kijelölésre a program oktatási és képzési részének, illetve az Erasmus+ program ifjúsági alprogrammal kapcsolatos feladatainak magyarországi végrehajtására. Az előirányzat biztosítja további uniós oktatási programok (Európa a polgárokért, Európai Nyelvi Díj és az ECVET/Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer hálózat) működtetését, a nemzeti irodák közti együttműködésekben való részvétel támogatását, továbbá az EU oktatási szakpolitikához kapcsolódó szakmai projektek koordinálását és egyes felsőoktatási programok magyarországi megvalósítását: Erasmus Alumni Hálózat, az Európai Felsőoktatási Térség Reformja projekt támogatása, Campus Mundi. Az előirányzat biztosítja a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS) feladatainak ellátását, valamint további nemzetközi együttműködési projektek, illetve programok megvalósítását: Nemzeti Europass Központ, az EGT Ösztöndíj Program egyes részfeladatai, részvétel az INNLAC (Nemzeti Nyelvi Központok Nemzetközi Hálózata) hálózatban.

A 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján a Tempus Közalapítvány látja el a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram lebonyolítását, amelynek 2020. évi költségvetési támogatása 287,6 millió forint.

20/8/3 Waclaw Felczak Alap

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	310,1	-	310,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-

Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	0,3	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	0,3	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		9,9	-
- Waclaw Felczak Alap árfolyamkorrekció		9,9	
2020. évi javasolt előirányzat		319,7	-
			319,7

A 2017. évi CLXVI. törvénnyel létrehozott, 2018. március 13-án bejegyzett Waclaw Felczak Alapítvány alapítói jogait az emberi erőforrások minisztere gyakorolja. Az Alapítvány célja a magyar - lengyel szellemi együttműködés támogatása, a közép-európai országok összefogásának és sikerességének előmozdítása, és ennek révén Magyarország európai, nemzetközi presztízsének növelése. Az Alapítvány 2020. évi programjának előzetesen körvonalazható tartalma ösztöndíjak, ifjúsági csereprogramok létrehozása az oktatás, tudomány, kutatás, kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek és szakmai gyakorlatok területén. Ezen kívül várhatóan kulturális és egyházi tematikájú tevékenységeket is támogat az Alapítvány. Az Alap éves támogatásának összegét a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1859/2017. (XI. 23.) Kormányhatározat rögzíti.

20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok

20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	4,0	-	4,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	4,0	-	4,0

Az előirányzat felhasználásának elsődleges célja a kétoldalú kormányközi egyezményekben, nemzetközi megállapodásokban, kulturális munkatervekben foglalt vállalások teljesítése. További célja a magyar kultúra vonzerejének növelése, a kétoldalú kulturális programok megvalósítása, a munkatervi alapon érkezők fogadása, valamint a kiutazó delegációk programjaival összefüggő feladatok megvalósítása. Az előirányzat forrást biztosít a külföldi

magyar intézetek, illetve az oktatási és kulturális feladatokat ellátó diplomaták közreműködésével elvégzendő, a kétoldalú munkatervekben kijelölt feladatok teljesítésére is.

20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	5,4	-	5,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	5,4	-	5,4

Az előirányzat nyújt fedezetet a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, a nemzetközi kulturális megállapodásokban vállalt kötelezettségek teljesítésére, a megállapodásokban nem szereplő, de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező programok folytatására, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön. Az előirányzat forrást biztosít a külföldi partnerek által kezdeményezett kulturális diplomáciai szempontból fontosnak ítélt programok magyarországi megvalósításához, a két- és többoldalú kulturális diplomáciai feladatok megvalósításához, a külföldi magyar intézetek programjaival, illetve a magyar kultúra külföldön történő megismertetését végző oktatási és kulturális feladatokat ellátó diplomaták közreműködésével szervezett programokkal összefüggő költségek támogatására.

20/9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

20/9/6 EU-tagságból eredő együttműködések

20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	12,3	-	12,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-

<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	12,3	-	12,3

Az előirányzat célja – az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása érdekében – a Kreatív Európa programban (2014-2020) való magyar részvétel költségeihez történő hozzájárulás. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1295/2013/EU rendelete értelmében tagállami kötelezettség a program nemzeti szintű végrehajtása, az EU által előírt tájékoztatási feladatok ellátását biztosító, uniós kritériumoknak megfelelő nemzeti iroda működtetéséhez szükséges nemzeti társfinanszírozás biztosítása. A Kreatív Európa program hazai végrehajtását a Kreatív Európa Iroda látja el, amelynek működési feltételeinek támogatását, valamint az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétel meghallgatásainak költségeit ezen előirányzat fedezi. A Kreatív Európa program az eddigi kulturális és audiovizuális ágazatok részére nyújtott támogatások mellett kiegészült egy új interszektorális pénzügyi garancia eszközzel, amely a kulturális és kreatív iparágakat hivatott támogatni.

20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

20/11/1 Filmszakmai támogatások

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	144,8	-	144,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 2,0	-	- 2,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 2,0	-	- 2,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	142,8	-	142,8

Az előirányzat biztosítja a Kormány által a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1203/2011. (VI.21.) Korm. határozat) jóváhagyott, a tárca és a Magyar Nemzeti Filmalap Nonprofit Zrt. között 2011. szeptember 12-én kötött keret-megállapodásban foglaltak szerinti filmes támogatások forrását, így az „art” besorolású mozik működésének támogatása, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatása pályázati kiírás útján valósul meg.

Az előirányzat képezi továbbá:

- az évközben megjelenő filmszakmai támogatási igények fedezetének, a fontosabb szakmai rendezvényeken a tárca megjelenésének, a szükséges szakmai és szakértői

anyagok elkészítésének, filmszakmai működési és programtámogatások, díjak adományozásának, filmek, filmszakmai nagyrendezvények, illetve képzések, workshopok támogatásának, szakértők díjazásának, folyóiratok, tájékoztató kiadványok elkészítésének, nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatosan felmerülő működési és egyéb (pl. tagdíj) költségek, a szakterületi utazások fedezetének, illetve az egyéb, előre nem látható szakmai feladatok ellátásának forrását.

- az 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat alapján a tárca feladatkörébe utalt rövid dokumentumfilmek, portréfilmek, animációs filmek és kísérleti filmalkotások megvalósítása, filmgyártás-előkészítése és filmterv-fejlesztése támogatásának forrását.

20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	228,8	-	228,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	228,8	-	228,8

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában lévő Emlékpark megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás.

20/11/5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	750,0	-	750,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	750,0	-	750,0

Az előirányzat célja a kiemelt kulturális fesztiválok (pl: POSZT, Zempléni Fesztivál, Művészetek Völgye, Nemzetközi Táncalálkozó, Kaposfest) és a mintaértékű nemzetközi, határon túli, valamint további országos jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok, kulturális rendezvények támogatása.

20/12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	532,4	-	532,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 3,0	- -	3,0
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 1,0	- -	1,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 2,0	- -	2,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	529,4	-	529,4

Az előirányzat biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetését, amely lehetővé teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében, az egyházi levéltárakban található örökségi értékek megőrzését és a levéltárak és könyvtár szakmai programjainak támogatását, továbbá a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet előírt könyvtári minőségirányításhoz kapcsolódó támogatást, továbbá a közgyűjtemények modellértékű kezdeményezéseinek, valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő feladatok támogatását (pl. Csorna és Kapuvár városi könyvtárak támogatása -, valamint a 2016. december 31-én megszűnt Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet jogutódja a Forum Hungaricum Kft. által átvett egyes feladatainak támogatását.

A nyilvános könyvtári ellátás érdekében kiemelt eredmény az ODR kialakítása, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentum-ellátást és a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását is. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak. Az ágazat kiemelt célja, hogy az ODR hálózatán keresztül megteremtse az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár számára. Az előirányzat nyújt támogatást az

Ltv. 34/C. §-ának megfelelően a nyilvános magánlevéltárakban őrzött, maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására, amely biztosítékul szolgál a maradandó értékű iratok megőrzésére, használhatóságának növelésére, az egyházi levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítésére.

A levéltárak és könyvtárak szakmai programjának támogatása keretében valósul meg:

- a Kultv. 71. § (1) bek. c) pontja alapján a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok állományvédelmének céljára szolgáló támogatás biztosítása.
- az Ltv. alapján a veszélyeztetett állapotú iratok és a bennük lévő információk tartós megőrzését szolgáló egyéb teendők ellátására vonatkozó alapfeladatok támogatása keretében a levéltári iratanyag állományvédelmének céljára szolgáló támogatás biztosítása.

Ebből a keretből van lehetőség arra, hogy a fenntartó kezelje azokat a támogatási igényeket, melyek azon intézményekben fogalmazódnak meg, melyek muzeális funkciót látnak el, de nem részei a normatív támogatási rendszernek.

Továbbá ebből a keretből támogatja az ágazat a szerzeményezésre irányuló kéréseket.

Szintén ebből a keretből van mód finanszírozni az egyes intézmények többletfeladataiból adódó forrásigényeket.

20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 772,7	-	1 772,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 379,2	-	- 379,2
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 372,0	-	- 372,0
• Szent Korona és a Magyar Királyi Koronázási jelvények megismertetését célzó programok - 1185/2018. (IV. 4.) Korm. Határozat alapján	- 52,0	-	- 52,0
• Szenes Iván Emlékmúzeum épületének megvásárlása	- 320,0	-	- 320,0
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 2,2	-	- 2,2

- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-	5,0	-	-	5,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		29,0		-	29,0
- Makovecz Imre életművének gondozása - 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján		29,0		-	29,0
2020. évi javasolt előirányzat		1 422,5		-	1 422,5

Az előirányzat a közművelődési terület közfeladatainak finanszírozását, továbbá a kulturális közösségfejlesztés megvalósításával összefüggő szakmai feladatok, a kulturális-közösségi együttműködések és ágazatközi mintaprogramok előmozdítását szolgálja. Emellett az előirányzatból kerülnek biztosításra a „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok meghirdetéséről és a fejlesztési tőkefinanszírozási eszközök kiszélesítéséről szóló 1041/2005. (V. 5.) Korm. határozat alapján létrejött, a 2005-2006. évi Közkincs Hitel program keretében kötött támogatási szerződésekben vállalt tőke és ügyleti kamat támogatás 2020. évben esedékes részletei is. E forrásból kerül sor a közösségi művelődés fejlesztését és a szellemi kulturális örökség védelmét szolgáló tevékenységek és önkormányzati kulturális-közösségi együttműködések elősegítő feladatok finanszírozására. Az előirányzat képezi továbbá a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat szerinti közművelődési feladatok megvalósításának forrását.

Az előirányzatból kerül finanszírozásra az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram a 2140/2017. (XII. 29.) Korm. határozat szerint. A program célja a nemzeti identitás erősítése, nemzeti értékeink megőrzése és átadása Erdélyben, a magyar közösségek bekapcsolása a kulturális hagyományokra épülő Kárpát-medencei fejlesztési programokba.

20/12/7/3 Kulturális szakemberek továbbképzése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	119,8	-	119,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	0,2	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	0,2	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		-	-
2020. évi javasolt előirányzat	119,6	-	119,6

Az előirányzat terhére valósulnak meg a Kultv. 94.§ (4) és (5) bekezdéseiben előírt feladatok, a kulturális (közművelődési, könyvtári, levéltári és múzeumi) szakemberek

továbbképzésének, szervezett képzésének, és oktatási tananyagfejlesztésének, valamint dokumentum vásárlásának támogatása. A szakemberek képzési kötelezettségének előírása és támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a feladatellátás színvonala.

20/12/7/4 Csoóri Sándor Alap

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	4 997,0	-	4 997,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 1 997,0	-	- 1 997,0
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 3,1	-	- 3,1
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 10,0	-	- 10,0
- egyéb csökkenés	- 1 983,9	-	- 1 983,9
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	3 000,0	-	3 000,0

A népművészet, a hagyományőrzés – mint a vidékfejlesztés, s identitásunk megőrzésének egyik lehetséges eszköze – a hazai és határainkon túli magyarok lakta vidék társadalmában, gazdaságában hangsúlyosan van jelen. Ezt szem előtt tartva a népművészeti ágak megújulására van szükség azért, hogy a teljes magyarság és a velünk élő nemzetiségek évszázados, szervesen fejlődő hagyományai, társadalmi normái a ma élő nemzedékek számára is fundamentumként szolgáljanak.

A Csoóri Sándor Alap egy olyan biztonságos, tervezhető és kiszámítható támogató környezetet ad, amely garantálja szellemi és anyagi örökségünk megőrzését célzó, a népi kultúra közösségeket teremtő műfajainak (néptánc, népdal, népzene, népmese, népi kézművesség), a teljes népművészeti mozgalom szervezeteinek hosszú távú értékalapú tevékenységeit Kárpát-medence szerte és lehetőség szerint a szórványban is.

20/12/7/6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 800,0	-	1 800,0

<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 600,0	- -	600,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	- 600,0	- -	600,0
- a Magyarságkutató Intézet működéséhez kapcsolódó források átrendezése a 15. címre	- 600,0	- -	600,0
<i>Egyéb változások</i>	- 2,0	- -	2,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 2,0	- -	2,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 198,0	-	1 198,0

Az előirányzat célja a Kultv. 84-85. §-ban meghatározott, országos szinten működő, területi közművelődési szakmai támogatások koordinálásának, valamint a helyi közművelődési tevékenységek és a területi, fővárosi feladatok segítésének, fejlesztésének támogatása. Ennek érdekében az előirányzat a Kultv.-ben kapott felhatalmazás alapján a közművelődési szakmai szolgáltatás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés keretében az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladat ellátásának támogatására szolgál.

20/12/7/7 Közgűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 500,0	-	1 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 700,0	- -	700,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 5,0	- -	5,0
- egyéb csökkenés	- 695,0	- -	695,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	800,0	-	800,0

A közgyűjteményi digitalizálás terén új szemléletre van szükség: a hagyományosan elsődleges feladatnak tartott állományvédelmi digitalizálást ki kell egészíteni a felhasználói szempontokat figyelembevevő, közzétételi célú digitalizálással, amely elősegíti az egész magyar kulturális örökség dinamizálását, hozzájárul az állampolgárok digitális kompetenciáinak fejlődéséhez, közvetve pedig a gazdaság élénkítéséhez. Erre figyelemmel a Kormány által elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia célja a közgyűjteményi tartalmak minél szélesebb körű, akadálytalan hozzáféréseinek biztosítása a kultúrafogyasztók számára. A Stratégia akciótervének következtében megújul a közgyűjteményi terület (könyvtár, levéltár, múzeum, audiovizuális) hagyományos feladatrendszere, mely a digitális megőrzés, feldolgozás, bemutatás hármására épül, továbbá a forrás új digitális mintaprogramok kialakítására ad lehetőséget.

Az előirányzat – a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat, valamint a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról szóló 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján – a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia, valamint a Kormány által elfogadott Akcióterv 2020. évi időarányos feladatainak megvalósítását szolgálja.

20/13 Művészeti tevékenységek

20/13/1 A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	300,0	-	300,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	300,0	-	300,0

Az előirányzat képezi a Magyar Rádió Zenei együtteseinek kiszámítható működése érdekében – a Magyar Rádió zenei együtteseinek fenntartásához, illetve szakmai munkájuk fejlesztéséhez, zenei rendezvényeik számának növeléséhez – szükséges működési költségek forrását. A támogatás célja az együttesek művészi színvonalának emelése, fellépéseik számának növelése és a kortárs zenei alkotások megjelenítése.

20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
------------	--------	---------	-----------

2019. évi törvényi előirányzat	647,1	-	647,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	300,0	-	300,0
- 20/13/14 fejezeti kezelésű előirányzat terhére –Virtuózok Alapítvány működési támogatása	300,0	-	300,0
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	3,3	-	3,3
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	5,0	-	5,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1 395,0	-	1 395,0
- MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság történelmi vándorszínházi tevékenységéhez kapcsolódó feladatok - 1060/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján	300,0	-	300,0
- Vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító támogatás - 1046/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján	905,0	-	905,0
- Régizene népszerűsítésének támogatása - 1208/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján	190,0	-	190,0
2020. évi javasolt előirányzat	2 333,8	-	2 333,8

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás ad lehetőséget az előadó- és alkotóművészeti kultúrpolitikai célok megvalósítására. Ezen feladat keretén belül a képző-, ipar-, fotó-, tánc-, zene-, színházművészet, valamint a könyves és irodalmi élet tevékenysége, működése, programjai kerülnek támogatásra. A minisztérium az előirányzathoz biztosít forrást többek között a Budapest Music Center szakmai feladatainak megvalósítására és működésének támogatására, az MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság történelmi vándorszínházi tevékenységének támogatására, a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek működésének támogatására, a Purcell Kórus és Orfeo Zenekar, valamint a Virtuózok Alapítvány működésének támogatására.

20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 441,3	-	1 441,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 5,0	- -	5,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 5,0	- -	5,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 436,3	-	1 436,3

Az előirányzat forrást biztosít az Emtv. alapján a tárca számára előírt feladatok végrehajtására, azaz a hazai és (bizonyos programpályázatok tekintetében) a határon túli magyar előadó-művészeti szervezetek támogatására az alábbiak szerint:

- az Emtv. 19. § és a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rend. 21. § alapján a nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat útján:
 - = Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek működési támogatása;
 - = Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok működési támogatása;
- az Emtv. 20. § és a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rend. 22. § alapján kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása pályázat útján:
 - = Kiemelt művészeti célok – színházak, táncegyüttesek támogatása;
 - = Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok támogatása;
- az Emtv. 5/B § h) pontja alapján az adott évadban kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó előadó-művészeti szervezetek támogatása (meghívásos pályázat) útján.

20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	79,2	-	79,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-

<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	80,8	-	80,8
- Haszonkölcsönzési jogdíjak emelése - 1699/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján	80,8	-	80,8
2020. évi javasolt előirányzat	160,0	-	160,0

Az 1992. november 19-i 92/100/EKG tanácsi irányelv magyarországi bevezetésének megvalósítását szolgálja e forrás. A művek könyvtári kölcsönzése alapján nyilvános haszonkölcsönzési díjként, könyvtári kölcsönzés fejében a szerzőt jogdíj illeti meg. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (a továbbiakban: MISZJE) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által regisztrált jogkezelő szervezetként végzi a közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj (PLR) jogkezelését, illetve rendeletileg való felosztásához adatot szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők jogdíjfizetését. A forrásból valósul meg a jogdíjak kifizetése és a MISZJE működése.

A 2020. évtől az előirányzat biztosítja az irodalmi művek és a kottában rögzített zeneművek elektronikus haszonkölcsönzése után járó jogdíjak forrását az 1699/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján.

20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 579,9	-	1 579,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 141,3	-	- 141,3
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 141,3	-	- 141,3
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 438,6	-	1 438,6

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (továbbiakban: ONYF) vette át. Az ONYF és a minisztérium közötti megállapodás értelmében a tárca havonta, utólag megtéríti a megelőlegezett nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét, ezen költségek forrását az előirányzat biztosítja.

20/13/11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 950,0	-	1 950,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 950,0	-	1 950,0

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál hosszú távú támogatásáról szóló 1105/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján a Budapesti Tavaszi Fesztivál, az annak keretében megvalósuló MITEM Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál megrendezésére fordítható előirányzat.

20/13/13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	30,0	-	30,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	30,0	-	30,0

Az 1987 óta koncertező Magyar Örökség díjas 100 Tagú Cigányzenekar a világon egyedülálló formáció, mely a megalakulásától kezdve pozitív, emblematikus intézmény. Az előirányzat a Zenekar működéséhez és szakmai programjainak megvalósításához járul hozzá. A támogatást bérköltségre, rezsi jellegű kiadásokra, próbadíjra, kottaírás-hangszerelés költségeinek finanszírozására fordítják.

20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 300,0	-	- 300,0
- 20/13/4 fejezeti kezelésű előirányzat javára – Virtuózok Alapítvány működési támogatása	- 300,0	-	- 300,0
<i>Egyéb változások</i>	- 70,0	-	- 70,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 70,0	-	- 70,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	37 400,0	-	37 400,0
- Az előadó-művészeti szervezetek társasági adón keresztüli támogatásának kiváltása - 1824/2018. (XII. 27.) Korm. határozat alapján	37 400,0	-	37 400,0
2020. évi javasolt előirányzat	37 030,0	-	37 030,0

Az előadó-művészeti társasági adó kedvezmények (a továbbiakban: Tao.) megszüntetésével az előadó-művészeti szervezetek támogatása egy költségvetési előirányzat terhére valósul meg, biztosítván a magyar előadó-művészeti élet minőségi és fenntartható működését. Az új rendszer más elvek és metódus mentén épül fel. A fővárosi teátrumokon túl mind az önkormányzati fenntartású, mind pedig az állami vagy önkormányzati fenntartó nélküli ún. független színházak, valamint a tánc- és zeneművészeti szervezetek is részesülhetnek az előadó-művészeti többlettámogatásból. Az előadó-művészeti többlettámogatás jogcímen a regisztrált előadó-művészeti szervezetek igényelhetnek forrást. Az előadó-művészeti szféra állami támogatásának alapstruktúrája változatlan maradt: az állami és az önkormányzati fenntartású előadó-művészeti intézmények esetében az elsődleges finanszírozás a mindenkori fenntartó feladata, míg az előadó-művészeti többlettámogatás ezen felüli, közcélú és értékalapú központi dotáció.

20/13/15 Nemzeti identitás erősítését célzó programok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			

Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 22,0	- -	22,0
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 22,0	- -	22,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	7 150,0	-	7 150,0
- Nemzeti identitás erősítését célzó programok - 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján	7 150,0	-	7 150,0
2020. évi javasolt előirányzat	7 128,0	-	7 128,0

A Kormány elkötelezett a kulturális alapellátás kiszélesítése és a nemzeti identitás kultúrán keresztüli erősítése mellett. Ez a kettős cél azonban kizárólag aktív, patronáló és tudatos állami szerepvállalás mellett érhető el.

Az előirányzat az alábbi programok finanszírozását szolgálja a nemzeti identitás megerősítése és a magyar kultúra továbbörökítése céljából:

- Lázár Ervin Program: minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére megteremtődjön a tanévenként egyszeri ingyenes színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának lehetősége – függetlenül a gyermek lakóhelyétől és családja anyagi helyzetétől.
- „Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában” program: a hazai sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolásával olyan nagyprodukciók hozhatók létre, amelyek – a családi, szórakoztató műfaj és a magyar történelmi-irodalmi tematikák összekapcsolásával – a rekreáció mellett egyszerre a nemzeti identitás erősítésével is kecsegtetnek.

20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	518,8	-	518,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-1,3	-	-1,3

- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-0,2	-	-0,2
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-1,1	-	-1,1
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	517,5	-	517,5

Az előirányzat felhasználási célja, a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 sz. 80/2013. (X. 16.) OGY határozattal elfogadott „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumban foglaltak megvalósítása. A Nemzeti Drogellenes Stratégia célja, hogy a kereslet- és kínálatcsökkentési beavatkozások széles körű alkalmazása nyomán 2020-ra hazánkban jelentős mértékben szoruljon vissza a kábítószer-használat. A stratégia e cél elérését széles körű prevenciós tevékenységgel, a kábítószerfüggők ellátása és kezelése terén a felépülés-központú szemléletmód és a reintegráció megerősítésével, a kínálatcsökkentés területén a bűnmegelőzési és bűnüldözési beavatkozások hatékonyabb alkalmazásával, valamint a terjesztői magatartások elleni szigorú fellépéssel kívánja megvalósítani.

Továbbra is a kiemelt feladat az új pszichoaktív szerek ellenőrzés alá vonásával kapcsolatos feladatok megvalósítása. A prevenciós tevékenységben és az ellátásszervezésben szükséges figyelembe venni az új pszichoaktív anyagok használatával kapcsolatos speciális szempontokat (pl. online térben történő elérés, online tanácsadás). A prevenció területén a minél több szinten történő prevenció biztosítása a cél, emellett folytatódik a minőségbiztosítási szempontok érvényesítése. Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatása és fejlesztése, új helyi kezdeményezések ösztönzése. A drogprobléma pontosabb megismerése, és az adekvát válaszok meghatározása érdekében elengedhetetlen a kutatási és a monitorozási tevékenység biztosítása, melyhez szinten az előirányzat biztosítja a fedezetet.

20/15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

20/15/3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 244,0	-	1 244,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendeázések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 3,0	-	3,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	- 3,0	-	3,0
- 1. EMMI Igazgatása	- 3,0	-	3,0
<i>Egyéb változások</i>	- 642,6	-	642,6

- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	-	642,3	-	642,3
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	0,3	-	0,3
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat		598,4	-	598,4

Az előirányzat célja a 88/2009. (X. 29.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégiában rögzített feladatok megvalósítása, és a bilaterális ifjúsági együttműködések (pl. magyar-német, magyar-flamand, magyar-azeri) fejlesztése. Az előirányzat biztosít fedezetet a Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport 2020. évi működésének támogatásához is. Az előirányzat terhére részesül támogatásban három telefonos lelki elsősegély szolgálat (a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány). Ezen előirányzat biztosítja a Design Terminál Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: DT) által közszolgáltatási szerződés alapján ellátott közfeladatok megvalósítását is. A DT által ellátott közfeladatok a Minisztérium felügyelete alá tartozó, a társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztéssel, oktatással, és a szakmai, tudományos tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása, így különösen

- szakmai támogatás nyújtása közép- és felsőfokú intézményekkel való együttműködés keretében pályakezdők részére az ifjúsági foglalkoztatás előmozdítása érdekében,
- szerepvállalás a tehetségkutató tevékenység előmozdításában és a tehetséggondozásban, közreműködés a kreatíviparban rejlő országgépfomálás meghatározásában, a magyar állam stratégiai érdekei érvényesítésének elősegítése az érintett ágazatokban, a kreatívipari termékek megismertetésének támogatása, az innovatív művészeti és kulturális kezdeményezések megvalósításának támogatása, elősegítése.

20/15/3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3,0	-	3,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	3,0	-	3,0

Az Alap célja a 13 és 30 év közötti magyar és litván fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása ifjúsági együttműködési programok, információs programok, valamint ifjúsági és módszertani találkozók által. A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás a 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendeletben került kihirdetésre.

20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alaprogram támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	80,0	-	80,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	80,0	-	80,0

Az előirányzat felhasználása a Gyermek és Ifjúsági Alaprogram Tanácsa közreműködésével, a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény, illetve a Gyermek és Ifjúsági Alaprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján történik. Az előirányzat fedezetet biztosíthat a gyermekek és fiatalok közösségeit és ifjúsági civil szervezeteket célzó fejlesztő tevékenységekhez, az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéséhez, gyermekek és fiatalok táborainak megvalósításához és a határon túli ifjúsági szervezetek programjainak támogatásához.

20/15/3/5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	300,0	-	300,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-		
2020. évi javasolt előirányzat	300,0	-	300,0

Az előirányzat célja az EMMI által 2014. évben átvett Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: ÚNK Nonprofit Kft.) működésének és az ÚNK Nonprofit Kft. által uniós forrásból megvalósítandó projektek („Tehetségek Magyarországa” - EFOP 3.2.1-15-2016-00001, illetve „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001) EU-s forrás terhére el nem számolható költségeinek biztosítása, az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című pályázat (TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 szerződés) keretében megvalósított feladatok vonatkozásában vállalt fenntartási kötelezettség teljesítése, valamint a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjában, az 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Programban, továbbá a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt feladatok végrehajtása.

20/15/3/6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 788,0	-	2 788,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	- 190,0	-	- 190,0
- XV. Pénzügyminisztérium 8. Magyar Államkincstár	- 190,0	-	- 190,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 14,5	-	- 14,5
Intézménytől átvett / átadott feladat	- 14,5	-	- 14,5
- 6.1. Oktatási Hivatal	- 14,5	-	- 14,5
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 598,0	-	- 598,0
- egyéb csökkentés	- 588,0		- 588,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés érvényesítése	- 10,0		- 10,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 985,5	-	1 985,5

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 2018. január 1-től a minimálbér 25%-áig (amely 2019. évben 37.250 forint) visszatérítésre kerül a 35 év alatti fiatalok első sikeres középfokú nyelvvizsgájának, vagy első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgájának díja. Az intézkedés célja mind az első sikeres „B2” vagy „C1” szintű nyelvvizsga, mind az ezzel egyenértékű első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga megszerzésének anyagi támogatása.

Az előiránnyal kapcsolatos kezelői költségek összege, 190,0 millió forint 2020. évtől bázisképző módon átcsoportosításra kerül a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára. Szintén jövő évtől csökkenti az előirányzat összegét az OH javára a fenti kormányrendeletben foglalt feladatok ellátása érdekében tartós átrendezéssel biztosított 14,5 millió forint.

20/15/3/7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 676,0	-	1 676,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	- 137,3	-	- 137,3
- XV. Pénzügyminisztérium 8. Magyar Államkincstár	- 137,3	-	- 137,3
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 400,0	-	- 400,0
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 400,0	-	- 400,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 138,7	-	1 138,7

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően 2018. július 1-től bevezetett intézkedés a 20 év alatti fiatalok vezetői engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az intézkedés célja, hogy elősegítse a fiatalok számára a B kategóriás vezetői engedély megszerzését a vizsga díjának legfeljebb 25.000 forint összeggel történő támogatásával. Az előiránnyal kapcsolatos kezelői költségek összege, 137,3 millió forint 2020. évtől bázisképző módon átcsoportosításra kerül a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	67,3	-	67,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	67,3	-	67,3

Az előirányzat célja, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerekkel kapcsolatos projektek, tevékenységek, a szakmai munka minőségének javítását, emelését célzó képzések, kutatások, szakmai anyagok, programok finanszírozása.

Az előirányzat terhére megvalósuló feladatok:

Szociális egyházi módszertani intézmények működésének támogatása: a Szoc. tv. 58. §-a szerint ellátott feladat. 2018. évtől ismételtől kijelölésre kerültek a katolikus, református, valamint az evangélikus módszertani intézmények, így a baptista szociális módszertani intézménnyel együtt összesen négy egyházi intézmény végzi a feladatot.

Az országos falu- és tanyagondnoki hálózat működtetésének elősegítése, szakmai együttműködések támogatása a falugondnoki egyesületeken keresztül szintén az előirányzati sor terhére valósul meg.

Egyéb, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési és módszertani tevékenységhez kapcsolódó programok, képzések, kutatások, módszertani irányelvek, útmutatók készítését, szakmai módszertani hálózat működtetését biztosítja az előirányzat.

20/16/3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	35,2	-	35,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-

<i>Egyéb változások</i>	-	0,1	-	-	0,1
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	0,1	-	-	0,1
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		-	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat		35,1	-	-	35,1

Az előirányzat család- és ifjúságügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási és figyelemfelhívó tevékenységek támogatását, finanszírozását célozza, valamint fedezetet biztosít a civil szervezetek, közalapítványok, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyházi jogi személyek és helyi önkormányzatok programjainak, tevékenységének támogatására.

20/16/6 Családpolitikai Programok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 894,6	-	2 894,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	36,2
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	21,2
- 1. EMMI Igazgatása	-	-	21,2
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	15,0
- 20/18. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése	-	-	15,0
<i>Egyéb változások</i>	-	-	8,7
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	-	2,9
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés érvényesítése	-	-	5,8
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		-	-
2020. évi javasolt előirányzat	2 849,7	-	2 849,7

Az előirányzat célja, hogy elsősorban a Családbarát Magyarország programsorozat megvalósításában résztvevő civil szervezeti hálózat, egyéb civil szervezetek, államháztartáson belüli és kívüli szervezetek részére támogatást nyújtson a családpolitikai célú programok megvalósításához. E programok célja a családok társadalomban betöltött meghatározó szerepének hangsúlyozása, a családbarát közgondolkodás előtérbe helyezése. Ezen cél további érvényesülését indokolt biztosítani évi ismétlődő jelleggel, a családbarát közgondolkodás és programtámogatás hatékony megvalósítása érdekében.

A 2010. évtől folyamatosan megvalósuló kormányzati intézkedések a családtámogatási rendszerben pozitív változásokat hoztak. Az előirányzat terhére a Kedvezményezettek részére

nyújtott támogatások célja, a lakosság regionális és helyi szintű tájékoztatása civil szervezetek közreműködésével.

Az aktív civil szféra által az ügyfelek pontos tájékoztatást kaphatnak arról, hogy milyen feltételekkel tudják igénybe venni a családtámogatási lehetőségeket. Tekintettel arra, hogy évről-évre számos új, a családokat támogató intézkedés épül be a családpolitikai rendszerbe, ezért elengedhetetlen, hogy a családpolitikai célú támogatások tartalmáról az állampolgárok minél részletesebb információt kapjanak. A civil szervezetek családpolitikai programjai, tájékoztató kampányai, rendezvényei, kiadványai, előadásai, információs portáljai ehhez járulnak hozzá.

Az előirányzat terhére történik az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendeletben foglaltak megvalósítása. Az előirányzat biztosít fedezetet az idősekkel kapcsolatba kerülő szakemberek információinak bővítése érdekében szervezett képzésekre és az időseket egyre nagyobb számban érintő demenciával kapcsolatos ismeretterjesztésre, közvélemény-formálásra. Az előirányzat terhére kerül továbbá biztosításra a demográfiai célokhoz kapcsolódóan a közvélemény tájékoztatását és az általános szemléletformálást szolgáló, az idősek sport- és mozgástevékenységét erősítő programok támogatása, valamint a nemzetközi kötelezettségekből fakadó feladatok ellátása és az idősügyben aktívan tevékenykedő stratégiai partnerek programjainak, rendezvényeinek támogatása, idősügyi szakmai fejlesztések megvalósítása és az aktív idősödést elősegítő civil kezdeményezések támogatása is.

Az örökbefogadással kapcsolatos szakfeladatok az örökbefogadás utánkövetésének támogatása 2020. évben már a 18. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése alcím történik, 15.000.000 forint bázisba beépülően átadásra került.

20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	83,0	-	83,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	83,0	-	83,0

Az előirányzat családpolitikai célt megvalósító pályázati tevékenység lebonyolításához, kiemelten a Családbarát Munkahely díj kiosztásához biztosít támogatást. A Családbarát Munkahely díj célja a társadalomban a családbarát szemlélet erősítése.

20/16/8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 25,8	-	- 25,8
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés érvényesítése	- 25,8		- 25,8
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	10 500,0	-	10 500,0
- Nagycsaládosok autóvásárlása	10 500,0		10 500,0
2020. évi javasolt előirányzat	10 474,2	-	10 474,2

Az előirányzat a 2019. július 1-től a Családvédelmi Akcióterv részeként bevezetett nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásához kapcsolódó kiadásokra nyújt fedezetet. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerint a támogatás keretében a három vagy több gyermeket nevelő, vagy harmadik gyermeküket váró családok legalább hétüléssel új személyautó vásárlásához a jármű vételára 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 2,5 millió forint összegű támogatást igényelhetnek a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vagy a kormányablakoknál.

Az előirányzat egyrészt a támogatási összegekre, másrészt a MÁK-nál az ügyintézésrel kapcsolatban felmerülő személyi és dologi jellegű kiadásokra, a kincstári díj összegére, továbbá a lízingbevételhez nyújtott támogatás esetében a Kincstárat a járművön megillető zálogjognak a Központi Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba való bejegyzéséhez kapcsolódó díj megfizetésére nyújt fedezetet.

20/16/9 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-

Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 12,3	-	- 12,3
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés érvényesítése	- 12,3	-	- 12,3
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1500,0	-	1500,0
- Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére	1500,0	-	1500,0
2020. évi javasolt előirányzat	1487,7	-	1487,7

A családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésről szóló 1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat 1. aa) pontjának megvalósítása, tehát új bölcsődei férőhelyek kialakítása érdekében a bölcsődefejlesztési program támogatása valósul meg a fejezeti kezelésű előirányzati sorról.

20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 240,0	-	1 240,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 240,0	-	1 240,0

A Gyvt. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján az előirányzat a gyermekvédelmi gondoskodásból (gyermekotthoni, nevelőszülői ellátásból) nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatására, tartós lakhatásának segítésére szolgál.

A fejezeti sorról az elmúlt években évente közel 1.200 szakellátásból kikerült fiatal felnőtt lakhatási támogatása valósult meg, a támogatásra jogosultak száma 2020. évben várhatóan hasonlóan alakul.

20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	841,0	-	841,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	841,0	-	841,0

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a mozgáskorlátozott személyek közlekedését azáltal segíti elő, hogy új gépjármű vásárlásához legfeljebb 1 millió forint, használt gépjármű és egyéb jármű (kerekes szék) vásárlásához maximum 600 ezer forint, a gépjárműnek a mozgáskorlátozott személy fizikai adottságaihoz igazított átalakításához pedig egyszeri 90 ezer forint támogatást nyújt. E támogatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg a támogatásban részesíthetők száma évente kerül megállapításra. A szerzési és átalakítási támogatásokra felhasználható keretszám megállapítása évről évre a támogatás egyes típusaira benyújtott igények alakulásának figyelembe vételével történik.

20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	490,0	-	490,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	490,0	-	490,0

Az előirányzat a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben részletezett szabályai alapján a csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő, vagy megváltozott munkaképességű személyek esetében a törlesztési kötelezettség szüneteltetése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás fedezetéül szolgáló forrás.

20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	113,8	-	113,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	15,0	-	15,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	15,0	-	15,0
- 20/16/6 Családpolitikai Programok	15,0		15,0
<i>Egyéb változások</i>	-	0,1	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	0,1	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	30,0	-	30,0
- Barnahus-modell (1 új intézmény kialakítása) bevezetése	30,0		30,0
2020. évi javasolt előirányzat	158,7	-	158,7

Az előirányzat terhére hazai és határon túli civil és szakmai szervezetek, állami, egyházi, civil fenntartású intézmények és fenntartóik, önkormányzatok, nonprofit gazdasági társaságok és központi költségvetési szervek által megvalósítandó a veszélyeztetett, támogatásra szoruló gyermekek, fiatal felnőttek, gondnokoltak, támogatott döntéshozatalra szoruló személyek és családjaik ellátásának, ügyeik intézésének fejlesztését szolgáló képzések, szakmafejlesztési programok, valamint az egyházi fenntartású gyermekvédelmi szakellátást nyújtó módszertani intézmények működési támogatása valósul meg.

Az előirányzat nyújt fedezetet a nevelőszülői ellátás, a gyermekotthonok, javítóintézetek, és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatellátás fejlesztését célzó programok megvalósítására, szakmai anyagok, kiadványok kiadására és terjesztésére, valamint a feladatok magasabb szintű ellátását biztosító hatékony szakmai módszerek és minőségfejlesztési elvek kidolgozását célzó programok megvalósításának finanszírozására is, egyedi támogatások keretében.

Az előirányzat biztosít forrást továbbá olyan innovatív megoldásokat magukba foglaló programok kidolgozására és megvalósítására, amelyek a hátrányos helyzetű családokban élő, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek, javítóintézeti ellátottak társadalmi integrációjának elősegítésére szolgálnak.

Az előirányzat változás oka, hogy az örökbefogadás fejlesztését szolgáló programok és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek és az örökbefogadásokban közreműködő civil szervezetek támogatására szolgáló 15,0 millió forint feladatváltozás okán a szakterülethez került fejezeten belül átrendezésre.

Az elhanyagolt és bántalmazott, közülük is elsősorban a szexuálisan bántalmazott gyermekek vizsgálatát és terápiáját végző, valamint - hivatalos szerv megkeresésére - az érintett gyermekek meghallgatását elősegítő további egy szolgáltatás (Barnahus-modell) kialakításának finanszírozása is az előirányzat terhére valósul meg 30,0 millió forint összegben.

20/19 Szociális célú humánszolgáltatások

20/19/1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	103 756,7	-	103 756,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	9,6	-	9,6
- IX. Helyi önkormányzatok támogatásai	140,2		140,2
- XIV. Belügyminisztérium	- 130,6		- 130,6
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 685,0	-	- 685,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés érvényesítése	- 685,0		- 685,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	17 350,0	-	17 350,0
- Támogatási többlet	17 490,2		17 490,2
- Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása	17 350,0		17 350,0
2020. évi javasolt előirányzat	120 431,3	-	120 431,3

Az előirányzat biztosítja a fedezetet a költségvetési törvényjavaslat 2. és 8. mellékletében felsorolt, a Szoc. tv. és a Gyvt. alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházi, és egyéb nem állami fenntartók részére az alap- és egyházi kiegészítő támogatáshoz. A támogatás a szociális és gyermekvédelmi szakellátások esetében beralapú támogatás formájában kerül biztosításra a fenntartók részére.

Az előirányzat változásának oka a legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emeléséből adódó többletkiadások beépülése.

20/19/4 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 138,6	-	2 138,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	- 699,5	-	- 699,5
- XIV. Belügyminisztérium	- 699,5	-	- 699,5
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 439,1	-	1 439,1

Az előirányzat tartalmazza az önkormányzati-, egyházi, illetve egyéb nem állami fenntartók részére a pályázati úton, 3 éves befogadásra került alacsonyküszöbű ellátások, az utcai szociális munkát végző szolgálatok, a krízisközpontok, valamint a titkos menedékházak finanszírozási szerződés útján történő támogatását.

A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) szabályozza. A finanszírozási szerződés megkötése az SZGYF feladata. A működési költségeken felül lehetőség van fejlesztési forrás biztosítására is.

20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	980,9	-	980,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	980,9	-	980,9

Az előirányzat biztosít támogatást azon szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások működtetéséhez és innovatív kísérleti programokhoz, amelyek finanszírozásához a Szoc. tv., valamint a Gyvt. alapján az állam megállapodás, illetve feladat ellátási szerződés útján biztosít támogatást, továbbá finanszírozza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

20/19/8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	9 956,8	-	9 956,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	9 956,8	-	9 956,8

Az előirányzat fedezetet biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (a továbbiakban: Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet) 15/A. §-a szerinti, szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz az egyházi, illetve egyéb nem állami fenntartók részére. A támogatás a költségvetési törvényben meghatározott szabályok alapján igényelhető.

20/19/9 Állami és köztisztviselői szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	22,4	-	22,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	0,3	-	0,3
	0,3	-	0,3

<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	22,1	-	22,1

Az előirányzat fedezetet biztosít a Kjt-nek a szociális, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz az állami és köztisztviselői fenntartók részére.

20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 169,4	-	1 169,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	769,4	-	769,4
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	400,0	-	400,0

Az előirányzat szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzésekhez (elsősorban gépjárművek) pályázati úton, valamint a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások innovatív és módszertani típusú fejlesztései működési és beruházási tárgyú támogatásaihoz biztosít forrást.

A fejezeti kezelésű előirányzat változásának oka, hogy a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról szóló 2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a kiváltáshoz biztosított 2019. évi egyszeri támogatás kivezetésre került.

20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

20/20/3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	177,2	-	177,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			

Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többllet	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	177,2	-	177,2

A 19 megyében és a fővárosban feladatot ellátó Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működtetésének kötelezettségét 2017 óta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXXV. tv.) írja elő.

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak tevékenységükkel elősegítik a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportokkal szembeni előítéletek lebontását, szerepet vállalnak a családbarát intézkedések helyi szinten való megismertetésében és az önkéntesség kultúrájának széles körű elterjesztésben, a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseivel összhangban lévő helyi programok megvalósításában.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére valósul meg az emberkereskedelem áldozatai számára fenntartott Átmeneti Szállások működtetése.

A fentiek végrehajtására a 2011. évi CLXXV. törvény, az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelvében, az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendeletben, valamint az 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozatban foglaltak az irányadók.

20/20/4 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	52,5	-	52,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	150,0	-	150,0

- Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat	150,0		150,0
2020. évi javasolt előirányzat	202,5	-	202,5

Magyarországon a nap 24 órájában az ország bármely pontjáról, bármelyik szolgáltatón keresztül ingyen hívható Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (továbbiakban: OKIT) nyújt segítséget a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak, szükség esetén koordinálja az áldozatok specializált intézményekben való azonnali elhelyezését. Az OKIT működtetője a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: CSBO) az emberkereskedelem áldozatainak azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján. Az OKIT ezen felül fontos szerepet tölt be a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben: az ellátórendszer egyfajta koordinátoraként elősegíti a szakmai tapasztalatátadást, közreműködik az ellátásba kerülő gyermekek iskolai jogviszonyának a rendezésében és az ellátórendszer hatékony működését biztosító szakmai protokollok felülvizsgálatában, átdolgozásában.

20/20/5 Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. működésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	100,0	-	100,0
- Camp Europe Kft. működésének támogatása	100,0		100,0
2020. évi javasolt előirányzat	100,0	-	100,0

Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. támogatja a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat, tehetségsegítő programokat működtet. Fontos feladata a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése, valamint a hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő, integráló környezetben megvalósuló tehetséggondozó programok támogatása. Az előirányzat ezen sokrétű feladatok ellátáshoz biztosít fedezetet.

20/20/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	259,9	-	259,9

<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	259,9	-	259,9

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.), illetve az ennek előírásai alapján alkotott 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról (2014-2025) (a továbbiakban: OFP), valamint a Fogyatékosokkal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény). Az előirányzat célja többek között a már 12 éve sikeresen futó OTTHONSEGÍTÉS (korábban: FECSKE) modellprogram finanszírozása a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével. A modellprogram lényege a fogyatékos személyeket nevelő családtagok időszakos tehermentesítése a fogyatékos személy számára az otthoni környezetben biztosított néhány órás szakszerű felügyelet révén. Az egyes szolgáltató szervezetek támogatása az általuk elvégzett szolgáltatási órászámmal arányosan történik.

További cél a fogyatékos személyek önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének támogatása a segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó civil szervezetek pályázati konstrukcióban való támogatása révén. Szintén több évnyi előzménye van a fogyatékos gyermekeket nevelő szülők részére szakmai szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek szülősegítő tevékenysége támogatásának is, amely az érintettek körében igen népszerű, hiánypótló jellegű, ezért a támogatás az érintett szervezeteknek pályázati úton továbbra is biztosított.

A 2017. évben megkezdett speciális gépjárműbeszerzés-támogatási program folytatásaként, a közlekedési lehetőségük elősegítésével a tárca olyan súlyosan mozgáskorlátozott célcsoport önálló életvitelét támogatja, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen használnak aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket vagy mopedet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében – a 20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósuló normatív támogatási rendszer keretei között – nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt.

A Fot. és az OFP alapján 2019. évben kiadásra kerülő Középtávú Intézkedési Terv ágazatspecifikus végrehajtásához kapcsolódó kutatások, fogyatékosügyi szakmai modellprogramok támogatásához szükséges forrás fedezetét is jelen előirányzat tartalmazza.

20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	555,0	-	555,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			

Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	555,0	-	555,0

Az előirányzat jogszabályi alapja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény, és a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet. Az előirányzat terhére finanszírozza a költségvetés az ország minden megyéjében azonos szakmai szttenderdek alapján nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatást. A szolgáltatás finanszírozása a tolmácsszolgálatok fenntartásához szükséges összegből és a tolmácsoló óraszám szerint járó kiegészítő támogatásból tevődik össze. A szolgáltatásnyújtás alapja a háromévente kiírt pályázat alapján kiválasztott megyei szolgáltatók teljesítmény-alapú támogatása. Egy ilyen hároméves ciklus teljes támogatási igénye összesen 1 260,0 millió forint, a tárgyévben erre a célra 420 millió forint összeget tervez a tárca.

A fentiekén túl az előirányzat jogszabályi alapja még az Egyezmény, azon belül a 26. cikk 3. bekezdése. Az előirányzat terhére történik az országosan azonos szakmai szttenderdek alapján nyújtott elemi látásrehabilitációs szolgáltatás finanszírozása. A szolgáltatás elemei: funkcionális látásvizsgálat és látástréning; funkcionális hallásvizsgálat és hallásfejlesztés siket személyek esetében; tájékozódás- és közlekedéstanítás; mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása; kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása; kommunikációs fejlesztés siketvak személyek számára; tapintható írások tanítása; pszichológiai szolgáltatás; szociális munka. A látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatásnyújtás finanszírozása pályázati rendszerben történik, a korábbi években regionális szinten kiépült elemi látásrehabilitációs központokat működtető civil szervezeteknek a szolgáltatási órászámmal arányos támogatása révén. A szolgáltatás finanszírozása teljesítmény alapú, a pályázati keret allokálása a vállalt szolgáltatási órászám arányában valósul meg.

20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	496,4	-	496,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-

<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	496,4	-	496,4

Az előirányzat célja az állami, nem állami és egyházi fenntartók hajléktalan-ellátó szervezetei, szolgáltatásai részére kiegészítő támogatás biztosítása a külön jogszabályban meghatározott működésen túli feladatok ellátására. A kiegészítő támogatás pályázat útján, a Hajléktalanokért Közalapítványon (a továbbiakban: Közalapítvány) keresztül jut el a szervezetekhez, a téli időszak megnövekedett többletkiadásainak fedezetére, és éves szinten a szolgáltatások eredményességét növelő tevékenységek finanszírozása érdekében. A kiegészítő forrás egyik célja, hogy az ellátók felkészüljenek a téli kihívásokra. Az előirányzat terhére történik a Közalapítvány éves működésének támogatása is az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében.

20/20/13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	190,0	-	190,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	190,0	-	190,0

Az előirányzat jogszabályi alapját a lakóotthonok működtetésére és finanszírozására vonatkozó ágazati jogszabály tartalmazza (Szoctv. 85/A-B.§). A kizárólag, vagy számottevő arányban autista, vagy súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket gondozó lakóotthonok működtetésére vonatkozó speciális szabályok miatt az ilyen személyeket (is) gondozó lakóotthonok fenntartása bizonyíthatóan költségesebb az ilyen személyeket nem gondozó lakóotthonokénál. Az érintett lakóotthonok éves, bértámogatáson túli működtetési többletköltségei fedezetére pályázati rendszerben biztosít forrást a tervezett összeg. A már évek óta megvalósuló kettő, céljában teljesen azonos pályázati program a fogyatékosokkal élő – köztük súlyos, halmozottan sérült és autista – személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezeteknek a fenntartott intézményekkel kapcsolatos költségei támogatását szolgálja a folyamatos és biztonságos intézményi ellátás érdekében.

20/22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	5 201,6	-	5 201,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-3 004,8	-	-3 004,8
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	-3 000,0	-	-3 000,0
- intézmények bevételváltozása	-	-	-
- 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2019. évi emelése és a 2018. évi emelés személyi juttatásának korrekciója	-	-	-
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	-	-
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-4,8	-	-4,8
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	2 196,8	-	2 196,8

Az előirányzat nyújt fedezetet népegészségügyi, egészségfejlesztési és az ellátórendszer feladatainak végrehajtását támogató szakmai szervezetek számára. A tervezett programok között szerepel a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatása, a szerv, illetve szövet adományozás költségeinek térítése, valamint az egészségügyi köztestületek működésének segítése.

A határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása a NEAK közreműködésében valósul meg. A nem európai uniós szomszédos állam (Ukrajna) magyar ajkú lakossága részére történő egészségügyi ellátás finanszírozása a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet alapján történik.

A Kormány kiemelt célként határozza meg a családbarát értékrend, a család- és gyermekbarát szemlélet minél szélesebb körű megvalósulását, valamint ezek érdekében családbarát intézkedések és szabályozási környezet létrehozását. A hazai szülészeti ellátásnak a családok igényeit kielégítő, az új család születését, a pozitív szülésélményt és a gyermekágyas időszak komfortérzetét növelő fejlesztését annak érdekében, hogy a hazai szülészeti ellátás minél

inkább családbarát módon működjön. Mindezek megvalósulásához 2020. évben is működtetni szükséges a családbarát kormányzati intézkedésekről szóló 1098/2018. (III.19.) Kormány határozat 4. b) alpontjában foglaltak szerint, a Korm. határozat 5. b) alpontjában nevezett „Családbarát Szülészeti pályázati programot. A pályázat keretében cél a közfinanszírozott fekvőbeteg intézmények szülészeti ellátást nyújtó szervezeti egységei vonatkozásában részben az infrastruktúra család fókuszú modernizálása, valamint a családbarát ellátást segítő eszközbeszerzések, egyéb családbarát fejlesztések (módszertan, képzés) támogatása. 2020. évben erre a célra 2 000,0 millió forint áll rendelkezésre az előirányzaton.

20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	957,6	-	957,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	957,6	-	957,6

Az egészségügy prevenciók kapacitásainak megerősítéseként létrejött egészségfejlesztési irodákban (továbbiakban: EFI) 2020. évben is cél és feladat az adott járásban az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták fejlesztése, fenntartása, továbbá az egészséget támogató környezet kialakításának előmozdítása. Az EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott intervenciókat alkalmazva különböző szervezetek tevékenységének egészségfejlesztés célú összehangolásával, szervezett, célzott népegészségügyi szűrésre történő mozgósítással, csoportos életmódváltó és egyéb közösségi programok megvalósításával fejleszti a járás lakosságának egészségét. Az előirányzat felhasználásának célja a nem központi fenntartású EFI-k (38 db) működésének támogatása.

20/22/7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	990,4	-	990,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			

Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-12,3	-	-12,3
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-10,2	-	-10,2
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-2,1	-	-2,1
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	978,1	-	978,1

A 2015. évi CXXIII. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi ellátás egységes színvonalú ellátása érdekében járásokhoz igazítottan, megyénként, valamint országos szinten kollegiális szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos működik, aki az alapellátásért felelős országos módszertani intézet keretein belül végzi a tevékenységét.

A kollegiális vezetők választási, illetve megbízási rendjét, díjazását, feladatait a 4/2000. (II. 25.) EÜM rendelet 13-17. § paragrafusai tartalmazzák.

A kollegiális szakmai vezető alapvető feladatai közé tartozik a szakmai munka minőségbiztosítása, a helyettesítések, valamint az ügyeleti szolgálatok megszervezése és az oktatási, továbbképzési feladatok összehangolása.

20/22/10 Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	600,0	-	600,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-1,3	-	-1,3
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-1,3	-	-1,3

egyéb növekedés	-		
egyéb csökkenés	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	598,7	-	598,7

A WHO által 2016. évben elfogadott I. Globális Stratégia a vírus hepatitiszek-re vonatkozóan célként fogalmazza meg a hepatitis vírusok okozta fertőzések (HCV és HBV fertőzések) eliminálását 2030-ra. A stratégia szerint a legjobb módszer a nemzeti eliminációs célkitűzéseket kisebb, meghatározott populációs csoportokra lebontott célokra osztani, ahol az adott cél gyorsabban elérhető („mikro-elimináció”). A HCV szempontjából fokozottan veszélyeztetett, nem vagy nem szisztematikusan vizsgált egyének egyik csoportját az egészségügyi dolgozók teszik ki, a kialakítás alatt álló Nemzeti Hepatitis Intézkedési Terv is kockázati csoport alapú szűrésre tesz javaslatot, elsőként az egészségügyi dolgozók körében.

A HCV fertőzés kezelésére, gyógyítására ma már elérhető igen hatékony, mellékhatást alig okozó, szájon át szedhető, interferon-mentes HCV antivirális szerekekkel a gyógyulás 8-12 hétig tart, jól tolerálható, és a vírus általában már a kezelés megkezdését követő 4. hétre kimutathatatlanul válik, azaz megszűnik a fertőzőképesség.

Az intézkedés illeszkedik az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia „5. Stratégiai pillér: specifikus népegészségügyi célkitűzések”, „5.2. Célzott beavatkozásokkal javítani kell a daganatos betegségek kockázatának csökkentését, korai felismerését és kezelését”, valamint „5.8. Biztosítani kell a járványügyi és a környezetegészségügyi biztonság fejlesztését” pontjaihoz. A hepatitis C vírus okozta fertőzés időben történő diagnosztizálása és kezelése elkerülhetővé teszi a fertőzés miatt a későbbiekben a rosszindulatú májdaganat kialakulását és megszünteti a továbbterjedésének veszélyét.

20/22/11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	500,0	-	500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	500,0	-	500,0

Az új nemzeti program célja a daganatok kialakulásáért felelős gének vizsgálata és azonosítása, a rájuk ható kombinált, precíziós kezelések kifejlesztése. Ezen túlmenően olyan új genomikai panelek kialakítása, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a daganatok korai diagnózisára, a terápiás kezelés hatékonyságának nyomon követésére.

A Nemzeti Innovációs Onkogenomikai és Precíziós Onkoterápiás Program az onkogenomikai alaputatást, alkalmazott kutatás-fejlesztést, betegirányító és döntéstámogató rendszerek, országos betegségregiszterek egymáshoz integrált kialakítását tűzte ki céljául.

A kifejlesztett rendszer egységes szemléletben közös ernyő alá rendezi az adatgyűjtést, elemzést és döntéstámogatást, az eset menedzsmetét és a betegirányítást az egyes beteg szintjétől, a beteg populációkon át az egészségbiztosítói és az egészségpolitikáig. A rendszer támogatja az új technológiák és kezelési modalitások teljesítményének értékelését és befogadását. Döntés előkészítés és döntéstámogatás céljából alkalmas igen nagy mennyiségű adat feldolgozására és kiértékelésére az egészségpolitika és az egészségbiztosító számára. Kiemelést érdemel, hogy ilyen fokú integrált rendszer jelenleg a világ egyetlen országában sem működik.

A Program a legkorszerűbb molekuláris genetikai és precíziós, evidencia alapon kombinált gyógyszeres és immunterápiás eszközöket alkalmazza annak érdekében, hogy az innovatív diagnosztikai és kezelési stratégiák, valamint technológiák költség-hatékonyan elérhetővé váljanak a lakosság célzott genetikai szűrésében, a daganatok korszerű diagnosztikájában, a személyre szabott terápiás terv kialakításában, az új diagnosztikai és terápiás algoritmusok szakmai és informatikai kidolgozásában.

A genomikai vizsgálatok folytatólagos megvalósulásához, egyes felismerések szisztematikus megalapozásához, validálásához, országos szinten szervezett szövet- és biobank kialakítása és a minták genomikai analízise szükséges, amely a hazai populációra jellemző Magyar Onkogenomikai Adatbázis létrehozását teszi lehetővé.

A terápiás hatékonyság növelése érdekében alapvető fontosságú a biomarker alapú kockázati csoportok azonosítását és megfelelő kezelési stratégiáját támogató rendszerek kialakítása, ami elősegíti a nagy értékű, jelentős kiadási kockázatot, de nagy társadalmi hasznot hordozó terápiákhoz, orvosi technológiához és ellátásokhoz való hozzáférés egyesített szakmai és finanszírozási szabályait megalkotó és a hatékony felhasználást ellenőrző szakmai háttérstruktúra kialakítását az egészségügyben.

Az objektív mérésekre képes országos regiszterek nagymértékben támogatják a legrászorultabb, s legnagyobb hatékonysággal kezelhető betegkör legkorszerűbb terápiához való hozzájutását, a megfelelő eredményesség alapú feltételes támogatási szerződéses keretrendszer kialakításával. A korai befogadás a gyógyszer és technológia gyártók alapvető célja a saját innovációk megtérülése érdekében a szabadalommal védett piaci időszak maximalizálásával.

A Program keretei között kifejlesztett OncoGenomic szoftver betegirányításra, esetenmenedzsmentre, nagy adatbázisok és betegségregiszterek kezelésére és komplex adatelemzésre alkalmas. További fejlesztés esetén a felhő alapú EESZT alrendszereként működhet.

A program résztvevői: az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet és az ONKI.

20/22/13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 050,0	-	1 050,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
egyéb növekedés	-	-	-
egyéb csökkenés	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 050,0	-	1 050,0

A Kormány elkötelezett a vidék gyógyszerellátásának javítása iránt, a Nemzeti Együttműködés Programjában megfogalmazottak szerint: „a kispatikák megmaradása nemcsak egészségpolitikai cél, hanem nemzetpolitikai cél is. Működő kispatikák nélkül nincs élhető vidék.

Az ország legkisebb településein működő gyógyszertárak fennmaradásához nem nyújt elegendő fedezetet a gyógyszerek forgalmazása után realizálható árréstömeg, így ezek költségvetésből történő támogatása az egyetlen lehetőség a lakosság térben és időben egyenletes gyógyszerellátásának biztosítására.

A támogatás folyósítása Gyftv. 41. §-a és a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §-a alapján történik.

20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	370,0	-	370,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-300,1	-	-300,1
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	-300,0	-	-300,0
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-0,2	-	-0,2
egyéb növekedés	0,1		0,1
egyéb csökkenés	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	69,9	-	69,9

A Kormány 2013. évben a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezette a Patika Hitelprogramot, amelynek célja, hogy gazdasági eszközökkel segítse a gyógyszerészek tulajdonszerzését a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságokban. Így egyrészt a Gyftv. 50%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdoni hányad teljesítését előíró rendelkezéseinek 2017. január 1-jéig való megfelelést segítette elő, illetve 2017. január 1-jét követően a gyógyszerészi tulajdoni hányad további növeléséhez, a gyógyszerellátás szempontjából fontos, azonban kevésbé előnyös helyen fekvő gyógyszertárak gyógyszerészek felé történő értékesítésének elősegítéséhez továbbra is állami kamattámogatással legfeljebb 10 éves futamidejű, kedvezményes kamatozású hitel felvételére ad lehetőséget.

A gyógyszerészek állami kamattámogatással mintegy 3 %-os, kedvezményes kamatozású hitelre jogosultak. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által refinanszírozás keretében kihelyezett hitel bruttó (tehát a kölcsönszerződésben szereplő) kamata 6,7%, így 3,7%-os kamattámogatással kell biztosítani a gyógyszerészek részére a 3%-os kamatszintet.

20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	4 163,1	-	4 163,1
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-49,1	-	-49,1

- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-40,1	-	-40,1
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-9,0	-	-9,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	4 114,0	-	4 114,0

Az előirányzat felhasználásának célja, az államilag támogatott szakorvos képzésben részt vevő szakorvosjelöltek képzéséhez kapcsolódó támogatások biztosítása. A szakképzés támogatására két jogszabály az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a rezidensi képzést 2015. július 1-jét megelőzően megkezdőkre vonatkozóan), valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján (a szakképzést 2015. július 1-jét követően megkezdőkre vonatkozóan). Mindkét jogszabály alapján részben fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított a rezidensek képzése. Az egyes támogatások a szakképzést koordináló egyetemek, valamint a rezidensek gyakorlati képzését biztosító egészségügyi szolgáltatók részére kerülnek folyósításra.

20/22/24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	9 510,2	5 510,2	4 000,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-8,7	-	-8,7
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-8,7	-	-8,7
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	9 501,5	5 510,2	3 991,3

A volt megyei, a volt fővárosi és városi önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi intézmények – a használatukban lévő vagyoni eszközökkel együtt – állami tulajdonba kerülését követően az állam mint tulajdonos feladata a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés, és az állagmegóvás érdekében a meghatározott összegű központi felhalmozási forrás biztosítása.

Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcíméhez sorolt, az ÁEEK középírányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények, valamint rábízott vagyona részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság használatában lévő ingatlanok/épületek, elhasználandó tárgyi eszközök – gépek, berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai berendezések – eredeti állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, fejlesztése, illetve egyéb rendkívüli fenntartói támogatás biztosítása.

20/22/25 Egészséges Budapest Program

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	41 973,2	-	41 973,2
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-10 000,0	-	-10 000,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-130,7	-	-130,7
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-130,7	-	-130,7
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	8 157,5	-	8 157,5
- Támogatási többlet	8 157,5	-	8 157,5
2020. évi javasolt előirányzat	40 000,0	-	40 000,0

Az Egészséges Budapest Program (továbbiakban: EBP) működéséről rendelkező kormányhatározatok az alábbiak:

- 1424/2017. (VI. 29.) Korm. határozat, az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának megvalósításával kapcsolatos egyes kérdésekről,
- 1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat, az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról,
- 1533/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat, a budapesti és Pest megyei egészségügyi építészeti beruházásokkal kapcsolatos kivitelezési tervezési tevékenység egyes kérdéseiről,
- 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat, a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról,
- 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat, a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról,

- 1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat, az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos feladatokról,
- 1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat, a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról,
- 1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról,
- 1672/2018. (XII. 13.) Korm. határozat az Egészséges Budapest Program Észak-Középbudai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő létrehozásával kapcsolatos feladatokról.

A Kormány döntése értelmében az EBP keretén belül átfogó, térségi alapú kórházfejlesztés valósulhat meg, azaz a főváros területét is érintő egészségügyi térségekben négy, a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási szinten és folyamatosan nyújtani képes központ kialakítására kerülhet sor, valamint a Program keretén belül megtörténhet a fővárosi és Pest megyei társkórházak fejlesztése is. A Kormány jelzett döntései értelmében megkezdődött a centrum kórházak tervpályázatainak kiírása, további 19 társkórház építészeti tervezési folyamatai elindultak, megkezdődött a hiányzó, vagy amortizálódott informatikai és orvostechnológiai eszközök beszerzése.

Az EBP keretében a 2020. évben folytatódnak a Dél-pesti Centrumkórház, az Észak-pesti Centrumkórház és az Észak-Középbudai Centrumkórház tervezési folyamatai, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. Ugyanígy a társkórházak tervezési feladatai is ezen forrás terhére történnek. Szintén folytatódik a Dél-budai Centrumkórház megvalósítása.

Az 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat, az 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat, az 1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat és az 1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozatokban érintett szakrendelők vonatkozásában, a tervek szerint megkezdődik, illetve folytatódik az I., II., III., IV., VIII., XI., XIII., XIV., XVI., XVIII., XXI., XXII kerületi szakrendelők műszaki fejlesztése, orvostechnológiai és informatikai eszközparkjának fejlesztése. Emellett megkezdődnek, illetve folytatódnak a járóbeteg-szakellátást érintő fejlesztések Budakeszin, Biatorbágyon, Dunakeszin, Gyömrőn, Monoron, Nagykátán, Pilisvörösvár, Szigetszentmiklóson, Vecsésen, Veresegyházán, új járóbeteg-szakellátó tömb kialakításának tervezése zajlik a váci és a ceglédi kórház esetében.

A források rendelkezésre állása alapján befejeződnek az EBP járóbeteg-szakellátási fejlesztések a tervezett orvostechnológiai eszközök és informatikai műszerek beszerzésével az I., XXII., VIII, kerületben, Budakeszin, Biatorbágyon és Pilisvörösváron.

A 2020. évben folytatódnak és befejeződnek a tervek szerint a fejlesztések a IV., XIII., XIV., XVI., kerületben, Dunakeszin, Gyömrőn, Monoron, Szigetszentmiklóson, Vecsésen és Veresegyházán, megkezdődnek a nagyobb volumenű építészeti beruházások a Beruházási Ügynökség bevonásával az Észak-Középbudai Centrumkórház Hegyvidéki Szakrendelője, a II., XI., XVII. XXI., kerület szakrendelői felújításai vonatkozásában, a ceglédi és váci kórházban.

20/22/26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	300,0	-	300,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	300,0	-	300,0

2012. decemberében elfogadásra került az Egyháztv. 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerültek az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intézményei is. Ennek megfelelően az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények között évi 300,0 millió forint kerül felosztásra a fejezeti kezelésű előirányzati sorról.

20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	7 926,0	-	7 926,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-66,8	-	-66,8
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-49,7	-	-49,7
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-17,2	-	-17,2
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	7 859,2	-	7 859,2

Annak érdekében, hogy a Kormány által megfogalmazott célkitűzések (pl. lakosság motiválása a szűrővizsgálatokon való részvételre, illetve az egészséges életévek számának további növelése) megvalósulhassanak, valamint a már megkezdett beavatkozások eredményei hosszú távon is fennmaradhassanak, elengedhetetlen további népegészségügyi programok megvalósítása.

Az előirányzat célja a keringési, valamint a daganatos megbetegedések visszaszorítása a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlandóság fokozásán, valamint egészségfejlesztési programok megvalósításán és bizonyos egészségügyi szolgáltatások fejlesztésén keresztül.

Az intézkedések továbbá megalapozzák a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról szóló 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozatban nevesített hosszú távú programokat. Fontos a preventív programok támogatása a lakosság egészségesebb életmódjának, valamint a hatékonyabb szűrés és gondozás elősegítése érdekében..

20/22/29 Természetes fogamzássegítés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	140,0	-	140,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 0,8	-	- 0,8
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 0,8	-	- 0,8
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	139,2	-	139,2

Természetes Prokreatív Technológia (Natural Procreative Technology, röviden NaPro Technológia) egy olyan reprodukciós tudomány, amely a termékenységi (menstruációs) ciklussal összhangban működik.

Creighton-módszer alapján meghatározott táblázat szerint képesek értelmezni a nő termékenységi ciklusát, meg tudják különböztetni a termékeny és a nem termékeny napokat, illetve felfedezhetik az esetleg fellépő rendellenességeket. Amennyiben a megszokotthoz képest eltérést tapasztalnak, vagy ha a gyermekáldás várat magára, a természetes fogantatást elősegítő NaPro Technológiát alkalmazó orvos segítségével gyógyítani tudják ezeket az eltéréseket. A technológiát alkalmazó orvos a hagyományos nőgyógyászati eszközöket használja, hormonszinteket mér, ultrahanggal figyeli a ciklus eseményeit, szükség esetén laparoszkóppal műt, de minden nőt és minden ciklust egyénileg vizsgál, hiszen a kezében ott a pontos „eseménynapotár”.

Az előirányzat célja ezen módszer Apor Vilmos Katolikus Főiskolán és Katolikus Szeretetszolgálaton keresztül történő támogatása.

20/22/31 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 507,4	-	2 507,4
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-1 445,3	-	-1 445,3
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	-1 445,3	-	-1 445,3
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 062,1	-	1 062,1

2017. december 28-án kihirdetésre került a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat. A fejlesztés eredményeként a Szeretetkórházban III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény jön létre. A beruházások megvalósításával a Szeretetkórház megújul, jobb lesz a felszereltsége, megváltozik a betegek elhelyezése és komfortjuk is.

20/22/32 Nővérszálló fejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	400,0	-	400,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-0,9	-	-0,9

- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-0,9		-0,9
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	399,1	-	399,1

Az előirányzat felhasználásának célja a nővérek lakhatási körülményeinek javítása, nővérszállók fejlesztése.

20/22/33 Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	500,0	-	500,0
A Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány támogatása	500,0		500,0
2020. évi javasolt előirányzat	500,0	-	500,0

Magyarország Kormánya, mint alapító a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Közhasznú Alapítvány létrehozását határozta el. Az Alapító Okirat szerint, az alapító az Alapítvány működésével összefüggő célok és feladatok ellátása érdekében, tartós jelleggel minden évben 500 millió forint alapítói vagyon biztosítását vállalja.

A daganatos betegségek hatékony megelőzése és leküzdése érdekében az Alapítvány célja ezen szakterület tudományos hátterének megerősítése, és ennek keretében a képzési lehetőségek szervezeti rendszerének bővítése, mind a megelőzés, mind pedig a kezelés területén alkalmazott eredményes módszerek, jó gyakorlatok megosztása, a regionális szintű kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység támogatása az onkológia jövőbe mutató és eredményeket hozó fejlődése érdekében.

20/23 Sporttevékenység támogatása

20/23/4 Versenysport támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	5 519,4	-	5 519,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 4 107,0	-	- 4 107,0
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 4 107,0	-	- 4 107,0
2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó VB, 1671/2016. (XI.28.) Korm. Határozat alapján	- 553,0	-	- 553,0
2019. évi Gyorsasági kajak-kenu VB, 1075/2015. (II.25.) Korm. Határozat alapján	- 633,0	-	- 633,0
2019. évi Masters Evezős Vb, 1243/2016 (V.18.) Korm.Határozat	- 230,5	-	- 230,5
2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság licenszdíj, 1320/2016 (VII.1.) Korm. Határozat	- 311,3	-	- 311,3
2020. évi Vízilabda Európa- bajnokság megrendezése és licenszdíj, 1320/2016 (VII.1.) Korm. Határozat	- 633,5	-	- 633,5
2019. évi ISF Combat Games, 1331/2017. (VI.9.) Korm. hat	- 101,9	-	- 101,9
1873/2017 (XI. 29.) Korm. Határozat szerint a 2019. évi Női röplabda EB támogatása	- 192,3	-	- 192,3
1045/2016 (II.15.) Korm. Határozat szerint a Nemzetközi tenisztornák megrendezésének támogatása	- 825,6	-	- 825,6
2056/2017 (XII.27.) Korm. Határozat szerint a Nemzetközi tenisztornák megrendezésének támogatása	- 625,9	-	- 625,9
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	8 461,1	-	8 461,1

1842/2016. (XII.23.) Korm. hat. - Tour de Hongrie kerékpáros körverseny	40,0	-	40,0
1414/2018. (IX. 7.) Korm. hat. - FIA Rallye Európa-bajnokság jogdíj és rendezése költség	115,5	-	115,5
1170/2019. (IV. 1.) Korm. hat. - a 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése	238,5	-	238,5
1320/2016 (VII.1.) Korm. hat - 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési díj	780,0	-	780,0
1199/2019. (IV. 15.) Korm. hat. - Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny	5 500,0	-	5 500,0
1043/2019 (II.8.) Korm. hat. - Nemzetközi tenisztornák	253,0	-	253,0
1534/2018 (X.25.) Korm. hat. - 2023. évi Atlétikai VB	1 480,5	-	1 480,5
1201/2019. (IV. 15.) Korm. hat. - 2024. évi Európai Egyetemi Játékok	53,6	-	53,6
2020. évi javasolt előirányzat	9 873,5	-	9 873,5

Az előirányzaton kerülnek tervezésre a kiemelt hazai rendezésű sportesemények, konferenciák és kongresszusok megrendezését, a nemzetközi sporteseményeken, kongresszusokon történő részvételt, a sportdiplomáciai tevékenységet, valamint a sportinformációs rendszerek kialakításával, működtetésével, modulszerű továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat, szakértői tevékenységet támogató források.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.

Az előirányzat tervezésekor Sporttv., valamint az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sport rendelet), a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1377/2016. (VII. 21.) Korm. határozat, a 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1170/2019. (IV.1.) Korm. határozat, az egyes nemzetközi tenisztornák 2018–2020. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2056/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat, a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséről szóló 1199/2019. (IV. 15.) Korm. határozat, a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszú távú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, a nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat, a 2018-2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése

érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2101/2017. (XII.28.) Korm. határozat, a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019–2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1414/2018. (IX.7.) Korm. határozat, a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1534/2018. (X.25.) Korm. határozat és a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1201/2019. (IV.15.) Korm. határozat került figyelembevételre.

20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	7 150,0	-	7 150,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1 923,0	-	1 923,0
- 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdés szerint, a játékadó MLSZ útján történő felhasználása	1 923,0		1 923,0
2020. évi javasolt előirányzat	9 073,0	-	9 073,0

Az előirányzat a sportolói életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése érdekében támogatja a kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai rendszerű fejlesztését, ennek keretében biztosítja az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi háttérrel, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a köznevelés intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából.

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) utánpótlás-nevelési és egyéb feladatai, továbbá a sportakadémiák működési költségei.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv., valamint a Sport rendelet került figyelembevételre.

20/23/6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 210,0	-	2 210,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	900,0	-	900,0
- Olimpiai felkészülés támogatása	300,0	-	300,0
- Nyári Olimpia, kiutazás	600,0	-	600,0
2020. évi javasolt előirányzat	3 110,0	-	3 110,0

Az előirányzat célja az olimpiai felkészülés és részvétel támogatása, a nemzeti válogatott sportolók zavartalan és korszerű edzésmódszerekkel történő felkészítésének biztosítása. Az előirányzat terhére valósul meg az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei, az olimpiai sportágak országos jelleggel működő sportági szövetségei, valamint e szövetségek tagszervezetei szakmai feladatai ellátásának, a szakmai programjaik és feladataik megvalósításával összefüggő működési költségek, a versenysport fejlesztési feladatai megvalósításának, a 2020. évi tokiói Nyári Olimpiai Játékokon történő részvétel, valamint az olimpiai sportágak egyéb sport világeseményei esetében a felkészülés, kvalifikáció és részvétel támogatása. Az előirányzat terhére 42 országos sportági szakszövetség és mintegy 150 sportszervezet részesül támogatásban.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) és a Magyar Paralimpiai Bizottság véleményének figyelembevételével kerül elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv., valamint a Sport rendelet került figyelembevételre.

20/23/6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3 167,2	-	3 167,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós	-	-	-

átrendezések			
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	4 087,7	-	4 087,7
Olimpiai járadék többlete	4 087,7		4 087,7
2020. évi javasolt előirányzat	7 254,9	-	7 254,9

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, az olimpiai járadék, a Gerevich Aladár-sportösztöndíj, az „Ezüstgerely művészeti pályázat” és az idős sportolók szociális támogatása. A Sporttv., az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, továbbá a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre.

Az olimpiai érmesek járadékszámításának alapját a Központi Statisztikai Hivatal által számított, országos szintű bruttó nominál átlagkereset összege adja, ez, valamint a Sporttv. olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CVII. törvény által 2019. január 1. napjától hatályba lépett változások indokolják a 2020. évi forrásnövekedést.

20/23/6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	187,7	-	187,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	187,7	-	187,7

Az előirányzat terhére valósul meg a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet alapján a nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) feladatait ellátó gazdálkodó szervezet, a Magyar Antidopping Csoport Kft. 2020. évi hazai doppingellenes feladatainak támogatása, valamint a doppingellenes nemzetközi egyezményekből következő, az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi LXXVIII. törvényben és az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és

módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2007. évi XXXIV. törvényben, valamint a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben meghatározott további doppingellenes feladatok és szervezetrendszer támogatása, az ellenőrzések lefolytatása, valamint a magyar olimpiai kerettag sportolók doppingmentes felkészülésének biztosítása.

A 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján a miniszter meghatározza a sportolók bejelentés nélküli vizsgálatának állam által támogatott keretszámát, és ezek „A” jelű minta-analíziséhez, valamint a doppingellenes felvilágosító és nevelő tevékenységhez biztosítja az állami támogatást. A nemzeti doppingellenes szervezet a 2020. évben legalább 1.500, legfeljebb 1.950 mintavétel végrehajtására köteles.

20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 414,1	-	2 414,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 88,1	-	- 88,1
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 88,1	-	- 88,1
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	2 326,0	-	2 326,0

Az előirányzat terhére kerül támogatásra 22 sportágban a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program és a Héraklész Program megvalósítása, a sportiskolák szakmai feladatellátása, az utánpótlás-neveléssel összefüggő felkészülés, versenyeztetés, versenyrendezés, versenyzési feltételek megteremtése, fejlesztési és egyéb feladatok ellátása, a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület szakmai feladatainak ellátása, az Olimpiai Reménységek Versenye és a Duna Kupa versenysorozatokon való részvétel és azok magyarországi megrendezése, valamint az egyéb utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatok ellátása.

Szintén az előirányzat biztosítja az utánpótlás-nevelés sportja területén működő edzők egyszerűsített foglalkoztatásának átfogó koncepciója alapján 2017. évtől bevezetésre került Utánpótlás Edzők Életút Programjának a támogatását. A Program hosszú távú célja, hogy a Kiemelt Edzői Programhoz és a Gerevich Aladár-sportösztöndíjhoz kapcsolódva, azokkal komplex rendszert alkotva az olimpiai sportágak utánpótlás-nevelése terén dolgozó edzők számára vonzó, kiszámítható, tervezhető, sikeres életpálya lehetőséget biztosítson.

Az előirányzat terhére nyújtott támogatások egyedi döntéssel kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv. és a Sport rendelet került figyelembevételre.

20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	460,0	-	460,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	460,0	-	460,0

Az előirányzat célja a fogyatékosok sportja, azon belül a paralimpiai mozgalom fejlesztésének támogatása. Az előirányzat terhére valósul meg a paralimpiai felkészülés, a fogyatékosok versenysportjának felkészülésével és versenyeztetésével összefüggő feladatok, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a fogyatékosok országos sportszövetségei és a paralimpiai sportágak területén integráltan működő sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, valamint a sportszervezetek (műhelyek) szakmai feladatainak ellátása, és ezzel összefüggő működési költségeik, sportszakember-képzési feladatok, a sport által megvalósuló integrációt elősegítő programok, illetve egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggő feladatok ellátására irányuló pénzügyi támogatás.

Az előirányzat a Magyar Paralimpiai Bizottság véleményének figyelembevételével, egyedi támogatások keretében kerül felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv. és a Sport rendelet került figyelembevételre.

20/23/6/10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	376,0	-	376,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-

Fejezetten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	376,0	-	376,0

Az előirányzat célja a nem olimpiai sportágak támogatása, elsősorban a sportolók felkészítése, edzőtáboroztatása, versenyeztetése, a kiemelt nemzetközi eseményeken való részvételének biztosítása, illetve a szakmai munka háttéréül szolgáló infrastrukturális háttér megteremtése, továbbá a nem olimpiai sportágak világversenyeire, történő felkészülés támogatása.

Cél a versenyzői létszám, és a szövetségi versenyrendszerben részt vevő sportszervezetek számának növelése, a jelenleg kevésbé ismert nem olimpiai sportágak további népszerűsítése.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás a Nemzeti Versenysport Szövetség véleményének figyelembevételével kerül elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv. és a Sport rendelet került figyelembevételre.

20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	140,2	-	140,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	2 000,0	-	2 000,0
Nyári Olimpia - állami jutalom	2 000,0		2 000,0
2020. évi javasolt előirányzat	2 140,2	-	2 140,2

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján az Európa- és világbajnokságokon 1-3. helyezést elért sportolók, az őket felkészítő edzők és sportszakemberek eredményességi támogatása, a sport világeseményeken 1-8. helyezést elért versenyzők és felkészítésükben részt vevő edzők, sportszakemberek és nevelőedzők állami jutalma, továbbá a sportszakmai elismerések.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntéssel kerül elosztásra.

20/23/9 Sportegészségügyi ellátás támogatása*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	235,7	-	235,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések</i>	-	-	-
<i>Fejezeten belüli átcsoportosítás</i>	-	-	-
<i>Intézménytől átvett / átadott feladat</i>	-	-	-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat</i>	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 0,7	-	- 0,7
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 0,7	-	- 0,7
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	235,0	-	235,0

Az előirányzat támogatást nyújt az olimpiai, paralimpiai felkészüléssel összefüggő sportegészségügyi feladatok ellátásához, így különösen az egyes válogatott kerettagok felkészülését segítő sportorvosok, sportpszichológusok, gyógytornászok, masszörök és dietetikusok foglalkoztatásához, a felkészüléshez szükséges gyógyszerek beszerzéséhez, orvosi eszközök, műszerek, gépek, berendezések megvásárlásához, a területi sportorvosi szakrendelések kialakításához és működtetéséhez.

A válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatai körében az OSEI éves szinten több mint 500 sportoló kiemelt klinikai szűrővizsgálatát látja el, személyes dietetikai, sporttáplálkozási felmérést és tanácsadást közel 100 élsportoló esetében, míg terhelés-élettani szűrővizsgálatot közel 200 válogatott sportoló esetében végez. Teljesítmény-diagnosztikai pályavizsgálat végzésére éves szinten mintegy 120 esetben, míg biomechanikai szűrővizsgálatra több, mint 450 alkalommal kerül sor.

Az előirányzat tervezésekor a Sporttv., valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet és a Sport rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/23/23 Szabadidősport támogatása*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	522,4	-	522,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós</i>	-	-	-

átrendezések			
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	245,0	-	245,0
1869/2016. (XII. 28.) Korm. hat. - Olimpiai Ötpróba Program támogatása	245,0		245,0
2020. évi javasolt előirányzat	767,4	-	767,4

Az előirányzat célja, hogy a szabadidő egészséges és hasznos eltöltését, a mozgásban gazdag, aktív életmódot a magyar lakosság számára elérhetővé és vonzóvá tegye, hozzájáruljon a lakosság, csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztéséhez és a szabadidősport szakmai színvonalának emeléséhez, javítsa a szabadidősport szervezeti és működési feltételeit.

Az előirányzat terhére valósul meg az országos és helyi szabadidősport-rendezvények, a szabadidősportot népszerűsítő kommunikációs tevékenységek, a szabadidősporttal kapcsolatos kutatások, a szabadidősport területén országos jelleggel működő sportszövetségek működésének, szakmai tevékenységének, továbbá az Olimpiai Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1869/2016. (XII. 28.) Korm. határozat, valamint az Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján az Ötpróba Program megvalósításának támogatása.

Az előirányzat a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség véleményének figyelembevételével, egyedi támogatások keretében kerül felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv. és a Sport rendelet került figyelembevételre.

20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	640,7	-	640,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezetten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	640,7	-	640,7

Az előirányzatról történő támogatások célja a magyar diáksport helyzetének javítása, a hazai felsőoktatási sport fejlődésének elősegítése, valamint a testkulturális felsőoktatásban érdekelt felsőoktatási intézmények szakmai munkájának támogatása. Az előirányzatról kerül finanszírozásra a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség felügyelete alatt zajló Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság, az Universitas Versenyrendszer, a nemzetközi diáksport-eseményekre történő kiutazás, a Magyar Diáksport Szövetség diákolimpiai versenyrendszere, diák-szabadidős programjai, valamint a diák- és hallgatói sport területén működő sportszövetségek, sportszervezetek, társadalmi szervezetek sportszakmai feladatai.

A közel másfél millió diák többsége kizárólag iskolai keretek között, a testnevelésórán, illetve a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon végez rendszeres testmozgást. A testnevelésóra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, megfelelő fizikai kondíciójának megteremtése, miközben a diáksport-foglalkozások szabadidős célokat szolgálnak, élvezetes sportolási lehetőséget biztosítanak. Alapvető cél a tanórán kívüli sportfoglalkozások bővítése és a közoktatásban és a felsőoktatásban résztvevők lehető legnagyobb létszámú bevonása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntéssel kerül felosztásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv., valamint a Sport rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	25,0	-	25,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	25,0	-	25,0

Az előirányzatról kerül finanszírozásra a sport, a fizikai aktivitás, a sportkultúra népszerűsítésével összefüggő kommunikációs és marketing tevékenység, a tájékoztató rendezvények, konferenciák, programok támogatása, valamint kiadványok megjelentetése. Mindezekon túl az előirányzat terhére sportdiplomáciai feladatok is megvalósulhatnak.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntéssel kerül elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv., valamint a Sport rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	32,7	-	32,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	32,7	-	32,7

Az előirányzatról kerül támogatásra a sporttudománnyal, sportinnovációval foglalkozó civil szervezetek működése, szakmai feladatainak ellátása, a sporttudományi tevékenységek szervezése, a szakmai tudástár bővítése, tanulmányok, szakmai-módszertani anyagok készítése és fejlesztése, továbbá az egészséges életmód terjesztésével, az utánpótlás-neveléssel, a fogyatékosok sportjával, a szabadidősporttal, a versenysporttal és az iskolai és diáksport fejlesztésével összefüggő programok, tudományos és kutatási tevékenységek, hatástanulmányok elkészítése, konferenciák és tudományos rendezvények szervezése, szakmai kiadványok szerkesztése és megjelentetése. Az előirányzat nyújtotta támogatási keretből valósítható meg a non profit szervezetek által nyújtott sportszövetségi és egyesületi sportjogi érdekvédelmi, valamint nemzetközi sportjogi kapcsolatok fejlesztése.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntéssel kerül elosztásra.

20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	12 379,4	-	12 379,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-

<i>Egyéb változások</i>	- 160,7	-	-	160,7
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés (Magyar Kerékpáros Szövetség többlettámogatásának kivezetése, 1071/2018. (III. 7.) kormány határozat)	- 100,0	-	-	100,0
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 60,7	-	-	60,7
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	10 000,0	-	-	10 000,0
- Támogatási többlettámogatása	10 000,0	-	-	10 000,0
2020. évi javasolt előirányzat	12 218,7	-	-	12 218,7

Az előirányzat terhére kerül támogatásra a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő sportszakmai feladatok ellátása, a kiemelt edzők foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok, a sportszövetségek és tagszervezeteik adósságrendezése, továbbá a sportszervezetek szakmai többletfeladatainak ellátása, illetve a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatok. Az előirányzat biztosítja többek között a 16 kiemelt sportág (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, judo, kajak-kenu, karate, kerékpár, korcsolya, ökölvívás, öttusa, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás), a felzárkóztatási keretből támogatott 23 sportág (vitorlázás, taekwondo, curling, lovassport, rögbi, kick-box, sí, műugrás, szörf, súlyemelés, tollaslabda, íjászat, snowboard, golf, triatlon, szinkronúszás, táncsport, bűvárúszás, gyeplabda, gördeszka, hullámlovaglás, sportmászás, softball/baseball), a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja keretében az innovatív, a társadalom körében népszerű sportágak (amerikai futball, teke, fallabda, floorball, frizbi, kendo, iaido és jodo, muaythai, nanbudo, ju-jitsu, sumó, tradicionális kungfu és wushu, motoros vízisport, autósport, horgászat, sakk, tájékozási futás, testépítés és fitness, túrasport és terepfutás, vízisí és wakeboard, szkander, kutyasport) fejlesztéseit, valamint közel 185 kiemelt edző foglalkoztatásának támogatását.

A 16 kiemelt sportág sportágfejlesztési feladataival összefüggésben a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben meghatározott további doppingellenes feladatok és szervezetrendszer támogatása, az ellenőrzések lefolytatása is finanszírozásra kerül az előirányzatról.

Az előirányzat finanszírozza a 2016. évben megkezdett HISZEK Banned Sport Program megvalósítását. A Kormány a Program egyes alprogramjai keretében lehetőséget kínál a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó, valamint olyan szabadidősport programok támogatására, amelyek a „regisztrált szabadidő sportoló” státusz, mint kedvezményrendszer bevezetését elősegítik, illetve támogatja azon programokat, amelyek az ország bármely területén működő kis- és közepes sportegyesületek utánpótlás bázisának növelését szolgálják.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntéssel kerül elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv. és a Sport rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/23/30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3 400,0	-	3 400,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	3 400,0	-	3 400,0

Az előirányzat terhére kerül támogatásra a kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladatainak megvalósítása, a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatok megvalósítása, valamint a szakmai feladatellátásukkal összefüggő működési költségek. Az előirányzat a hat, nagy hagyományokkal rendelkező, sikeres fővárosi sportegyesület (Ferencvárosi Torna Club, Vasas Sport Club, Újpesti Torna Egylet, Budapesti Vasutas Sport Club, Budapesti Honvéd Sportegyesület, Magyar Testgyakorlók Köre) támogatását biztosítja, elősegítve ezáltal több mint 13.000 igazolt, versenyengedéllyel rendelkező sportoló felkészülését, versenyeztetését.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntéssel kerül elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv. és a Sport rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/23/31 Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	141,9	-	141,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 1,1	-	- 1,1

- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	-	1,1	-	-	1,1
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		-	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat		140,8	-	-	140,8

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozatban foglalt feladattal kapcsolatos költségek.

20/23/35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	500,0	-	500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	500,0	-	500,0

Az előirányzat finanszírozza a sportág működtetésével, szakmai feladatai ellátásával összefüggő feladatokat, továbbá a hazai- és nemzetközi sportesemények megrendezésével, a sportszövetség utánpótlás-fejlesztési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósításával, a sportszövetség verseny- és utánpótlás-nevelési feladataival összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és –fejlesztési, sportdiplómiai feladatokat, valamint a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségeket.

20/23/38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	450,0	-	450,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós	-	-	-

átrendezések			
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	450,0	-	450,0

Az előirányzat célja a természetjárás erősödő trendjéhez illeszkedve az egészségtudatos, aktív életmód népszerűsítése, valamint a hazai aktív turisztikai lehetőségek bemutatása.

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai feladatai és azokkal összefüggő működési költségek, az aktív turizmus iránt érdeklődők, tapasztalt természetjárók, alkalmi kirándulók, természetjárással ismerkedők, outdoor sportok iránt érdeklődők, egészségtudatos, aktív életmódot folytatók számára meghirdetett programok, a Természetjárók Napja, a Természetjáró Fesztivál, továbbá a természetjaro.hu túratervező oldal fenntartásával és továbbfejlesztésével összefüggő költségek.

Az előirányzat a Magyar Természetjáró Szövetség részére biztosított egyedi támogatás keretében kerül felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv. és a Sport rendelet került figyelembevételre.

20/24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

20/24/11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

20/24/11/2 Sportakadémiák támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	5 098,2	-	5 098,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeton belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	4 901,8		4 901,8
Sportakadémiák támogatása	4 901,8		4 901,8
2020. évi javasolt előirányzat	10 000,0	-	10 000,0

Az előirányzat a sportolói életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése érdekében támogatja a

kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai rendszerű fejlesztését, ennek keretében biztosítja az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi háttérrel, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a köznevelés intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából.

Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv., valamint a Sport rendelet került figyelembevételre.

20/24/12 Magyar Sport Háza támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	266,2	-	266,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	266,2	-	266,2

A Magyar Sport Háza beruházás finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat értelmében a sportági szakszövetségek, a sportszakmai, illetve a sporttal foglalkozó egyéb szervezetek alapvető irodai elhelyezését és munkafeltételeit a Magyar Sport Házában kell biztosítani. Tekintettel a fentiekre az előirányzat célja, hogy finanszírozza a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeit, üzemeltetési költségeit, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeket, a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokat és egyéb, a Magyar Sport Házát érintő költségeket.

Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.

A Magyar Sport Háza a sportigazgatás szervei működésének méltó helyszíne. Az épületben országos sportszövetségek, egyesületek, köztestületek irodái kerültek elhelyezésre, annak érdekében, hogy kiemelkedő társadalmi szerepüknek megfelelő körülmények között végezhesék eredményes munkájukat. Az előirányzat kedvezményezettje a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Cél, hogy az 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat által biztosított kereteken belül 100%-os kihasználtsággal üzemeltesse a Magyar Sport Háza.

20/24/34 Gödöllői uszoda beruházás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 100,5	-	1 100,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 4,7	-	- 4,7
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 4,7	-	- 4,7
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	618,5	-	618,5
- Támogatási többlet	618,5	-	618,5
2020. évi javasolt előirányzat	1 714,3	-	1 714,3

A Kormány az 1102/2014 (III. 4.) határozatával döntött a Gödöllői uszoda beruházási programról, melynek keretében egy versenyek megrendezésére alkalmas 50 méteres medencét, a hozzá kapcsolódó 1.000 fős lelátót, egy bemelegítő- és egyben tanmedenceként is használható többfunkciós medencét, valamint a szükséges wellness és kiszolgáló funkciókat biztosító komplexum épül meg.

A gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1375/2017. (VI. 14.) Korm. határozattal a Kormány egyetértett a gödöllői uszoda beruházási program megvalósítási koncepciójával.

Az előirányzat tervezése a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat, valamint annak módosításáról szóló 1582/2018. (XI. 20.) Korm. határozat figyelembevételével történt.

Az előirányzat biztosítja a Gödöllői uszoda megépítésének forrását.

20/24/36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3 388,6	-	3 388,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			

Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	3 388,6	-	3 388,6

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 sportcélú ingatlanok fenntartásával összefüggő költségek.

20/24/38 Veszprémi uszoda beruházás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 777,8	-	1 777,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 9,5	-	- 9,5
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 0,3	-	- 0,3
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 9,2	-	- 9,2
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	322,2	-	322,2
- 1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozat szerint támogatási többlet	322,2	-	322,2
2020. évi javasolt előirányzat	2 090,5	-	2 090,5

A veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat, valamint a veszprémi uszoda beruházás megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a megkezdett beruházás megvalósításához szükséges forrást biztosítja az előirányzat.

A beruházás célja Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő uszoda megépítése.

20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	4 762,5	-	4 762,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 4 762,5	-	- 4 762,5
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 4 762,5	-	- 4 762,5
Szegedi Ifjúsági Centrum 2019. többlettámogatásának kivezetése	- 3 262,5	-	- 3 262,5
<i>Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda 2019. évi többlettámogatásának kivezetése 2133/2017 (XII.29.) Korm. határozat</i>	- 1 500,0	-	- 1 500,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	5 098,2	-	5 098,2
- Támogatási többlet	5 098,2	-	5 098,2
2020. évi javasolt előirányzat	5 098,2	-	5 098,2

Az előirányzat célja a sport célú beruházások megvalósításával, a kapcsolódó terület- és ingatlanvásárlással, az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásának finanszírozása. Az előirányzat finanszírozza az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatait, az abba illeszkedő egyedi beruházások támogatását.

Az előirányzat szolgál forrásul az állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok működtetéséhez, a sportszervezetek által használt állami, önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlanok használatával összefüggő létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz.

Az előirányzat terhére nyújtott támogatás odaítélésével lehetőség nyílik az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok felújítására, korszerűsítésére és esetleges működtetés finanszírozásának kiegészítésére pályázati rendszeren kívül.

Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.

20/24/59 Budapesti Pályafejlesztési Program Támogatása*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	2 500,0	-	2 500,0
- Támogatási többlet	2 500,0	-	2 500,0
2020. évi javasolt előirányzat	2 500,0	-	2 500,0

A Budapesti Pályafejlesztési Program célja Budapesten és vonzáskörzetében az utánpótlás és amatőr labdarúgás, valamint a szabadidősport infrastrukturális helyzetének javítása, a lakosság lakhelyhez közeli sportolási lehetőségének biztosítása. Ennek érdekében új labdarúgó központok létrehozása mellett a meglévő játékelületek növelése, illetve az amatőr csapatok által jelenleg is használt létesítmények színvonalának emelése a célkitűzés.

A Kormány a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2100/2017. (XII. 28.) Korm. határozattal egyetértett a MLSZ által kidolgozott Budapesti Pályafejlesztési Programmal, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1192/2019. (IV. 9.) Korm. határozattal egyetértett az MLSZ Budapesti Pályafejlesztési Programjának bővítésével.

Az előirányzat biztosítja a Budapesti Pályafejlesztési Program 2020. évi forrását.

20/24/62 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 505,3	-	1 505,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-

Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	6,6	-
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-	6,6	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 498,7	-	1 498,7

A Kormány az 1706/2017. (IX. 22.) Korm. határozattal támogatta a Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiáját.

Az előirányzat a fejlesztési stratégia megvalósítását szolgálja.

20/24/70 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 898,9	-	1 898,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeton belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	12,1	-
- pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-	12,1	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	863,1	-	863,1
- Támogatási többlet	863,1	-	863,1
2020. évi javasolt előirányzat	2 749,9	-	2 749,9

A 2017–2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozatban foglaltak szerint a 2020. évben folytatódik a Szilágyi úti Sporttelep – edző jégcsarnok és curlingpálya építésének megvalósítása, a Megyeri úti ingatlanfejlesztés (új uszoda építése, karate akadémia építése, kiszolgáló épületek építése, területrendezés, parkoló építés), a Mexikói úti lőtér teljes körű felújítása, átalakítása, valamint az Újpest Duna-soron kajak-kenu telep létesítése.

20/24/74 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	8 020,6	-	8 020,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 40,0	-	40,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 40,0	-	40,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	7 980,6	-	7 980,6

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 olyan regionális sportközpontok fejlesztése valósul meg, amelyek mint módszertani központok a sportágak fejlődésében is segítséget nyújtanak.

20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások**20/25/75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése***millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>	-	-	-
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós	-	-	-

átrendezések			
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1 277,8	-	1 277,8
- Támogatási többlet	1 277,8	-	1 277,8
2020. évi javasolt előirányzat	1 277,8	-	1 277,8

A Kormány a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben szükséges további intézkedésekről, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról szóló 2144/2017. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott, Makó Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése két ütemben, az eredeti Makovecz-tervek szerinti bővítésként (Beruházás I.) és egy új uszodakomplexum felépítésével (Beruházás II.) valósuljon meg. Az előirányzat célja a Beruházás I. megvalósításának támogatása.

20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

20/26/1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	184,3	-	184,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	184,3	-	184,3

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik, egyben fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek is. Az intézményben német nyelven graduális és posztgraduális, a német anyanyelvű államok és Magyarország közötti oktatási és kutatási együttműködést

elősegítő képzés folyik. A támogatás hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közti kapcsolat kifejlesztéséhez, elmélyítéséhez.

A támogatás célja, hogy elősegítse a nemzetközi tanulócsoportokban történő interkulturális kompetencia mindennapos gyakorlatát, hogy a hallgatók profitáljanak az Andrassy Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolataiból.

20/26/1/14 Autizmus Alapítvány

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	30,8	-	30,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-		
2020. évi javasolt előirányzat	30,8	-	30,8

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális rehabilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és munkára való felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány Módszertani Központjának intézményei (Ambulancia, Kognitív Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, Nappali Ellátást Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub), valamint az Autizmus Alapítvány Általános Iskolája útján.

Az Alapítvány közhasznúsági tevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el:

- gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs valamint családsegítő tevékenységet biztosít az autizmussal élő gyermekek (serdülők, felnőttek) és családjaik számára;
- az Autizmus Alapítvány Ambulanciáján pszichiátriai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozás, továbbá egészségügyi szakrendelői ellátást biztosít;
- nevelési, oktatási tevékenységet biztosít az autizmussal élő gyermekek, tanulók részére;
- az intézmény gyakorlóléhelyet biztosít az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar posztgraduális autizmus kurzusai számára, és egyéb felsőoktatási/oktatási intézményekből is rendszeresen fogad hallgatókat, így például a Semmelweis Egyetem védőnő szakirányáról.

20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok**20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása***millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 296,8	-	1 296,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	760,0	-	760,0
- Vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító támogatás - 1046/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján	760,0	-	760,0
2020. évi javasolt előirányzat	2 056,8	-	2 056,8

Az előirányzat biztosítja az előadó-művészeti, alkotóművészeti és múzeumi célú kulturális alapítványok (pl. Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, Magyar Fordítóház Alapítvány) alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatását. Ezen felül biztosítja a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatását, valamint a népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatását.

A vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító forrásbiztosításról szóló 1046/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján az előirányzat biztosítja a vallásos könnyűzene társadalmi kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakításához és fenntartásához szükséges forrást.

20/26/2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	100,0	-	100,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-

Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	220,0	-	220,0
- Várpalotai Trianon Múzeum Alapítvány működésének támogatása - 1757/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján	220,0	-	220,0
2020. évi javasolt előirányzat	320,0	-	320,0

Az előirányzat a tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működtetésére és programjainak támogatására szolgál. A nagyarányú támogatásbővítést a Trianon centenáriummal kapcsolatos többletfeladatok, új projektek indokolják. A centenáriumi megemlékezések valamint a Trianoni kérdéskör újraértelmezése következményeként intézményi, személyi bővülés várható. GINOP pályázat kapcsán a Trianon Múzeum felújításra kerül, mely személyi bővülést is eredményez. A megnövekedett támogatás a kibővült intézmény személyi és működési költségeinek fedezetére is szolgál.

20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	64,0	-	64,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeton belüli átcsoportosítás	34,0	-	34,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	34,0	-	34,0
20/4/4 terhére, Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása	34,0	-	34,0
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	98,0	-	98,0

Az Nkt. módosításával 2013. szeptember 1-jével megalakult a Nemzeti Pedagógus Kar, amely köztestületként működik. Feladatainak megvalósításával, az Etikai Kódex megalkotásával, és az Nkt. 63/B.§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozott pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének ellenőrzésével, az Nkt. 63/A. § (4) bekezdése értelmében meghatározott országos szerveivel, továbbá a 19 megyében és a fővárosban működő területi szerveivel és a létrehozandó szakmai tagozataival, a tanácsadó, információs

tevékenység működtetésével biztosítja a szakmai partneri együttműködés kereteit az ágazat és az állami, önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógus végzettséggel rendelkező társadalom között, elősegíti a köznevelési rendszer szakmai egységét. Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel történik.

20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	12 561,6	-	12 561,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	- 81,7	- -	81,7
- XIV. Belügyminisztérium fejezet javára - Társadalmi felzárkózási terület átforgatásához kapcsolódóan a Gandhi Nkft. átadása - az 1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján	- 81,7	-	81,7
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 20,0	- -	20,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 20,0	-	20,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	4 676,6	-	4 676,6
- Müpa Budapest Nonprofit Kft. szakmai feladatai ellátásának támogatása az 1720/2018. (XII.17.) Korm. határozat alapján	600,0		600,0
- Az EMMI tulajdonosi joggyakorlásába átkerült társaságok bérfejlesztési támogatása	3 113,6		3 113,6
- Forum Hungaricum Nonprofit Kft. működésének támogatása	548,0		548,0
- Nemzeti Táncszínház bérleti díj támogatása	415,0		415,0
2020. évi javasolt előirányzat	17 136,5	-	17 136,5

Az EMMI az előirányzatról a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő, továbbá az egyéb közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságokat támogatja, általános (működési, felhalmozási) költségeik finanszírozásával és az általuk ellátott szakmai feladatok támogatásával.

Az előirányzat összege a 2019. évi törvényi előirányzathoz képest összesen 4676,6 millió forinttal növekedett:

- a Müpa Budapest Nonprofit Kft. szakmai feladatai ellátásának támogatásáról szóló 1106/2017. (III.6.) Korm. határozat alapján a Müpa Budapest Nonprofit Kft. szakmai feladatainak ellátására 600,0 millió forint bázisba beépülő többlettámogatásban részesül;
- az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alá átkerült gazdasági társaságok bérfejlesztésére 3.113,6 millió forint bázisba beépülő többlettámogatás kerül biztosításra;
- a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. működésének támogatása érdekében 548,0 millió forint bázisba beépülő többlettámogatás kerül biztosításra;
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról szóló 1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján a társadalmi felzárkózási szakterület BM részére történő átforgatása során a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi jogának gyakorlása átadásra került;
- a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. részére 415,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra az új épület bérleti díjának finanszírozása érdekében;

20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

20/30/22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/22/2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	100,0	-	100,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	100,0	-	100,0

Az előirányzat az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásáról szóló 1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján az Anyanyelvápolók Szövetsége részére a szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és helyesírási nevelési-oktatási programok támogatását biztosítja.

20/30/23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/23/1 Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	250,0	-	250,0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	250,0	-	250,0
- 20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére - Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola	250,0	-	250,0
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	250,0	-	250,0

Az előirányzat biztosítja a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola (a továbbiakban: KMTN) éves működési költségeinek forrását. A KMTN több közfeladatot is ellát, a Kultv. szerinti népfőiskolai keretek között tevékenysége a kulturális közösség-szervezés speciális területére terjed ki. Legfontosabb feladata a magyarság kortárs művészeti alkotótevékenységének összefogása és tudományos igényű dokumentálása, művésztáborok szervezése, kortárs gyűjtemény létrehozása, különös tekintettel a keresztény szakrális művészetre.

20/30/23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	97,3	-	97,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			

Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	97,3	-	97,3

Az előirányzat biztosítja az országos hatókörű művészeti civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatását, a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző és e célt szolgáló közművelődési civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatását, továbbá az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek számára a létesítő okiratukban meghatározott alaptevékenységük ellátásához szükséges működési feltételek biztosítását, a szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzését, a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli, valamint a közgyűjteményi feladatokat ellátó civil szervezetek támogatását.

20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	450,0	-	450,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 250,0	-	- 250,0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	- 250,0	-	- 250,0
- 20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére - Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola	- 250,0	-	- 250,0
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	200,0	-	200,0

Az előirányzat biztosít hozzájárulást az ország különböző településein működő közművelődési intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek lakossági szolgáltatásnyújtásához, települési közművelődési feladatok ellátásához és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez. A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) működési költségeinek támogatási kötelezettségét a Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontja írja elő.

20/30/23/4 Magyar Írószövetség támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	30,0	-	30,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	30,0	-	30,0

Az előirányzat biztosítja a Magyar Írószövetség 2020. évi működésének támogatását. Az Írószövetség irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók rendezésével népszerűsíti a magyar szépirodalmat és olvasást, emellett a magyar irodalom és a magyar íróársadalom szolgálatát vállalja. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel.

20/30/23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	22,0	-	22,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	22,0	-	22,0

Az előirányzat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (továbbiakban: TIT) működési költségét biztosítja, amely kötelezettséget a Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontja írja elő. A TIT az ismeretterjesztés egyik legfontosabb hazai intézménye, országos hálózat. Az állami támogatást a tagszervezetek működési kiadásaira fordítják. A TIT szervezetek kulturális, közművelődési, felnőttképzési tevékenységük keretében ismeretterjesztő előadásokat, előadás-sorozatokat, klubokat, szakköröket, nyári egyetemeket, tehetséggyógyító versenyeket működtetnek. Kiemelkedő szerepük van az anyanyelvi és csillagászati ismeretterjesztésben, tudományos fesztiválok, kiállítások szervezésében és az idegennyelvi oktatásban. A TIT

egyesületek szerepet vállalnak a szakmai és közhasznú ismeretek oktatásában, a kulturális szakemberek és a pedagógusok szakmai továbbképzésében. A TIT ezeken túl tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat (Élet és Tudomány, Természet Világa, Valóság) ad ki, intézményeket (TIT Budapesti Planetárium, Uránia Csillagvizsgáló) tart fenn, a tudományok népszerűsítésében betöltött szerepe miatt tudománypolitikai szempontból is jelentőséggel bír, a helyi egyesületek az ismeretközvetítő értelmiség multidiszciplináris fórumai.

20/30/24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	100,1	-	100,1
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	100,1	-	100,1

A Magyar Vöröskereszt a tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010-2020.” célkitűzései határozzák meg.

A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, működtetésére szolgál az alábbiak szerint:

- képzési tevékenységek,
- a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak támogatása (országos találkozók, országos HIV/AIDS prevenciók verseny megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása),
- nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával,
- nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel,
- véradásszervezés az OVSZ-szel kötött Együttműködési Megállapodás alapján,
- elsősegély-nyújtási programban részvétel,
- szociális programok szervezése,
- katasztrófasegélyezés.

A mozgalmi feladatok keretében a szervezet végzi az **International Committee of the Red Cross (ICRC)** tanúsításával kapcsolatos feladatokat. Koordinálja, a fővárosi és megyei szervezetek és az önkéntesek tevékenységét. A szervezet nemzetközi feladatai közé tartozik az ICRC-vel való kapcsolattartás, számos nemzetközi/hazai katasztrófavédelmi gyakorlaton

való részvétel, a keresőszolgálat működtetése, szóróanyagok kihelyezése. Az OVSZ-szel együttműködve véradásokat szervez, köszönti a Véradók Napján (nov. 27.) a véradókat. Elsősegélynyújtó tanfolyamokat (járművezetők, felnőttek, általános és középiskolások stb.), elsősegélynyújtó versenyeket szervez, elektronikus központi tanfolyam és vizsgaszervező rendszert fejleszt.

A szociális munka keretében táborokat, kirándulásokat, családvédelmi programokat szervez hátrányos, egészségkárosodott gyermekek részére. Önkéntesek részvételével élelmiszer osztást, adománygyűjtéseket végez. Segíti a hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz okozta katasztrófák károsultjait.

Egészségfejlesztési tevékenységet folytat a települések rendezvényein vérnyomás, vércukorszint, koleszterinszint méréssel. A forrásbővítés érdekében adományozókkal tart kapcsolatot és saját márkás termékeket forgalmaz. Menekültügyi tevékenységben munkatársak, tolmácok, gyakornokok és önkéntesek bevonásával vesz részt. Tevékenységéről folyamatos kommunikációt folytat, beindította a Magyar Vöröskereszt kávézót. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt táborokat, gyermeknapot, segélyakciókat, országos találkozót, országos HIV/AIDS prevenciók versenyét szervez, ifjúsági önkéntesek oktatását végzi, rászoruló gyermekeket támogat stb.

20/30/24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	30,0	-	30,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	30,0	-	30,0

A Magyar Rákellenes Liga több mint húsz éve szolgálja az egészség megőrzését, a daganatos betegség megelőzését, a gyógyítást. A Liga közel ötezer tagja negyvenegy alapszervezetében országsszerte felvilágosító, tájékoztató programokat szervez, mozgósítva a gyerekektől az idősekig mindenkit. Az onkológiai központok mellett működő segítő szolgálatok fogadják a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, pontszerző továbbképzéseket szerveznek az alapellátás orvosainak a rákgyógyítás és diagnosztika határterületeiről. A Lelkisegély vonalon képzett önkéntesek várják a segítségre, vagy csak meghallgatásra váró emberek hívását.

A Liga tevékenysége során – többek között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdők számára. Akkreditált továbbképzések szervezésével ezen felül elősegíti a háziorvosok, szakorvosok, ápolók folyamatos szakmai fejlődését, illetve a beteg-orvos közötti bizalmi viszony erősítését, közvetítő szerepet játszva a betegjogok

maradéktalan érvényesülése érdekében. Az előirányzat biztosítja a Liga feladatainak megvalósítását.

20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	36,3	-	36,3
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	36,3	-	36,3

A támogatás célja az egészségügy területén működő társadalmi, civil és nonprofit szervezetek betegségmegelőző, prevenciós tevékenységének elősegítése, egészségpolitikai célú szakmai munkájának támogatása, fejlesztése. A tervezett programok között szerepel a Szervdonációs és Transzplantációs Európa és Világnap megrendezésének támogatása, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájának segítése, és egyéb egészségpolitikai célú szakmai programok finanszírozása.

20/30/24/4 Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	30,0	-	30,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	30,0	-	30,0

A Magyar ILCO Szövetség Kaposvár a bélkivezetéssel élő emberek önszerveződő, önsegítő, nonprofit jellegű szerveződése. A Szövetség tagszervezetei segítségével a döntően vastagbélrákkal megoperált felnőtt, fiatal, illetve gyermek sztómások szakszerű lelki és fizikai utógondozásban részesülnek, amelynek részét képezi a családba, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése is.

A szervezet a támogatás segítségével a sztómával élők utógondozását, rehabilitációját látja el, javítja a sztómás emberek életminőségét, illetve sorstársi beteglátogatásokat, konferenciákat, kiállításokat szervez, amelyek célja a colorectalis daganatos betegségek megelőzésére, korai felismerésére történő figyelemfelhívás. Emellett rendszeresen szervez rehabilitációs kirándulásokat, valamint gyermekek részére nyári táborokat. Az előirányzat a Szövetség feladatai megvalósításának támogatását szolgálja.

20/30/24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	20,0	-	20,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	20,0	-	20,0

A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, illetve a hálózatot jogi személyként képviselő Magyar Gyermekonkológiai Hálózat - Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága 1971. óta működteti a gyermekkori daganatos betegségek kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó adatokat összegző Gyermektumor Regisztert. A Regiszter alapításával Magyarország messze megelőzte korát, ilyen regiszterek annak idején még alig működtek Európában. A daganatos betegekkel foglalkozó nemzetközi szakmai szervezetet, a SIOP Europe (European Society of Pediatric Oncology) által kidolgozott irányelvek szerint minden EU tagállamban alapvető feltétel a Gyermektumor Regiszter működtetése, amelyet Magyarország immár 40 éve teljesít. A Gyermektumor Regiszter létesítésére és fenntartására vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat működteti a Regisztert. Az előirányzat a Regiszter működtetésének kiadásait biztosítja.

20/30/24/6 Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés)	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	30,0	-	30,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	30,0	-	30,0

A Daganatos Betegek Leleki Rehabilitációs Otthona a gondozottak családközpontú, komplex pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. A Rehabilitációs Otthon olyan családsegítő lelki gondozást végző civil szervezet, amely a speciális egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását sokoldalúan igyekszik megvalósítani.

Az Otthon célkitűzése a testi-lelki megerősítésen, remény-nyújtáson túl a beteg kreativitásának ösztönzése, és a szociális beilleszkedés minden oldalú támogatása. Hazai körülmények között más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg gyermekek tervszerű rehabilitációjára.

Az Otthonba irányított felnőtt daganatklubok tagjainak magas százaléka még gyermeket nevel, tehát rehabilitációjuk nem csak humánus követelmény, hanem gazdasági érdek is.

Az előirányzat biztosítja az Otthon modell értékű, szakmai műhelyteremtő munkájának további fenntartását.

20/30/24/7 Rákbetegek Országos Szervezete

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	20,0	-	20,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-

2020. évi javasolt előirányzat	20,0	-	20,0
---------------------------------------	------	---	------

A szervezet klubjai országos kiterjedtséggel olyan közfeladatokat látnak el a rákbetegek, a hozzátartozóik és a lakosság körében, amelyek hiányzó szolgáltatások pótlását jelentik az egészségügyi, a szociális ellátás és a társadalmi rehabilitáció, sőt a megelőzés területein. A legszélesebben értelmezve, az állami és az önkormányzati népegészségügyi célok megvalósítását segítik. Mindennek következtében a társadalomban nő a rákbetegek emberi méltóságának tisztelete, a humánus, a szolidaritás, a segítség/önsegítés, a kölcsönös segítségnyújtás, az önkéntesség és a betegtársak iránti felelősség vállalás.

20/30/24/8 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	60,0	-	60,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	60,0	-	60,0

A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért a születés körüli időszakban kialakuló vagy veleszületetten sérült csecsemők és kisgyermekek gyógyítása, rehabilitációja érdekében jött létre. Az alapítvány célja, hogy egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és szociális segítséget nyújtson a családoknak.

20/30/25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	171,5	-	171,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-

<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	171,5	-	171,5

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. Az előirányzat a fogyatékos embereket, vagy segítőiket képviselő helyi, regionális, illetve országos civil szervezetek szakmai programjainak és a tagjaiknak, vagy a célcsoport érdekében nyújtott szolgáltatásainak finanszírozására nyújt fedezetet. Az említett civil szervezeti kör több ezer fogyatékos személy érdekképviselőjét látja el.

20/30/25/6 Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	170,0	-	170,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	170,0	-	170,0

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére biztosított általános jogi segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok (periodika kiadása, az ún. „Könnyen érthetően” speciális nyelvi kifejezőmód oktatása), továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is.

20/30/25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	215,0	-	215,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	215,0	-	215,0

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére biztosított általános jogi segítségnyújtást, a célcsoport részére szervezett tréningek, kulturális programok, sport infrastruktúra fenntartásának, valamint a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, érzékenyítő program, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek.

20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	210,0	-	210,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	210,0	-	210,0

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére biztosított általános jogi segítségnyújtás, személyes jogi tanácsadás, képzési programok, valamint a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is, az intézményeket fenntartó tagszervezetek kiegészítő támogatása.

20/30/25/9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	215,0	-	215,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			

Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	215,0	-	215,0

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére nyújtott általános jogi segítségnyújtás, segédeszközbolt működtetésének, hangos- és Braille könyvtár működtetésének, Braille nyomda fenntartásának, vakvezetőkutya-kiképző iskola fenntartásának, valamint a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is.

20/30/25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	26,5	-	26,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	26,5	-	26,5

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi segítségnyújtás, mentálhigiénés programok, sportolási lehetőség biztosításának, valamint a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is.

20/30/25/11 Autisták Országos Szövetsége*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	68,0	-	68,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	68,0	-	68,0

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi segítségnyújtás, periodika kiadás és a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán keresztül valósul meg néhány helyi tagszervezet programjainak finanszírozása is.

20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	30,0	-	30,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	30,0	-	30,0

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi segítségnyújtás, speciális jelnyelvi tolmácsszolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása, a szervezet hagyományaihoz igazodó egyéb szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek.

20/30/25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	88,2	-	88,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	88,2	-	88,2

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán kívül a mentálhigiénés program, az érzékenyítő program, a tagszervezetek, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. A Szövetség ernyőszervezetként jelenleg 61 tagszervezetet számlál, ezeken keresztül összesen csaknem 7 000 értelmi sérült ember számára nyújt gondozást, foglalkoztatást, különböző szolgáltatásokat.

20/30/25/14 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	182,0	-	182,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	182,0	-	182,0
- 20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása	182,0	-	182,0
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	182,0	-	182,0

Az előirányzat terhére történik a Karitatív Tanács tagszervezetének támogatása, amely hagyományos karitatív tevékenysége mellett, a szociális ellátórendszer állami feladatainak megvalósításában aktív szerepet vállal: szociális területen az ország egyik legnagyobb intézményfenntartója, mindezek mellett olyan programokat és modelleket is bemutat, amelyek a felmerülő szociális nehézségekre, katasztrófa helyzetekre gyorsan reagáló, vagy innovatív megoldásokat kínálhatnak.

Az előirányzat összege a 20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról kerül átvezetésre.

20/30/25/15 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	21,0	-	21,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	21,0	-	21,0
- 20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása	21,0		21,0
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	21,0	-	21,0

Az előirányzat terhére történik a Karitatív Tanács tagszervezetének támogatása, amely hagyományos karitatív tevékenysége mellett, a szociális ellátórendszer állami feladatainak megvalósításában aktív szerepet vállal: szociális területen az ország egyik legnagyobb intézményfenntartója, mindezek mellett olyan programokat és modelleket is bemutat, amelyek a felmerülő szociális nehézségekre, katasztrófa helyzetekre gyorsan reagáló, vagy innovatív megoldásokat kínálhatnak.

Az előirányzat összege a 20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról kerül átvezetésre.

20/30/25/16 Katolikus Karitásztámogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	132,0	-	132,0

Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	132,0	-	132,0
-20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása	132,0		132,0
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	132,0	-	132,0

Az előirányzat terhére történik a Karitatív Tanács tagszervezetének támogatása, amely hagyományos karitatív tevékenysége mellett, a szociális ellátórendszer állami feladatainak megvalósításában aktív szerepet vállal: szociális területen az ország egyik legnagyobb intézményfenntartója, mindezek mellett olyan programokat és modelleket is bemutat, amelyek a felmerülő szociális nehézségekre, katasztrófa helyzetekre gyorsan reagáló, vagy innovatív megoldásokat kínálhatnak.

Az előirányzat összege a 20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról kerül átvezetésre.

20/30/25/17 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	180,0	-	180,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	180,0	-	180,0
- 20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása	180,0		180,0
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
- Támogatási többlet	-		-
2020. évi javasolt előirányzat	180,0	-	180,0

Az előirányzat terhére történik a Karitatív Tanács tagszervezetének támogatása, amely hagyományos karitatív tevékenysége mellett, a szociális ellátórendszer állami feladatainak megvalósításában aktív szerepet vállal: szociális területen az ország egyik legnagyobb intézményfenntartója, mindezek mellett olyan programokat és modelleket is bemutat, amelyek a felmerülő szociális nehézségekre, katasztrófa helyzetekre gyorsan reagáló, vagy innovatív megoldásokat kínálhatnak.

Az előirányzat összege a 20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról kerül átvezetésre.

20/30/25/18 Magyar Református Szeretetszolgálat

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	54,0	-	54,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	54,0	-	54,0
- 20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása	54,0	-	54,0
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	54,0	-	54,0

Az előirányzat terhére történik a Karitatív Tanács tagszervezetének támogatása, amely hagyományos karitatív tevékenysége mellett, a szociális ellátórendszer állami feladatainak megvalósításában aktív szerepet vállal: szociális területen az ország egyik legnagyobb intézményfenntartója, mindezek mellett olyan programokat és modelleket is bemutat, amelyek a felmerülő szociális nehézségekre, katasztrófa helyzetekre gyorsan reagáló, vagy innovatív megoldásokat kínálhatnak.

Az előirányzat összege a 20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról kerül átvezetésre.

20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	610,5	-	610,5
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 569,0	-	- 569,0
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	- 569,0	-	- 569,0

- 20/30/25/14 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	-	182,0	-	182,0
- 20/30/25/15 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása	-	21,0	-	21,0
- 20/30/25/16 Katolikus Karitásztámogatása	-	132,0	-	132,0
- 20/30/25/17 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	-	180,0	-	180,0
- 20/30/25/18 Magyar Református Szeretetszolgálat támogatása	-	54,0	-	54,0
<i>Egyéb változások</i>		-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat		41,5	-	41,5

Az előirányzat terhére támogathatók azok a szervezetek, amelyek hagyományos karitatív tevékenységük mellett a szociális ellátórendszer állami feladatainak megvalósításában aktív szerepet vállalnak: szociális területen az ország legnagyobb intézményfenntartói, mindezek mellett olyan programokat és modelleket is bemutatnak, amelyek a felmerülő szociális nehézségekre, katasztrófa helyzetekre gyorsan reagáló, vagy innovatív megoldásokat kínálhatnak.

Az előirányzat változás oka, hogy a Karitatív Tanács öt tagszervezetének – eddig e fejezeti kezelésű előirányzatról nyújtott – támogatása külön sorokra került átrendezésre.

20/30/25/23 Dévény Anna Alapítvány

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	46,6	-	46,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	46,6	-	46,6

Az alapítvány a koraszülötten, vagy egyéb okból sérülten született gyermekek korai fejlesztésével foglalkozik. Korai fejlesztéssel a nem szervi károsodott gyermekeknél a gyógyulási arány 80%. Az előirányzat finanszírozza az alapítvány speciális szolgáltatásait olyan korai fejlesztést igénylő személyek esetében, akik számára akadályt jelent a kezelések közvetlen költségeinek, vagy a kezelésekhez kapcsolódó járulékos költségek megtérítése.

20/30/25/24 Kézenfogva Alapítvány

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	16,1	-	16,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	16,1	-	16,1

Az előirányzat terhére a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány szerteágazó, hiánypótló és a legtöbb esetben modell értékű szakmai programjai személyi és tárgyi feltételei finanszírozása valósul meg. A számos, gyakran évek óta folytatott kisebb-nagyobb jelentőségű program közül a következő, kiemelt jelentőségű programok folytatódnak 2020. évben is: közösségi szemléletformáló program, fogyatékoságügyi antidiszkriminációs jelzőrendszeri program.

20/30/25/25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	16,1	-	16,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	16,1	-	16,1

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán túl az érintettek részére történő általános és jogi tanácsadást, pszicho-szociális fogyatékkal élőknél mentálhigiénés segítségnyújtást, anti-stigmatizációs célú tevékenységet, nemzetközi érdekvédelmi képviseletet.

20/30/25/26 Afázia Egyesület

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	9,0	-	9,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	9,0	-	9,0

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán túl az érintettek részére logopédiai terápia foglalkozások biztosítását is.

20/30/25/27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	9,0	-	9,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	9,0	-	9,0

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot., valamint az Egyezmény. A szervezet támogatása magában foglalja az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán túl az érintettek részére szervezett szakmai konferenciák és előadásorozat szervezését.

20/30/26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/26/2 Sportköztestületek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	242,6	-	242,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	242,6	-	242,6

Az előirányzat célja a sport nem állami irányításában résztvevő, országos közfeladatokat ellátó sportköztestületek szakmai feladatainak és működésének támogatása.

Az előirányzat biztosít támogatást a MOB, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség, valamint a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség szakmai programjaihoz és feladataihoz, valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségekhez.

Az előirányzat a felsorolt sportköztestületek részére biztosított egyedi támogatás keretében kerül felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor a Sporttv. és a Sport rendelet került figyelembevételre.

20/30/27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása

20/30/27/1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	85,0	-	85,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-

Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	22,0	-	22,0
- az 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat szerint az emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer bővítése	22,0		22,0
2020. évi javasolt előirányzat	107,0	-	107,0

Az előirányzat biztosítja a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer szakmai fejlesztését, a Közép-Magyarországi régióban feladatot ellátó kríziskezelő ambulancia működését, a kapcsolati erőszak elleni küzdelemhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátását.

Az előirányzat biztosít forrást egyéb esélyteremtési programok megvalósítására.

Az előirányzat forrásai hozzájárulnak a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak kimondottan esélyteremtéssel kapcsolatos feladatainak ellátásához, többek között az Esély órák megvalósításához.

Jogszabályi kapcsolódás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról szóló 30/2015. (VII.7) OGY határozat.

Az előirányzat biztosít forrást az 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat 4. pontjában foglaltak végrehajtáshoz, az emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer bővítéséhez, új védett ház megnyitásához.

20/30/27/2 Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	100,0	-	100,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	200,0	-	200,0
- CSBO működésének támogatása	200,0		200,0
2020. évi javasolt előirányzat	300,0	-	300,0

Az előirányzat célja a kormányzat család- és népesedéspolitikájának, valamint gyermek- és ifjúsáspolitikájának kialakításában végzett közreműködői tevékenységével összefüggésben a CSBO folyamatos alapműködésének biztosítása, továbbá a Társaság Statútum rendeletben rögzített közfeladat-ellátásához kapcsolódó feladatainak végrehajtása és finanszírozása.

A CSBO közreműködik továbbá a kormányzat gyermek- és ifjúsáspolitikájának kialakításában, valamint a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok megvalósításában.

A társaság több futó, kiemelt uniós projekt gazdája, illetve konzorciumvezetője. A projektvégrehajtás során számos olyan költség (dologi és személyi jellegű) merül fel, amelyeket biztosítása költségvetési forrásból történik, arra uniós forrás nem biztosított.

20/30/27/3 Nagycsaládosok Országos Egyesület működésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	100,0	-	100,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	100,0	-	100,0

Az előirányzat forrást biztosít a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (a továbbiakban: NOE) részére közhasznú tevékenysége körében ellátandó feladatai elvégzésére.

Az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselője és szolgálat, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.

A NOE tevékenysége felöleli szinte az emberi élet minden területét. Mint kiemelten közhasznú szervezet, nem csupán a szorosán vett tagsággal tartja a kapcsolatot, hanem mindenkivel, aki bármilyen okból hozzá fordul segítségért. A NOE központjában többféle ingyenes tanácsadó szolgálat is működik: általános jogsegély, otthonteremtés, családi és szociális ellátások, fogyasztóvédelem, gyermeknevelés. Fontos feladata továbbá a gyermekek és fiatalok közéleti nevelése.

20/39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 594,6	-	2 594,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			

Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	10,9	-	10,9
Intézménytől átvett / átadott feladat	66,4	-	66,4
- 2. 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei	66,4		66,4
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	- 55,5	- -	55,5
- 2.3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei	- 55,5	-	55,5
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	2 605,5	-	2 605,5

A fejlesztő foglalkoztatás támogatása a szociális intézményi jogviszonya alapján szolgáltatásban részesülő személyek munka rehabilitációs célú fejlesztő foglalkoztatását biztosítja. Az előirányzata nem állami fenntartásban biztosított fejlesztő foglalkoztatás forrását tartalmazza.

A fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmények száma minden pályázati időszakban nő. Míg 2017. évben 135 fenntartó, 2018. évben már 145 fenntartó finanszírozása történt a sorról.

A jelen pályázati időszak 2018-2020. évre szól. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás évente átlagosan mintegy 5.600 fő fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedély beteg és hajléktalan személy foglalkoztatását biztosítja.

Az előirányzat változás oka fenntartóváltás miatti forrás átrendezés az állami fenntartású intézmények költségvetésébe.

20/46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	240,9	-	240,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 0,5	- -	0,5
- Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	- 0,5	-	0,5

<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	240,4	-	240,4

Az előirányzat felhasználási célja a megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása, a társadalom és a munkáltatók érzékenyítése, szemléletformálása, a védett munkahelyeken előállított javak piacra jutásának támogatása. Az előirányzat biztosít forrást a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának bővítése érdekében integrációs programok indítására a civil és a versenyszféra szereplőinek bevonásával, az esélyegyenlőség biztosítása, életminőségük foglalkoztatás által történő javítása érdekében. Az előirányzatról kerülnek finanszírozásra továbbá olyan pilot programok, amelyek célja azon megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedésének segítése, akik egészségi állapotuk, alacsony mobilizációs lehetőségeik miatt többféle szolgáltatás, felkészítés, mentorálás biztosítását igénylik, továbbá pályakezdő fogyatékos fiatalok oktatásból munkába átvezetésének támogatása.

Az előirányzat biztosít forrást továbbá különböző egyéb, évről évre támogatott érzékenyítő, foglalkoztatást népszerűsítő, ismeretterjesztő jellegű programok számára.

20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	42 085,3	-	42 085,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
Intézménytől átvett / átadott feladat	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett /átadott feladat	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1 355,2	-	1 355,2
- Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása	1 355,2		1 355,2
2020. évi javasolt előirányzat	43 440,5	-	43 440,5

Az előirányzat célja, hogy költségvetési forrást biztosítson a rehabilitációs célú foglalkoztatással összefüggésben bér- és járulékos költségekre, a foglalkoztatáshoz szorosan kapcsolódó többletköltségekre (mentorok, tanácsadók, segítők foglalkoztatásának költsége, utazási, szállítási költségek, beruházási, fejlesztési költségek), képzésre, valamint munkahelyteremtés támogatására, ezzel a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztésének megvalósítására a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet által szabályozottan. A támogatással kapcsolatos feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala látja el.

Az előirányzat változás oka a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emeléséből adódó többletkiadások beépülése.

20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	38,7	-	38,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 33,3	-	- 33,3
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 33,3		- 33,3
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	0,1	-	0,1
- Tour de Hongrie kerékpáros körverseny megrendezéséhez kincstári díj fedezetének biztosítása az 1842/2016. (XII.23.) Korm. határozat alapján	0,1		0,1
2020. évi javasolt előirányzat	5,5	-	5,5

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosít fedezetet a MÁK felé az ágazati feladatok támogatás utalásának kincstári díjaira.

20/50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	8 234,2	-	8 234,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 8 249,2	-	- 8 249,2
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 8 234,2	-	- 8 234,2

- Magyar Állami Operaház épületének korszerűsítése - 1452/2016. Korm. határozat, 1779/2017. Korm. határozat, 1732/2017. Korm. határozat, 1264/2018. Korm. határozat alapján	-	8 234,2	-	-	8 234,2
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-	15,0	-	-	15,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>		4 925,5	-		4 925,5
- Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása		4 925,5			4 925,5
2020. évi javasolt előirányzat		4 910,5	-		4 910,5

A Magyar Állami Operaház hazánk egyetlen operai és klasszikus balett tagozattal is rendelkező előadó-művészeti intézménye. Az Operaház Andrassy úti épülete, az Ybl palota Magyarország egyik legértékesebb, emblematikus műemléke évente félmilliónál több látogatót fogad, utolsó felújítása 1980-84 között zajlott. Az előirányzat biztosít forrást az Andrassy úti műemlék épület teljes felújítására és az intézményhez méltó, korszerű technikai feltételek biztosítására. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény alapján a beruházással érintett ingatlanok vagyongazdálkodási jogát és építetési feladatait a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Opera Vagyongazdálkodó Kft. vette át.

20/50/3 Emlékpont Központ támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	22,0	-	22,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	22,0	-	22,0

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ által működtetett Emlékpont működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál.

20/50/4 Modern Opera beruházása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	500,0	-	500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	500,0	-	500,0
- Modern Opera beruházása	500,0	-	500,0
2020. évi javasolt előirányzat	1 000,0	-	1 000,0

A Modern Opera beruházása egy 700 fő befogadó képességű, stagione (befogadó) rendszerben működő, társulat nélküli operaház létrehozására irányul. A Modern Opera – az 1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozat alapján – állami támogatással a Budapest Music Center beruházásában valósul meg.

A Modern Opera a nagy múltú Magyar Állami Operaház és Erkel Színház repertoárjától eltérően kortárs és barokk operaelőadásoknak biztosít majd nemzetközi színvonalú befogadó teret.

20/50/5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	79,6	-	79,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 10,6	-	- 10,6
- egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés	- 10,6	-	- 10,6
- Árpád-ház Program tudományos- szakmai programok - 1109/2018. (III.19.) Korm. határozat alapján	- 10,6	-	- 10,6
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	69,0	-	69,0

Az Árpád-ház Program célja az Árpád-ház emlékének ápolása, megóvása és bemutatása, középpontjában a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely megújulásával, annak érdekében, hogy

hazánk az Árpád-ház európai rangjához méltó módon emlékezhessen meg az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójáról (2022), valamint államalapító királyunk, Szent István halálának 1000. évfordulójáról (2038. augusztus 15.).

A Program részeként kiemelt cél, hogy a tudomány legfrissebb eredményeire alapozott, modern összkép alakuljon ki az Árpádok művéről, ezzel is erősítve az Árpád-ház Program középpontjában álló székesfehérvári Nemzeti Emlékhely üzenetét, jelentőségét. Ennek érdekében tudományos kutatási-, valamint – a széleskörű közvéleményt és nagyközönséget is megcélzó – ismeretterjesztő tevékenységek (kiállítások, kiadványok) valósulnak meg. Az előirányzat a tudományos-szakmai programok 2020. évi időarányos feladatainak megvalósítását szolgálja.

Az Árpád-ház Program korábban a MNM felelősségi körében zajló projektelemeit a továbbiakban a Magyarságkutató Intézet látja el.

20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	28 436,0	-	28 436,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	- 90,0	-	- 90,0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	- 90,0	-	- 90,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	1 564,0	-	1 564,0
- Liget Budapest Projekt	1 564,0	-	1 564,0
2020. évi javasolt előirányzat	29 910,0	-	29 910,0

Az előirányzat biztosítja a Liget Budapest projekt megvalósításának 2020. évre ütemezett feladatait, így többek között a Városliget közpark és infrastruktúra projekthez, a Dózsa György úti mélygarázs beruházásnak folytatásához, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza és az Új Nemzeti Galéria új épületei kivitelezéséhez, a Millennium Háza rekonstrukciójához, továbbá az intézmények infrastruktúrájának kialakításához, a Liget Budapest portfólió feladataihoz és Városliget Zrt. működéséhez szükséges forrást.

20/50/10 Makovecz Imre Alap

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
------------	--------	---------	-----------

2019. évi törvényi előirányzat	1 400,0	-	1 400,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	-	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	1 400,0	-	1 400,0

A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a Makovecz Imre életművét képező tervek megvalósítása és épületek felújítása érdekében létrehozta a Makovecz Imre Alapot. Egy különleges minőségű magyar építész életművének méltó gondozásán túl elsősorban a vidék számára ad fejlesztési lehetőségeket a Makovecz Imre által tervezett épületek megépítését és megóvását célzó program. Az előirányzat célja az építések és felújítások finanszírozásának biztosítása, amely több évre áthúzódó program.

20/50/11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	100,0	-	100,0
- Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozása - 1204/2019. (IV. 17.) Korm. Határozata alapján	100,0	-	100,0
2020. évi javasolt előirányzat	100,0	-	100,0

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. leendő székhelye a Lakitelek Népfőiskola ingatlanán épül meg. A 2019. és 2020. években a beruházás II. üteme valósul meg a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről szóló 1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat alapján.

20/50/15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	2 997,4	-	2 997,4
- Szolnoki Szigligeti Színház felújítása - 1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozat alapján	2 997,4	-	2 997,4
2020. évi javasolt előirányzat	2 997,4	-	2 997,4

A Szolnoki Szigligeti Színház 1912-ben átadott és azóta több alkalommal átalakított épületének utolsó teljes körű felújítása 1990-1991-ben volt. A Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról szóló 1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozat alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019-ben és 2020-ban végzi el a színház külső-belső felújítását, korszerűsítését és bővítését új funkcionális egységek kialakításával. A felújítással megtörténik a színpadtechnika megújulása és a nézőtér átépítése.

20/50/17 A kecskeméti Katona József Színház felújítása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	120,5	-	120,5
- Kecskeméti Katona József Színház komplex felújítása - 1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat alapján	120,5	-	120,5
2020. évi javasolt előirányzat	120,5	-	120,5

A kecskeméti Katona József Színház műemlék épületének jelentősebb felújítására, korszerűsítésére utoljára 1985-1987 között került sor. A Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett beruházás célja a műemléki színházépület rekonstrukciója, a Ruszt József Stúdiószínház felújítása és bővítése, továbbá – elsősorban a színházi dolgozók

számára – egy közparkoló létesítése. A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat alapján a rekonstrukció előkészítésére, az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére kerül sor.

20/50/23 A Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	1 200,0	-	1 200,0
- Millenniumi Pavilon felújítása, Zebegény	1 200,0	-	1 200,0
2020. évi javasolt előirányzat	1 200,0	-	1 200,0

A Millenniumi Pavilont (2627 Zebegény, János-hegy utca 12.; hrsz.: 824). az 1896-os Millenniumi Világkiállításon, Magyarország fennállásának ezredik évfordulója alkalmából tartott ünnepségsorozatra építették fel, majd ezt követően Zebegénybe került. A fejezeti sor célja a Pavilon történelmi épületének felújítása, helyreállítása, melyet követően hazai és nemzetközi konferenciák, előadások, kiállítások és egyéb közösségi rendezvények helyszíne lesz a jövőben. A beruházás kivitelezésére 2020. évben tervezett forrás 1 200,0 millió forint, mely a környezet rendezését is célozza.

20/51 Fejezeti általános tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 191,3	-	1 191,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás - fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések	-	-	-
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-	-	-
<i>Egyéb változások</i>	-	-	-
<i>Többllet (jogcímenként)</i>	-	-	-

2020. évi javasolt előirányzat	1 191,3	-	1 191,3
---------------------------------------	---------	---	---------

A Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál.

Központi kezelésű előirányzatok

21. cím Központi kezelésű előirányzatok

21. cím 1. alcím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap tartalmazza a Nyugdíjbiztosítási Alapból kikerült korhatár előtti ellátásokat valamint a családi támogatásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, továbbá a különféle jogcímen adott térítések költségvetési forrásait, összesen 660.732,8 millió forintot.

XX/21/1/1 Családi támogatások

A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozást segítő ellátás (Gyes), a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, az életkezdési támogatás, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, valamint a gyermektartásdíjak megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik. Az egyes ellátások előirányzatainak tervezésénél a 2019. évi várható kiadások mellett a jogosultak számának változásait kellett figyelembe venni.

A családi pótlék esetében a támogatási rendszerből kilépő korosztályok létszáma nagyobb a belépő korosztályok létszámánál, ezért folytatódhat a jogosultak számának csökkenése. A Gyes előirányzatának kialakítása arra tekintettel történt, hogy a gyermeket vállalók közül egyre többen válnak jogosulttá a biztosítási alapú gyermekgondozási díjra, ezért 2019. évben a Gyes-re jogosultak száma várhatóan kismértékben csökken, mely bázis képezte a tervezés alapját.

A gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése előirányzatának kialakítása a bruttó átlagkereset versenyszektorban várható emelkedésére tekintettel történt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
XX/21/1/1/1 Családi pótlék	304829,3
XX/21/1/1/2 Anyasági támogatás	6321,1
XX/21/1/1/3 Gyermekgondozást segítő ellátás	60884,1
XX/21/1/1/4 Gyermeknevelési támogatás	10945,0
XX/21/1/1/5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	3111,5
XX/21/1/1/6 Életkezdési támogatás	7492,0
XX/21/1/1/7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	3546,0
XX/21/1/1/8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése	862,7

XX/21/1/2 Korhatár alatti ellátások

Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandóság, a korhatár előtti ellátás és a balettművészeti életjáradék forrását. Az ellátások tervezése a 2019. évi várható kiadásokra, a létszámban bekövetkező változásokra, valamint a nyugdíj várható emelkedésének mértékére figyelemmel történt. A korhatár előtti ellátások esetében az előirányzat 2019. évhez képesti csökkenését a jogosultak számának változása indokolja. Az érintettek fokozatosan egyre nagyobb számban elérik a nyugdíjkorhatárt, így – tekintettel a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény rendelkezéseire – öregségi nyugdíjra lehetnek jogosultak, és az

ellátás finanszírozása átkerül a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz. Az érintettek nem maradnak ellátás nélkül, államháztartási szinten az erre biztosított forrás nem csökken.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
XX/21/1/2/1 Szolgálati járandóság	72817,5
XX/21/1/2/2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék	13089,9

XX/21/1/3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

Az előirányzat az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése, a mezőgazdasági járadék, a fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka, a politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések, a házastársi pótlék, az egyéb támogatások, a megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás nevű ellátások finanszírozását szolgálja.

Az ellátások tervezése a 2019. évi várható kiadásokra és a létszámban bekövetkező változásokra tekintettel történt, azzal, hogy, az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése, és keresetkiegészítése, a mezőgazdasági járadék, politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések, a fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka, a valamint a házastársi pótlék támogatások esetében figyelembe kellett venni, hogy ezek összege a nyugdíj várható emelkedésnek megfelelően emelkedik, és a megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése nevű ellátást is az infláció mértékének megfelelően kell emelni.

Az előirányzat több olyan ellátásra biztosítja a fedezetet, melyeknél a jogosultak életkora magas. Ennek megfelelően azok kialakításakor a mortalitási mutatókra is tekintettel kell lenni. E körből kiemelendő több olyan ellátás - pl. egyes, tartós időtartamú szabadság elvonást elszenvedettek részére járó juttatás, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, nemzeti gondozotti ellátások, - melyeknél új megállapítás nem lehetséges, az érintettek létszáma évről-évre dinamikusan csökken.

A járási szociális feladatok ellátása előirányzat a járási hivatal által nyújtott, Szoc. tv szerinti aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), időskorúak járadéka, a 2019. évtől újonnan bevezetett gyermekek otthongondozási díja és ápolási díj kifizetésére szolgál. Az előirányzat tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy az időskorúak járadéka jövedelemhatárai és az ellátás összege a nyugdíjemelítés mértékének megfelelően emelkednek, a gyermekek otthongondozási díjának összege 24%-kal, az ápolási díj összege pedig 5%-kal emelkedik.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
XX/21/1/3/1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése	8186,0
XX/21/1/3/2 Mezőgazdasági járadék	1255,8
XX/21/1/3/3 Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka	38968,7
XX/21/1/3/4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	13113,2
XX/21/1/3/5 Házastársi pótlék	2233,2
XX/21/1/3/6 Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása,	21,7

Lakbértámogatás)	
XX/21/1/3/7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése	336,2
XX/21/1/3/8 Járási szociális feladatok ellátása	88391,9

XX/21/1/4 Különféle jogcímen adott térítések

A különféle jogcímen adott térítések előirányzat biztosítja a közgyógyellátás, az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás és a folyósított ellátások utáni térítés finanszírozását. Az ellátások tervezése a 2019. évi várható kiadásokra és a létszámban bekövetkező változásokra tekintettel történt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás
XX/21/1/4/1 Közgyógyellátás	17009,7
XX/21/1/4/2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás	5400,0
XX/21/1/4/4 Folyósított ellátások utáni térítés	1917,3

21. cím 3. alcím Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

2013. július 6-án hatályba lépett az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény. A Gyftv. módosítása révén – szintén 2013. július 6-ai hatállyal – a gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabályozást léptetett életbe, amely szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak.

A Kormány a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendeletben a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak végrehajtására az állam nevében elővásárlási jogot és tulajdonosi jogot gyakorló szervként 2017. január 1-től az EMMI-t jelölte ki.

Az előirányzat biztosítja az EMMI részére az elővásárlási jog gyakorlásának fedezetét az állam átmeneti tulajdonába kerülő üzletrészek vonatkozásában.

21. cím 4. alcím Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel

A Gyftv. módosítása révén – 2013. július 6-ai hatállyal – a gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabályozást léptetett életbe, amely szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az elővásárlás során az állam átmeneti tulajdonába kerülő üzletrészek vonatkozásában a Gyftv.-ben, illetve a 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az EMMI legkésőbb három éven belül, vagy ha a gyógyszertárban dolgozó, illetve az azt működtető gazdasági társaságban tulajdonos gyógyszerész ezt kezdeményezi, gyógyszerészek részére pályázatot ír ki. A nyertes pályázatok befizetései jelentik ezen sor bevételét. Az előirányzat lehetővé teszi, hogy ezen a soron kerüljenek elszámolásra a nyertes pályázók befizetései.

21. cím 5. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés értelmében a tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő beszámolási és könyvvezetési feladatai teljesítésére a saját vagyontól, költségvetésétől elkülönített könyvvezetést vezet. Ennek értelmében az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a MÁK-nál vezetett két elkülönített számlán kezeli, a kapcsolódó előirányzatok pedig szintén saját költségvetésétől elkülönítetten, a 21. cím 5. alcímén belül állnak rendelkezésre.

21/5/1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

21/5/1/1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek

Az ÁEEK Tulajdonosi joggyakorló által kezelt egészségügyi vagyonba tartozó, kihasználatlan ingatlanok értékesítéséből származó bevételek kerülnek elszámolásra ezen a címen.

21/5/1/2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek

Az ÁEEK Tulajdonosi joggyakorló által kezelt egészségügyi vagyonba tartozó, kihasználatlan ingatlanok értékesítéséből származó bevételek kerülnek elszámolásra ezen a címen.

21/5/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

21/5/2/1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

Az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó kiadások teljesítésére a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek számlájáról nincs lehetőség, így az ÁEEK által kezelt ingatlanok fenntartásának kiadásait az ÁEEK saját költségvetési számlájáról teljesíti. Kiadásként felmerülnek őrzés-védelmi, karbantartási illetve közüzemi költségek.

21/5/2/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

Az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorlásának keretében közel harminc gazdasági társaságban tulajdonos (a Magyar Állam nevében). A társaságok működtetéséhez szükséges tőkeemelésre, tőkepótlásra az ÁEEK joggyakorlással kapcsolatos bevételek számlájáról nincs lehetőség, így azt az ÁEEK saját költségvetési számlájáról teljesíti.

21/5/2/3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

Az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorlásának keretében közel harminc gazdasági társaságban tulajdonos (a Magyar Állam nevében). A társaságok működtetéséhez szükséges egyéb

kiadások teljesítésére az ÁEEK joggyakorlással kapcsolatos bevételek számláról nincs lehetőség, így azt az ÁEEK saját költségvetési számlájáról teljesíti.

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

Egészségügyért felelős ágazat

Kulturális ágazat

millió forintban, egy tizedessel

Program, beruházás fejlesztés megnevezése	Időartama	2020.		2021.		2022.		2023.		További évek		Összesen
		Bevétel	Támogatás	Bevétel	Támogatás	Bevétel	Támogatás	Bevétel	Támogatás	Bevétel	Támogatás	
Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektek	2018 - 2023 (I. ütem)		95,3		63,5		35,2		77,6		0	271,6
Közkinccs Hítelprogram	2006 - 2026		2,0		2,0		2,0		2,0		8,0	16,0
Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál megrendezésének támogatása	2018 - 2020		1750,0		0		-		-		-	1750,0
A BTF keretében megvalósuló Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) megszervezésének támogatása	2018 - 2020		200,0		-		-		-		-	200,0
Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása	2018 - 2021 (I. ütem)		800,0		6.528,0		1556,0		1556,0		-	10440,0
Liget Budapest projekt támogatása	2011-től		29 910,0		évre lebontva nincs determinálva		évre lebontva nincs determinálva		évre lebontva nincs determinálva		évre lebontva nincs determinálva	29 910,0

Árpád-ház Program, tudományos-szakmai alprogram

Az Árpád-ház Program célja az Árpád-ház emlékének ápolása, megóvása és bemutatása, középpontjában a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely megújulásával, annak érdekében, hogy hazánk az Árpád-ház európai rangjához méltó módon emlékezhessen meg az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójáról (2022), valamint államalapító királyunk, Szent István halálának 1000. évfordulójáról (2038. augusztus 15.).

A Program részeként kiemelt cél, hogy a tudomány legfrissebb eredményeire alapozott, modern összkép alakuljon ki az Árpádok művéről, ezzel is erősítve az Árpád-ház Program középpontjában álló székesfehérvári Nemzeti Emlékhely üzenetét, jelentőségét. Ennek érdekében tudományos kutatási-, valamint – a széleskörű közvéleményt és nagyközönséget is megcélzó – ismeretterjesztő tevékenységek (kiállítások, kiadványok) valósulnak meg. Az előirányzat a tudományos-szakmai programok 2020. évi időarányos feladatainak megvalósítását szolgálja.

A forrásbiztosítást az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018-2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat rendezi.

Az Árpád-ház Program MNM felelősségi körében zajló projektelemeit a továbbiakban a Magyarországi Kutató Intézet látja el.

Közkinccs Hitelprogram

Az EMMI jogelődje 2005-2006. évben a Közkinccs hitelprogram keretében közösségi kulturális színterek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, illetve új kulturális terek kialakítására kínált kedvezményes kamat- és tőketámogatásos, 20 éves futamidejű hitelkonstrukciót elsősorban kistéleplülések számára. A vidéki közkulturális infrastruktúra revitalizációjához az állam hosszú távú kedvezményes kamatozású hitellehetőséget hirdetett meg. A forrás a programban résztvevő önkormányzatok kamatterheinek 20 évig történő törlesztését, az 1 000 fő alatti lakosság számú teleplülések esetében a tőkehányad 50%-ának, míg az 1 000-2 000 fő közötti lakosság számú teleplülések esetében a tőkehányad 25 %-ának a kifizetését szolgálja.

A Budapesti Tavasz Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál megrendezésének támogatása az 1105/2017. (III. 6.) Korm. határozat szerint

A Budapesti Tavasz Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál Magyarország kiemelkedő jelentőségű kulturális terméke. A BTF mintegy harminc éve az ország első számú összművészeti fesztiválja. Jelentősége és szerepe a hazai kulturális életben ki magasló. A támogatás célja a rendezvény kiszámítható és hosszú távú támogatása.

A BTF keretében megvalósuló Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) megszervezésének támogatása az 1105/2017. (III. 6.) Korm. határozat szerint

A támogatás célja forrás biztosítása Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (Madách International Theatre Meeting, MITEM) megrendezéséhez a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. szervezésében. A Budapesti Tavasz Fesztivál keretein belül, de külön forrásból megvalósított MITEM Magyarország legnagyobb nemzetközi színházi seregszemléje, rendkívül igényes programkínálattal. A 2014. évben első alkalommal hagyományteremtő céllal létrehozott színházi találkozó lehetőséget teremt arra, hogy más kultúrák, nemzetek vérfrissítő hatással

legyenek a hazai színházi szakmára, valamint a külföldi szakemberek megismerkedjenek hazai előadásokkal, művészekkel.

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása

A közgyűjteményi digitalizálás terén új szemléletre van szükség: a hagyományosan elsődleges feladatnak tartott állományvédelmi digitalizálást ki kell egészíteni a felhasználói szempontokat figyelembevevő, közzétételi célú digitalizálással, amely elősegíti az egész magyar kulturális örökség dinamizálását, hozzájárul az állampolgárok digitális kompetenciáinak fejlődéséhez, közvetve pedig a gazdaság élénkítéséhez. Erre figyelemmel a Kormány által elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia célja a közgyűjteményi tartalmak minél szélesebb körű, akadálytalan hozzáféréseinek biztosítása a kultúrafogyasztók számára. A szemléletváltás következtében megújul a közgyűjteményi terület hagyományos feladatrendszere, mely a megőrzés, feldolgozás, bemutatás hármására épül.

A forrásbiztosítást a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat rendezi.

Liget Budapest projekt

Az előirányzat biztosítja a Liget Budapest projekt megvalósításának 2020. évre ütemezett feladatait, így többek között a Városliget közpark és infrastruktúra projekthez, a Dózsa György úti mélygarázs létrehozásához, az Olof Palme ház rekonstrukciójához, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza új épületei kivitelezéséhez, továbbá az Új Nemzeti Galéria tervezéséhez és Városliget Zrt. működéséhez szükséges forrást.

Oktatási ágazat

Köznevelési terület

millió forintban, egy tizedessel

Program, beruházás fejlesztés megnevezése	Időtar-tama	2020.		2021.		2022.		2023.		További évek		Összesen
		Bevét el	Támogat ás	Bev étel	Támogatás	Bev étel	Támoga tás	Bevét el	Támo gatás	Bevé tel	Támog atás	
Közoktatási megállapodások, valamint köznevelési szerződések*	229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bek.: A köznevelési szerződések érvényességi ideje		1 593,8		1.386,0		238,6					3.218,4

	legfeljebb öt év.											
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* A 2019. évben és azt megelőzően tett, illetve a jelenleg is fennálló kötelezettségvállalások teljesítéséből az adott évet terhelő összeg azzal, hogy az egyes években a fennálló és az adott évi vagy a tárgyévet követő évek előirányzatát terhelő újabb kötelezettségvállalásokból származó fizetési kötelezettségek összege együttesen egyik évben sem haladhatja meg a 20/2/5 Köznevelési szerződések előirányzatnak az adott évi költségvetési törvényben meghatározott értékét.

A 20/2/5 Köznevelési szerződések jogcímnél számszerűsített fizetési kötelezettséget tartalmazó közoktatási megállapodások, valamint köznevelési szerződések alapján 2020. évre vonatkozóan 1.593,8 millió forint támogatásra a kötelezettségvállalás megtörtént.

Sport ágazat

millió forintban, egy tizedessel

Program, beruházás fejlesztés megnevezése	Időtartama	2020.		2021.		2022.		2023.		További évek		Összesen
		Bevétel	Támogatás	Bevétel	Támogatás	Bevétel	Támogatás	Bevétel	Támogatás	Bevétel	Támogatás	
Ötpróba Program megvalósítása	2017 - 2020		540,0									540,0
Tour de Hongrie	2018 - 2021		230,0		295,0							525,0
FINA Rövidpályás Úszó Világkupa	2018 - 2021		120,0		120,0							240,0
FIA Rally Európa-bajnokság	2019 - 2023		115,5		110		104,3		98,6			428,4
Európai Egyetemi Játékok	2024		53,6		74,5		85,0		170,7		1435,3	1819
WTA International tenisztorna	2019 - 2023		253,0		253,0		253,0		253,0			1012,0

Ötpróba Program megvalósítása

Az Olimpiai Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1869/2016. (XII. 28.) Korm. határozat, valamint az Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján – a nagy lakossági csoportok által elérhető szabadidősport eseményeken való részvétel biztosítása, népszerűsítése, az Ötpróba Program országosan ismert rendezvénysorozatával a testmozgás örömeinek országsszerte minél több helyszínen megvalósuló elérhetősége, illetve az olimpiai játékok népszerűsítése érdekében – a 2018. évi, 2019. évi és 2020. évi központi költségvetések tervezése során szükséges gondoskodni az Ötpróba Program forrásigényének biztosításáról.

Tour de Hongrie

Az 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat alapján, a 2017-2021. közötti években támogatásra kerül a Tour de Hongrie nemzeti országúti kerékpáros körverseny megrendezése, sportszakmai és turisztikai jelentőségére tekintettel.

FINA Rövidpályás Úszó Világkupa

A 2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján, a FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának sikeres megrendezéséhez 2018., 2019., 2020., 2021. években támogatás kerül biztosításra.

FIA Rally Európa-bajnokság

Az 1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat alapján, a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának sikeres megrendezése érdekében a 2019–2023. közötti időszakban támogatás kerül nyújtásra.

Európai Egyetemi Játékok

Az 1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat alapján, a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok sikeres megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében 2020-2024. közötti időszakban szükséges a támogatás biztosítása.

WTA International tenisztorna

Az 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján a nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő sikeres megrendezéséhez a 2019-2023. közötti időszakban szükséges a támogatás biztosítása.

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

Család- és ifjúságügyért felelős ágazat

Az európai uniós forrásokat Magyarország olyan súlypontok mentén kívánja fókuszáltan felhasználni, amelyek összhangban vannak az EU Kohéziós Politikájának törekvéseivel, az EU 2020-ból levezetett tematikus célkitűzéseivel, támogatják az általános szakmapolitikai célokat, biztosítják az ágazati stratégiák megvalósulását, kiegészítve a hazai költségvetési forrásokból megvalósuló fejlesztéseket.

Az EFOP programokban a tárca prioritásként kezeli a családbarát szemlélet népszerűsítését.

A projektek másik kiemelt célja a kormányzat családpolitikai döntéshozatalának megalapozását szolgáló kutatások, módszertani fejlesztések elvégzése, képzések megvalósítása, valamint a családok krízishelyzetbe kerülésének megelőzése, a koragyermekkorai intervenció ágazatközi fejlesztése, a munka és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése.

A hazai költségvetésben megjelenő, kifejezetten ifjúságpolitikai célok elérését szolgáló források kiegészítését jelentik az uniós keretből finanszírozható, különösen az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programba tervezett ifjúsági célú beavatkozások.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat értelmében a Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság szakterületét érintően 18 felhívás kerül kiírásra.

Az esélyteremtés területén az EFOP keretében a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer komplex fejlesztésére, az áldozattá és elkövetővé válást megelőző prevenció program megvalósítására, a gyermekvédelmi jelzőrendszer képzésére, az online és telefonos tanácsadó szolgálat felállítására és a kapcsolati erőszak látenciájának oldását célzó társadalmi szemléletformáló kampány megvalósítására kerül sor a 2014-2020-as költségvetési ciklusban.

A tehetséggondozás területén az EFOP keretében sor kerül a tehetségszűrés, -azonosítás rendszereinek, komplex eszközeinek fejlesztésére, a beazonosított hazai és nemzetközi jó gyakorlatok bővítésére, a tutori szolgáltatás és a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának kialakítására, valamint a tehetségsegítés regionális rendszereinek fejlesztésére. A program szakmai elemeinek megvalósítását a KMR területeken a Nemzeti Tehetség Program forrásainak bevonása biztosítja.

Kiemelt felhívások:

EFOP-1.2.3-VEKOP-15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve 5 milliárd forint (VEKOP: 1,5 milliárd forint). A projekt célja többek között az ifjúsági szakterület országos és területi tevékenységének szakmai összehangolása. A projekt keretében az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé válnak a hátrányos helyzetű célcsoportok számára. További cél a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növelése, az életpálya tervezését és munkaerő-piaci elhelyezkedését támogató komplex programok megvalósításán keresztül, valamint a külföldön dolgozó fiatalok hazai munkaerő-piacra történő visszailleszkedésének elősegítése; a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, a közösségben való szerepvállalás támogatásával; nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjuk megerősítése az őket célzottan megszólító programok megvalósításával. A pályázat keretében országos szinten kialakításra kerül egy ún. Közösségi Tér hálózat, amelynek tagjai a helyi szintű szakmai hálózatépítés és gondozás mellett megyei és helyi rendezvények, önkéntes programok szervezését végzik, és amelynek irányítására létrejön egy ún. Ifjúsági és Önkéntes Központ. A kiemelt projekt feladata emellett az uniós keretből finanszírozott standard konstrukciók mentorálása, szakmai támogatása.

EFOP-1.2.4-16/VEKOP-16 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése: 1,16 milliárd forint (VEKOP: 0,35 milliárd forint). A kiemelt projekt átfogó célja hogy a fejlesztések révén a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatai még hatékonyabb segítséghez jussanak, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak ismeretbővítése és szemléletformálása megvalósuljon. A projekt végeredményben az ország komplex krízisintervenciók fejlesztését, ezen keresztül az áldozatsegítés minőségének fejlesztését és a lelki krízisben érintettek mentális állapotának javítását, és közvetve társadalmi integrációját kívánja segíteni.

EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa 6,07 milliárd forint. A konstrukció átfogó célja a tehetséggondozás működő rendszereinek továbbfejlesztése, összekapcsolása és koordinációja, a területi hozzáférési egyenlenségek korrigálása, a tehetségek kibontakoztatására lehetőséget nyújtó programok megvalósítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

A projekt eredményeképpen területileg egyenlő hozzáférést biztosító tehetségsegítő rendszer épül ki, illetve - a tehetség támogató szolgáltatások fejlesztése a rendszerszerű, hatékony működés érdekében meghatározott tevékenység révén - lehetővé válik további beavatkozási irányok meghatározása a regionálisan összekapcsolt, tehetséggondozással kapcsolatos kutatások eredményeit alapul véve.

EFOP-1.9.5-VEKOP-16 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése: 5,7 milliárd forint (VEKOP: 1,71 milliárd forint). A komplex fejlesztés célja az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátáshoz, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre. Kialakításra kerül a közös gyermekút, a különböző ágazatok szakemberei a koragyermekkori intervencióval kapcsolatos képzésekben részesülnek, egységes informatikai rendszer valósul meg.

EFOP-1.2.6-VEKOP-17 Családbarát ország: 6,17 milliárd forint (VEKOP: 1,85 milliárd forint). A Felhívás alapvető, stratégiai célja, hogy a társadalomban is újra megerősödjön, általánossá és magától értetődővé váljon a családbarát értékrend, ami egyúttal jelent család- és gyermekbarát szemléletet. A projekt keretében megvalósuló programok, akciók, rendezvények és szakmai fejlesztések, képzések erősítik a családbarát szemléletet és közgondolkodást. A kiemelt projekt feladata emellett az uniós keretből finanszírozott standard konstrukciók mentorálása, szakmai támogatása.

Standard felhívások:

EFOP-1.2.2-16 Ifjúsági programok támogatása: 1,17 milliárd forint. A felhívás célja a gyermek- és ifjúsági korosztály részére olyan, Magyarországon megvalósuló tevékenységek támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe. A konstrukciónak köszönhetően olyan közösségek megerősítése a cél, amelyek valódi értéket hordoznak és hosszú távon működőképeseek.

EFOP-1.2.1-15 "Védőháló a családokért" 6,18 milliárd forint. A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és - egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

EFOP-1.2.5. Biztos menedék: 1,85 milliárd forint. Cél a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer fejlesztése. A pályázat révén új krízisközpontok, titkos menedékházak és félutas kiléptető házak nyílnak meg és működnek egységes (intézményi) szakmai protokollok mentén. A konvergencia régiókban 1-1 kríziskezelő ambulancia nyújt segítő szolgáltatásokat a kapcsolati erőszak áldozatainak.

EFOP-1.3.5. Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével: 14,36 milliárd forint. A pályázat keretein belül lehetőség nyílik önkéntes programok szervezésére és úgynevezett önkéntes koordinátorok alkalmazásával a helyi közösségek ez irányú fejlesztésére. A konstrukció a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősök, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

EFOP-1.3.8 Önkéntesség személyre szabva: 4,71 milliárd forint. A konstrukció alapvető célja, hogy a fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtést, és hasznos állampolgári tudások megszerzését biztosítsa a tudatos pályaválasztás megalapozására. Az intézkedés egyik lényeges eleme, hogy az önkéntes szolgálat ideje alatt egészségügyi szolgáltatási jogviszonyukat a fogadó intézmény biztosítja. A konstrukció célja továbbá önkéntesek képzése, a szakmák megismertetése és hasznos állampolgári ismeretek átadása a célcsoport, vagyis a 18-21 év közötti fiatalok számára.

EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése: 4,48 milliárd forint. A Felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek olyan természettudományos élménypedagógiai programok és rendelkezésre álljon az ezek megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében.

EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon: 10,66 milliárd forint. A kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosság közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.

EFOP-1.3.6 Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása: 1,95 milliárd forint. Átfogó cél a fiatalokkal foglalkozó közösségek kezdeményezéseinek támogatása, hálózatosodásuk elősegítése, társadalmi beágyazottságuk növelése annak érdekében, hogy az ifjúság társadalomba beilleszkedése zavartalan és hatékony legyen.

EFOP-1.2.9 Nők a családban és a munkahelyen: 14,1 milliárd forint. Cél az EFOP-1.2.6 kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve Család és KarrierPONT-ok létrehozása és működtetése. Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések kerülnek lebonyolításra a célcsoport számára.

EFOP-1.2.12-16 Esélyteremtő programok megvalósítása: 17,02 milliárd forint. A felhívás hozzájárul a gyermekek esélyeinek növeléséhez és a társadalmi együttműködés erősítéséhez a közösségépítés élményalapú eszközeivel, mely bentlakásos szervezett foglalkozások keretei között valósul meg.

EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok: 5,9 milliárd forint. A felhívás célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életek számának növelése.

EFOP-1.9.9-17 Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése: 0,2 milliárd forint. A felhívás célja a bölcsődei szolgáltatások bővítése a szakemberállomány szakmai fejlesztésével, ezen belül kiemelkedően a zenei nevelés kultúrájának fejlesztésével, valamint a széleskörű kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétellel, melyek a mozgásfejlesztő tevékenységek szélesebb körű elterjesztését teszik lehetővé a bölcsődei szolgáltatásokban. A felhívás célja továbbá, hogy a jelenleg középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséghez jutását elősegítse.

EFOP-3.2.14-17 Nyelvtanulással a boldogulásért: 2,56 milliárd forint. A felhívás célja, hogy a tanórai nyelvoktatást kiegészítő, támogató tevékenységek révén javuljon a középfokú oktatásban részt vevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja, és ezáltal növekedjen a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintű nyelvvizsgával egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma.

Egészségügyért felelős ágazat

A 2014-2020-as ciklus uniós forrásfelhasználásának fő kormányzati célkitűzése a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása, melyhez az EMMI által kezelt EFOP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni. Az EFOP – a 2007-2013-as időszak gyakorlatától eltérően – nem határoz külön egészségügyi prioritást, így az egészségügyi konstrukciók más ágazatok fejlesztéseivel együtt, az „1. Együttműködő társadalom”, „2.

Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében”, valamint a „3. Gyarapodó tudástőke” c. prioritásokban jelennek meg. Az EFOP keretében tervezett egészségügyi fejlesztések céljai:

- a megkezdett átfogó strukturális változások folytatása (aktív fekvőbeteg-kapacitások további redukálása a járóbeteg-ellátás, ill. egynapos sebészet irányába);
- az egészségügyi ellátórendszerek humán erőforrás helyzetének javítása;
- az alapellátás megerősítése (az alap- és a szak - azon belül a járóbeteg-ellátás feladatköreinek pontos kialakítása, illetve az ehhez illeszkedő működési feltételek megteremtése, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletű áthangolása, illetve a betegútmenedzsment optimalizálása);
- a hiányszakmákhoz, illetve hiányterületekhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása (pl. sürgősségi ellátás, gyermekpszichiátria, patológia, pszichiátria, addiktológia);
- az infrastruktúra hatékonyságának optimalizációja.

Az 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozattal elfogadott „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia az alábbi népegészségügyi stratégiai célokat, és prioritásokat tartalmazza.

Stratégiai célok:

- A születéskor várható, egészségben eltöltött életevek 2 évvel történő növelése 2020-ra (EU-átlag elérése 2022-re),
- A születéskor várható élettartamot nők esetében 78,3 évről 80 évre és férfiak esetében 70,3 évről 72 évre emelni,
- 10%-al csökkenteni a standardizált halálozási arány (per 100 000 lakos) mértékét,
- A fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékét növelni,
- Elősegíteni az egészségtudatos magatartást, ösztönözni az egyéni felelősségvállalást,
- A területi egészség-egyenlőtlenségeket, illetve a születéskor várható élettartamban mutatkozó különbségeket csökkenteni.

Fókuszpontok:

- Keringési betegségek, cukorbetegség, krónikus légzőszervi és mozgásszervi betegségek megelőzése és gondozása;
- Daganatos betegségek kockázatának csökkentése, korai felismerése és kezelése;
- Lelki egészség fejlesztése, fenntartása, helyreállítása, a mentális zavarok megelőzése;
- A környezet-egészségügyi biztonság fejlesztése;
- További népegészségügyi prioritást jelentő beavatkozások (pl.: baleset megelőzés, HIV-AIDS prevenció, járványügyi biztonság erősítése stb.).

A stratégiai prioritásokat szolgáló uniós fejlesztési irányok

Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörébe tartozó egészségügyi ágazat tekintetében a 2014-2020 tervezési ciklusban az uniós források lehetőséget nyújtanak a szakmapolitikailag kiemelt jelentőséggel bíró népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok támogatására. Ezen tervezési ciklus az EFOP és a TOP, valamint az ezeket támogató VEKOP keretében támogatja az egészségügyi fejlesztéseket. Kiegészítő jelleggel a KÖFOP és a KEHOP is megjelenik.

A 2014-2020 tervezési ciklusban az alábbi területek fejlesztései részesülhetnek uniós forrásokból:

Népegészségügy

A keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség, daganatos, légzőszervi és mozgásszervi betegségek megelőzése és gondozása érdekében a betegségek megelőzését is támogató életmód programok indulnak, különös tekintettel a gyermekek és fiatalok egészségfejlesztésére - alkalmazkodva azon szinterekhez, ahol a legtöbb időt töltik (család, iskola, közösség).

A felnőtt lakosság esetében cél a szűrés elősegítése, a kockázat besorolása és az ennek megfelelő gondozás egyenlő esélyű hozzáféréseinek biztosítása.

A célzott lakossági szűrések elterjesztése és korszerűsítése magába foglalja a szűrési megjelenést maximalizáló lépéseket, a szűrővizsgálat lebonyolítását és szükség esetén a szakellátáshoz való eljuttatást, egységes kliensút kiépítését (pl. a rizikócsoportba sorolt páciensek menedzselése páciens központú megközelítésben). Fontos a bizonyítottan hatékony, új szervezett szűrések adaptálása, pilot szűrővizsgálatok indítása, szűrés korszerűsítése és a népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése a szakmai összehangoló kapacitás és a védőnői szolgálat fejlesztésével.

Ezzel összefüggésben szükséges az egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletű fejlesztése és a kapacitások (alapellátás, egészségfejlesztési irodák, onkológiai szakellátás és további szakterületek) összehangolt programjai.

A lelki egészség fenntartása, helyreállítása, a mentális zavarok megelőzése kapcsán cél a magas kockázatú, mentális egészségproblémával terhelt csoportok ellátásba kerülése, továbbá a lelki egészségfejlesztési szolgáltatások elérhetőségének biztosítása.

A fejlesztési irányok kiterjednek az emberi egészségre ható környezeti ártalmak, így a biológiai allergének monitorozására és előrejelzésének fejlesztésére és a járványügyi biztonság javítására.

Prioritásként kezelendő a kissúlyú koraszülöttek számának csökkentése és a csecsemőhalálozás mértékének további mérséklése, főként azokon a területeken, ahol a legkedvezőtlenebbek ezen mutatók.

Kiemelt fontosságú továbbá a kisközösségekben történő ellátás és az otthoni ápolás megerősítése.

Fenti célok eléréséhez, illetve az egészséges életmód elterjesztéséhez nélkülözhetetlen az egészségkultúra fejlesztése

- hatékony egészségkommunikáció kialakításával;
- az állami, helyi egészségkommunikációban résztvevő szervezetek bevonásával;
- egészségfejlesztési, betegség- és sérülés megelőzési programok elterjesztésével;
- „egészséges választást” előmozdító népegészségügyi kommunikációs tartalmak és kapcsolódó központi, helyi események támogatásával.

Cél az alapellátás fejlesztésére fókuszáló, de célzott szakellátás fejlesztést is megvalósító módon az egészségügyi ellátórendszer és a népegészségügyi szolgáltatások hatékonyságának fokozása a fent megfogalmazott célok elérése érdekében. Főbb fejlesztési irányok: krónikus betegségmenedzsmint programok megvalósítása a nagy betegségterhet és korai halálozást okozó krónikus nem fertőző betegségek területén, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós fókuszú áthangolása, a gyermekkorhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. E mellett érvényesítendő a közösségi alapú gondozás felé történő elmozdulás.

Cél továbbá a koragyermekkorai intervenció rendszerszintű fejlesztésében történő részvétel. A több ágazat közös együttműködésével egységes szemléletű szervezési, rendszerfejlesztési és szervezetműködtetési tevékenységek megvalósulásához szükséges a szabályozás és finanszírozás átalakítása, közös protokollok kidolgozása, közös gyermekút alkalmazása, a szolgáltatások típusainak bővítése, hálózatos formában való működésének elősegítése,

egységes szűrési, mérési, értékelési rendszer kialakítása, továbbá korszerű adatstruktúra kialakítása. Továbbra is kiemelt feladat a dohányzás visszaszorítása.

Alapellátás

Az alapellátás az egészségügyi ellátórendszer egyetlen olyan szegmense, ami kapcsolatot képes tartani a lakosság egészével, ahol a gyakorlatban is megvalósulhat az ellátáshoz történő közel azonos hozzáférés.

Ezért az alapellátás megújításának a részeként bővíteni szükséges a lakosságközeli szolgáltatások körét. Az egészségtudatos magatartás kialakítása és a betegségek, valamint a betegségekockázatot jelentő magatartásformák korai felismerése érdekében fontos, hogy az alapellátás szerves részévé tegyük a népegészségügyi szolgáltatásokat. A dolgozói kompetenciák rendezésével, valamint új típusú szolgáltatásokat nyújtó szakemberek integrálásával, az alapellátók egymás közti munkamegosztásával szélesíthető a helyben elérhető definitív szolgáltatások és ellátások köre.

Az alapellátásban dolgozók együttműködése elengedhetetlen az ellátás hatékonyságának növeléséhez, a helyben elérhető szolgáltatások körének bővítéséhez és érdemi népegészségügyi szolgáltatások megvalósításához.

Szükséges a háziorvosi ügyeletek kompetenciájának pontos meghatározása és a földrajzi adottságoknak megfelelő sürgősségi ellátás összehangolt működési feltételeinek megteremtése az egyes működtetők, ill. szolgáltatók között. Az összehangolt működés és ennek a lakosság felé való egységes megjelenítés érdekében kidolgozásra kerül a háziorvosi ügyeletek kompetencia listája, a háziorvosi hatásköri lista szerint, amely alapján egységes triage rendszer kerül megfogalmazásra. Ehhez kapcsolódóan megtörténik a szükséges tananyagfejlesztés és a háziorvosi ügyeleti szolgálatok egészségügyi dolgozóinak (orvos és szakdolgozó) továbbképzése.

Ezen kívül alapellátás-centrikus szakképzési program kialakításával kerülnek biztosításra az alapellátás-specifikus képzési elemei, a megfelelő felszereltségű oktató praxisok kialakítása, és a felkészült szakemberek képzése.

Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalok, fogyatékkal élők és idősek. Az egészségügyi alapellátás fejlesztését az indokolja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén).

A fejlesztések keretében a háziorvosi szolgálatnak – felnőtt, gyermek, vegyes praxis –, fogorvosi szolgálatnak, központi alapellátási ügyeletnek és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épületek, épületrészek fejlesztésére, új építésére, továbbá a nem iskolai épületekben működő iskolaorvosi rendelők infrastruktúra fejlesztésére lesz lehetőség annak érdekében, hogy az egyes településeken minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak az egészségügyi intézmények szolgáltatásai.

Humán erőforrás

Az ellátási szükségletekhez igazodó minőségi emberi erőforrás rendelkezésre állásához cél az ellátások humán kapacitásának mennyiségi fejlesztése a hiányszakmákban és a hozzáférhetőség javítása érdekében. A cél megvalósításához olyan programok indítása szükséges, amelyek eredményeként nő a hiányszakmákban és az elmaradott járásokban dolgozók száma, ahol nem elegendő az utánpótlás, ott a pályorientáció támogatása képzési ösztöndíjak biztosításával történik. A feladatok átszervezésével lehetőség nyílik új

munkakörök kialakítására és betöltésére az egészségügyi intézményekben, továbbá a szakemberek mobilitásának támogatására.

A megfogalmazott humánpolitikai célok eléréséhez, az életpálya elemek kialakításához és működéséhez, valamint az egészségügyi emberi erőforrás tervezéséhez szükséges informatikai fejlesztésekre is sor kerülhet.

Az emberi erőforrás minőségének javítását célozzák a szakmai kihívásoknak és elvárásoknak való eredményes megfelelés érdekében a szakmai át- és továbbképzések.

Cél az alap- és szakellátás területén dolgozók kompetenciafejlesztését támogató ismeretanyagok aktualizálása, elterjesztése, távoktatási rendszerének kialakítása, valamint az egyes szakmák továbbképzési rendszerének korszerűsítése az alábbiak szerint:

- képzési, továbbképzési, illetve készségfejlesztő, kompetenciabővítő és mentális támogatást, szupervíziót nyújtó programok,
- módszertani anyagok és tananyagok kidolgozása és fejlesztése,
- képzések lebonyolítása (OKJ-s képzésekkel együtt);

Kiemelt cél továbbá

- a szakmai és intézményi vezetők menedzsment szemléletének megerősítése, korszerű vezetési eszközök alkalmazására való képessé tétele,
- az emberi erőforrással való hatékony, eredményes gazdálkodás, valamint az esélyteremtési szemlélet erősítése,
- az egészségügyi dolgozók továbbképzése az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások hatékonyságának és számának növekedése érdekében akkreditált képzések és minősített továbbképzések biztosításával, a kapcsolódó tananyagfejlesztéssel.

A Kormány 2014-2020 tervezési ciklusban a lakosság számára nyújtott ellátások minőségének és az ellátások hozzáférhetőségnek javítása érdekében célul tűzte ki az ellátási szükségletekhez igazodó minőségi emberi erőforrás biztosítására irányuló fejlesztések megvalósítását, valamint az egészségügyi humán erőforrás hiányának enyhítését és motivációjának fokozását.

Az egészségügy humán erőforrásának megfelelő szintű biztosítása az egészségügyi szolgáltatások minőségének és biztonságának az alapfeltétele. Az egyre komplexebb egészségi problémák indokolják az ellátás színvonalának javítását, továbbá a betegbiztonság emelése megkívánja, hogy jól képzett egészségügyi szakdolgozók és orvosok segítsék az egészségtudatos magatartás kialakítását, a gyógyulást, a rehabilitációt és vállaljanak nagy szerepet a magyar lakosság egészségügyi állapotának és gyógyulási esélyeinek javításában. Jelen konstrukció eszköz az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához, az egészségügyi humánerőforrás ágazatban tartásának elősegítéséhez, mobilitásának biztosításához valamint a hiányszakmák, hiányterületek felé történő orientációjához.

Alapvető cél olyan egészségügyi humánerőforrás mennyiségi fejlesztését célzó beavatkozások megvalósítása, amelyek által csökkenthetőek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek, csökken az egészségügyben a betöltetlen álláshelyek száma, valamint javulnak az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek, valamint a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága.

Részcéljai az alábbiak:

- Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás;
- Olyan középtávú, foglalkoztatást támogató program elindítása, amely az egészségügyi intézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást a hiányzó vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében;
- Az egészségügyi ellátás homogenitásának és egységesen magas szakmai színvonalának biztosítása, ezáltal közvetetten hozzájárulva az életésélyek és az egészségben eltöltött életevek számának növekedéséhez;
- A foglalkoztatás támogatása mellett olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése.

Infrastruktúra

Az egészségügyi ellátórendszer infrastrukturális fejlesztése elsősorban a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások, illetve megoldások szerepét erősítő kapacitás átalakítására, hálózatba szervezésére és esetenként szükségessé váló bővítésére, az ezekhez kapcsolódó hiánypótló alapellátási, népegészségügyi és járóbeteg intézmények létrehozására irányul.

A főbb fejlesztési irányok:

- a keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség, krónikus légzőszervi-, mozgásszervi- és daganatos betegségek szűrését és kezelését szolgáló beruházások,
- krónikus betegség menedzsment programok megvalósítása,
- az alapellátásban és a megelőzést célzó szolgáltatásokban kimutatható hozzáférésbeli különbségek mérséklése,
- a fekvőbeteg ellátást kiváltó szolgáltatások (pl. járóbeteg-szakellátás, egynapos ellátás, otthoni szakellátás, kúraszerű ellátás) fejlesztése,
- a gyermekegészségügyi ellátó intézmények korszerűsítése, a hiányzó gyermek és ifjúsági egészségügyi szakellátó központok kialakítása,
- az aktív pszichiátriai és addiktológiai osztályok, illetve közösségi ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása,
- serdülő pszichiátriai és addiktológiai hálózat kialakítása,
- az interszektorális együttműködés infrastrukturális hátterének fejlesztése,
- a korai fejlesztést elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeit fejlesztő beruházások,
- a diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások bővítése, létrehozása, rendszerbe csatlakoztatása és a mentőszolgálati fejlesztésekkel való integrálása,
- az energiahatékonyság növelését célzó műszaki, technológiai eszközök (mérő- és szabályozó berendezések) minél szélesebb körű bevezetése, alkalmazása.

A Kormány a betegellátás minőségének megbízhatósági szempontú infrastrukturális fejlesztését továbbra is kiemelten kezeli.

Cél az egészségügyi ellátás strukturális kihívásainak kezelése, az ellátórendszer preventív kapacitásának, eredményességének és hatékonyságának javítása és az ellátás időtartamának lerövidítése.

Átfogó, stratégiai cél az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentése, a betegellátás minőségének javítása, valamint a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növelése.

Részcélok:

- rendszerszintű technológiai folyamatok fejlesztése, melynek segítségével csökkenthető a munkavégzés során bekövetkező hibák és kórházi fertőzések kialakulásának kockázata, ezáltal a kórházi ellátás időtartama lerövidíthető,
- az egységes betegazonosító rendszer intézményi bevezetésének elősegítése,
- a biztonságos gyógyszeradagolás intézményi feltételeinek kialakítása,
- valamint a kórházi fertőzések megelőzése és visszaszorítása a megfelelő eszközök és műszerek biztosítása által.

Célcsoportjai Magyarország kevésbé fejlett régióinak a lakossága és a fejlesztés által érintett egészségügyi szolgáltatók/intézmények dolgozói.

E-egészségügy

A 2007-2013 programozási időszak döntően TIOP, TÁMOP és egyéb OP és hazai forrásokból finanszírozott egészségügyi informatikai projektjeinek célja az ágazat hatékony információáramlását biztosító alpinfrastruktúra- és szolgáltatási környezet kialakítása volt. A projektek eredményeként létrejött egy központi felhőszolgáltatás, amely képes a rendszerek működéséhez szükséges erőforrásokat biztosítani, valamint megteremti az ágazat szereplői közötti üzenetek biztonságos és validált továbbításának lehetőségét. Létrejöttek továbbá olyan szolgáltatások, amelyek felváltják az ágazatra eddig jellemző papír alapú kommunikációt elektronikus adatcserére (pld. e- beutalás, e-recept, betegadatokhoz való hozzáférés). A fejlesztéseknek nem volt célja az ágazat szereplői által használt IT rendszerek megváltoztatása, az intézményi dokumentációs eljárások felülírása, vagy a jelentési rendszerek konszolidációja, a programok kizárólag az alapszolgáltatások megteremtését célozták, ami önmagában is igen komplex fejlesztés, és jelentős hatékonyságjavulást eredményez az ellátórendszerben.

A 2014-2020 tervezési ciklus feladata, hogy erre a létrejövő alpinfrastruktúra támaszkodva hozzon létre olyan kiemelt hozzáadott értékű szolgáltatásokat, amelyek segítik az ágazat működési hatékonyságának további javítását, a szolgáltatások minőségének javulását, az ágazatvezetés információs igényeinek kiszolgálását és a döntéshozatal evidenciákra alapuló támogatását. Szintén kiemelt cél az ágazat adatvagyonának egyre hatékonyabb felhasználása a rendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében, tudományos kutatások, statisztikai elemzések, prediktív modellek kidolgozásával. Egyre több nemzetközi példát találni arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi adatvagyon hatékony felhasználása milyen gazdasági előnyöket biztosíthat egy országnak, a program ennek a lehetőségnek a maximális kihasználását célozza meg.

Az e-egészségügyi fejlesztések kapcsán felállítható általános (átfogó) célok a következők:

- az egészségügyi intézmények informatizáltsági szintjének magasabb (funkcionális) szintre emelése,
- az egészségügyi ellátórendszeri folyamatok hatékonyságának növelése, az intézményi működési kiadások csökkentése az infokommunikációs eszközökkel támogatott integráció növelése által,
- a stratégiai tervező képesség növelése, az operatív gazdasági és minőségirányítás hatékonyságának növelése, a rendszer eredményességének javítása,

- a betegút szervezés támogatása, a közösségi egészségfejlesztési központok működési hatékonyságának erősítése,
- az egészségmagatartás és felelős társadalmi hozzáállás támogatása, az egyéni felelősségvállalás erősítése az egészségfejlesztésben, az egyéni felelős döntéshozatali szint emelése,
- az IT fejlesztések révén egészségügyi rendszer áteresztő képességének, a megelőzés, ellátás, gyógyítás hatékonyságának javítása,
- illeszkedés a nemzetközi elektronikus egészségügyi rendszerekhez.

A program fejlesztési céljai a következő területekre fókuszálnak:

- Ágazatirányítási döntéshozatal, stratégiai tervezés minőségi fejlesztése;
- Meglévő központi e-Egészségügyi szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése;
- Új központi e-Egészségügyi szolgáltatások bevezetése;
- Ellátórendszeri adatok feldolgozásának egységesítése;
- Átfogó elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér platformjának (EESZT) létrehozása
- A lakossági tájékoztatás fejlesztése;
- Egészséges életvitelt támogató fejlesztések;
- Egészségügyi intézmények szélessávú hálózati elérésének javítása;
- Egészséges életmódot támogató IKT megoldások hazai fejlesztésének támogatása;
- Egészséges életvitelt támogató korszerű alkalmazások (lakossági) elterjesztése, disszeminációja.

Az egészségügyi ágazati célok elérését a 2014-2020-as programozási időszakban az alábbi uniós konstrukciók megvalósítja szolgálja.

Kiemelt eljárású konstrukciók:

Konstrukció kód	Konstrukció cím	Összköltség (millió Ft)
EFOP-1.10.1-VEKOP-16	Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program	4 400,0
EFOP-1.8.10-VEKOP-17	Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén	2 000,0
EFOP-1.8.1-VEKOP-15	Komplex népegészségügyi szűrések	6 570,0
EFOP-1.9.6-16	Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések	22 860,0
EFOP-2.2.0-16-00003	Egységes ápolási eszközpark kialakítása	8 000,0
EFOP-2.2.0-16-00002	Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	6 000,0
EFOP-2.2.0-16-00007	Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása	9 810,0

EFOP-2.2.0-16-00008	Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése	4 000,0
EFOP-2.2.0-16-00004	Aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével	8 000,0
EFOP-2.2.0-16-00001	Egészségügyi Szakellátók szállóinak fejlesztése	9 080,0
EFOP-2.2.0-16-00005	Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében az ellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása	2 300,0
EFOP-2.2.1-VEKOP-16	Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése	14 000,0
EFOP-2.2.6-VEKOP-16	Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése	2 700,0
EFOP-3.8.1-14	Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program	1 850,0
EFOP-4.2.2-17	Skill laborok fejlesztése	8 000,0
KEHOP-5.2.2-16	Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	10 490,0
KEHOP-5.2.2-16	Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	7 700,0
KEHOP-5.2.4-16	Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – szakaszolt projektek	8 980,0
KEHOP-5.2.5-16	Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel	1 500,0

Standard, pályázatos eljárású konstrukciók:

Konstrukció kód	Konstrukció cím	Összköltség (millió Ft)
EFOP-1.10.3-17	Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében	4 460,0
EFOP-1.10.4-19	Egészségügyi ösztöndíjak támogatása	2 860,0
EFOP-1.2.10-16	Mentorprogram koraszülöttek részére	2 390,0
EFOP-1.8.19-17	Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése	3 720,0
EFOP-1.8.20-17	Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén	1 450,0
EFOP-1.8.21-19	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben	2 200,0
EFOP-1.8.2-17	Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	6 340,0
EFOP-2.2.18-17	Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben	8 000,0
EFOP-2.2.19-17	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése	6 810,0
EFOP-2.2.20-17	Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása	1 080,0
KEHOP-5.2.10-16	Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései	3 823,6
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	22 330,0

TOP-4.1.1-16	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	3 120,0
TOP-6.6.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	5 708,0
TOP-6.6.1-16	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	6 771,0
VEKOP-6.3.5-17	Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben	1 160,0
VEKOP-7.2.2-17	Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése	1 290,0
VEKOP-7.2.3-17	Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	970,0
VEKOP-7.2.4-17	Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés	1 150,0

Kulturális ágazat

Az uniós forrásokból a kulturális szolgáltatás- és tartalomfejlesztés önmagában nem támogatható, csak annyiban, amennyiben kapcsolódik az Európa 2020 Stratégiában foglalt tematikus célkitűzések valamelyikéhez. A kulturális ágazat ennek megfelelően alakította ki céljait és fejlesztési irányait a Partnerségi Megállapodásban, illetve az Európai Bizottság által 2015. március 2-án a C (2015) 1494 számú határozattal jóváhagyott Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (a továbbiakban: EFOP) és más operatív programokban.

A 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusban a kulturális ágazat szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósulását több operatív programban megfogalmazott intézkedések segítik elő:

- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP),
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),
- Vidékfejlesztési Program (VP),
- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP),
- Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP).

Az uniós forrásból megvalósuló kulturális fejlesztések irányai:

1. Tudás- és ismeretgyarapítás a kulturális intézmények speciális eszközeivel, ezen belül:

- a) nevelési-oktatási intézményben tanulók, beleértve az óvodásokat, minőségi tudáshoz hozzájárítása tanórán kívüli nem formális és informális tanulási alkalmakkal;
- b) végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez hozzájárulás;
- c) az egész életen át tartó tanulás támogatása.

2. Közösségek fejlesztése:

- a) országos mentorhálózat, közösségfejlesztési módszertan;
- b) helyi közösségfejlesztési programok szakmai-módszertani támogatása.

Fentiekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.

A kulturális ágazat szakpolitikai felelősségi körébe 5 db saját EFOP, valamint 2 db, a kulturális intézményeket támogató EFOP, továbbá 4 db TOP, 1 db VEKOP, 2 db VP és 1 db KÖFOP (összesen 15 db) konstrukció tartozik, emellett a kulturális ágazat érintett más ágazat szakpolitikai felelősségi körébe tartozó több konstrukcióban.

A7 db EFOP felhívásból 2 db kiemelt, további 5 db standard (azaz pályázatos) felhívás.

Valamennyi felhívás 2017-ig megjelent, a támogatói döntések jellemzően 2018. év végéig megtörténtek (a VEKOP 4. körében 2019 májusában született döntés) a projektek megvalósítás alatt állnak.

Források megoszlása a hatályos (2019. május) éves fejlesztési keretek szerint:

- EFOP saját: 22,55 milliárd forint,
- EFOP további: 5,57 milliárd forint,
- VEKOP: 0,75 milliárd forint,
- KÖFOP: 2,63 milliárd forint,
- VP: 3,64 milliárd forint,
- TOP: 68,621 milliárd forint,

összesen: 103,761 milliárd forint.

A kulturális intézmények pályázati aktivitása kiemelkedően magas volt, a támogatást igénylő kulturális intézmények száma közel kétezer. Az intézmények, szervezetek a rendelkezésre álló forrás közel háromszorosára (290,85 %) pályáztak. Az öt standard EFOP konstrukció közül mind a beérkezett pályázatok számát, mind a megpályázott összeget tekintve a közművelődési infrastruktúra fejlesztésére nyújtották be a legtöbb pályázatot és forrásigényt.

A beérkezett nagyszámú pályázat bizonyítja, hogy a felhívások a valós igényekre reagáltak. A döntési listák tanúsága szerint nemcsak a nagyobb intézmények, de a kisebb települések önkormányzatai, kulturális intézményei és szervezetei is eredményesen vehettek részt a kulturális ágazat által kidolgozott uniós felhívásokon, nagyban erősítve a kulturális alapellátást, valamint támogatva a kulturális fejlesztéspolitikai célokat.

A kulturális ágazat mindkét kiemelt konstrukciója (EFOP-1.3.1 Cselekvő közösségek, EFOP-3.3.3 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés) rendben halad, a konzorciumi tagok a meghatározott mérföldköveket időben teljesítették. Az EFOP-3.3.3 konzorciumvezetője, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum az uniós fejlesztésekért felelős ágazat felé 0,39 milliárd forint uniós forrásemelést kezdeményezett, a projekt 2021. augusztus 31-ig történő folytatása érdekében. A VEKOP-7.3.4 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című konstrukció esetében a közel 60 millió forint maradványösszegre a felhívás újraindítását kezdeményezték.

A 2021. év utáni fejlesztési időszakra vonatkozó tervezés 2019. tavaszán megkezdődött, a kulturális ágazat négy rész cél kitűzésével határozta meg azon intézkedéseit, melyek államtitkári és miniszteri jóváhagyással bírnak. Az ágazati egyeztetések lezárulása után a Kormány dönt a fejlesztési területekről.

Oktatási ágazat

Köznevelési terület

Oktatási Hivatal

EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása (Kerete: EFOP: 4,06 milliárd forint; VEKOP: 1,74 milliárd forint)

A projekt célja: a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében.

EFOP-1.9.5–VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése (Kerete: EFOP: 3,99 milliárd forint; VEKOP: 1,71 milliárd forint)

A projekt célja: a projekt átfogó célja a jelenleginél hatékonyabb, közös platformot használó kora gyermekkori intervenció rendszerének kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, az ahhoz szükséges protokollok és a szabályozási háttér rendelkezésre állnak, így lehetőség nyílik már a prekonceptcionális szakaszt is magában foglalva a várandósságon keresztül az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátására, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításra, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre. A fejlesztés további célja, hogy a különböző területek (az egészségügyi ellátórendszer, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai jellegű intézmények, illetve a gyógypedagógiai intézmények) szereplői megismerjék és használják egymás fejlesztéseit, eredményeit.

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben (Kerete: EFOP: 6,9 milliárd forint; Indikatív önerő: 2,96 milliárd forint)

A projekt célja: a pedagógusok képzése és felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében alkalmazható módszertani ismeretek elsajátítása vonatkozásában.

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása (Kerete: 4,2 milliárd forint)

A projekt célja: az esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése az óvodai nevelésben. Ennek keretében a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézményrendszer alkalmassá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelésére, támogassa a gyermekek óvodai beilleszkedését és későbbi iskolai sikerességét, valamint a pedagógiai módszerekben való megújulás által képes legyen a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes integrált nevelésére.

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 – A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása (Kerete: 12,9 milliárd forint)

A projekt célja: a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése, a köznevelés oktatási hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése. A kiemelt projekt hozzájárul a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javításához, az oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben (Kerete: EFOP: 3 milliárd forint; Indikatív önerő: 1,29 milliárd forint)

A projekt célja: a köznevelési intézményekben az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése. A projekt keretében komplex, helyi viszonyokra reagáló, gyakorlatközpontú intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint szolgáltatási tartalomfejlesztés valósul meg a már meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani háttér, képzések és emberi erőforrás alkalmazásával a befogadó oktatás-nevelés megteremtése érdekében.

EFOP-3.2.13-17-2017-00002 Az alap- és középfokú iskolák pályaeorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és kompetenciákat támogató pályaeorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése (Kerete: 1 milliárd forint)

A projekt célja: a köznevelési intézmények pályaeorientációs módszertanának megalapozása, megerősítése, illetve ennek keretében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítésére alkalmas módszertan kifejlesztése.

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása (Kerete: EFOP: 7,39 milliárd forint; VEKOP: 3,17 milliárd forint).

A projekt célja: a köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a fejlesztési területek és a nevelési célok beépülésének segítése a pedagógiai kultúrába és a pedagógiai munkába, ezáltal a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése.

A köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztésével, valamint a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai fejlesztésekkel, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakításával, megújításával és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával.

Az elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a megvalósuló fejlesztések a tanulói képességek és tudás többoldalú megismerési lehetőségének megteremtésével mérési és tartalomfejlesztési oldalról egyaránt támogatni tudják a tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését.

A köznevelés minőségi fejlesztése gyakorlat-centrikus, motiváló informális és nem formális tanulási módszerek, komplex nevelési-oktatási programok – mint például témahetek – fejlesztésével, megvalósításával.

A tanítási éven kívüli tematikus nem formális és informális tanulási alkalmak, programok fejlesztése az élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

EFOP-3.10.1-17-2017-00001 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival (Kerete: 4,99 milliárd forint)

A projekt célja: a különböző oktatásszakmai hálózatok létrejöttének elősegítése, a hálózatok által közvetített tudástranzferen, jó gyakorlatok megosztásán, kölcsönös együttműködésekön keresztüli hozzájárulás a térség fejlesztéséhez, fejlődéséhez, valamint a fennálló társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához.

További cél a köznevelési-pedagógiai, felsőoktatási-hallgatói-kutatói hálózatokon keresztül a makrorégió magyar nyelvterületeinek speciális problémái megoldási lehetőségeinek szélesítése.

Klebelsberg Központ

EFOP-3.2.4-16 - Digitális kompetencia fejlesztése (Kerete: 45,35 milliárd forint)

A projekt célja: a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakítása és a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítése a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításának támogatásán keresztül, valamint a korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára.

A KEHOP-5.2.2-16 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései (Kerete: 18 milliárd forint)

A projektcélja: az középületek – köztük iskolák – hőtechnikai adottságainak javítása a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport részén vagy egészén. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. sz. melléklete szerinti konstrukciókból az alábbiak tartoznak a köznevelési terület felelősségi körébe:

1. Az együttműködő társadalomról szóló 1. prioritás

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje
EFOP-1.3.9-17	Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása	4,30	standard	2017. március 28.

2. A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje
EFOP-3.1.2-16	A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében	9,86 (VEKOP: 2,96)	kiemelt	2016. szeptember 28.
EFOP-3.1.5-16	A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása	12,90	kiemelt	2016. október 3.
EFOP-3.1.6-16	A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése	6,98	standard	2017. január 17.
EFOP-3.2.2-VEKOP-15	A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés	4,37 (VEKOP: 1,31)	kiemelt	2016. január 26.
EFOP-3.2.3-17	Digitális környezet a köznevelésben	6,21	standard	2017. március 28.
EFOP-3.2.4-16	Digitális kompetencia fejlesztése	45,35	kiemelt	2016. szeptember 29.
EFOP-3.2.5-17	Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében	3,67	standard	2017. március 27.

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje
EFOP-3.2.13-17	Az alap- és középfokú iskolák pályaeorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaeorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése	1,00	standard	2017. március 30.
EFOP-3.2.15-VEKOP-17	A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása	10,56 (VEKOP: 3,17)	kiemelt	2017. április 21.

3. Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritás

Felhívás azonosító jele	Felhívás neve	Felhívás keretösszege (milliárd forint)	Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdetésének ideje
EFOP-4.1.2-17	„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében	60,96	standard	2017. március 24.
EFOP-4.1.3-17	Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	29,56	standard	2017. március 24.
EFOP – 4.1.5-16	Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése	16,5	standard	2017. január 4.
EFOP – 4.1.6-16	A köznevelés támogató szerepének erősítése	5,00	standard	2017. január 4.

Felsőoktatási terület

A felsőoktatási területet tekintve az EFOP célja – összhangban az Európa 2020 stratégia céljaival – a felsőfokú végzettséget szerzők arányának növelése a felsőoktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javításával, a képzések munkaerő-piaci relevanciájának erősítése, valamint a kutatói utánpótlás biztosítása és a hazai gazdaságfejlesztési célokhoz történő hozzájárulás növelése a strukturális alapokon (ESZA és ERFA) keresztül. A tematikus célkitűzésekhez kapcsolódó EFOP prioritási tengelyek mellett az EFOP 5. prioritása támogatja a társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés eszközeinek alkalmazását az Együttműködő társadalom és a Gyarapodó tudástőke által lefedett területeken (9. és 10. tematikus cél). A társadalmi innovációban született fejlesztéseken keresztül az oktatás, kutatás és innováció tudásháromszögében a felsőoktatás hozzájárul az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához.

A felsőoktatási szakpolitikai célok és a megvalósításukra fordított EFOP támogatás összege 141,05 milliárd forint, amelynek szakpolitikai célonkénti bontását az alábbi táblázat foglalja össze.

Szakpolitikai célok az EFOP-ban	A cél megvalósítására fordított támogatás összege (milliárd forint)
A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása	53
A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben	6,92
Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül	51,91
Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések	28,53
Felsőoktatás hozzájárulása a társadalmi innovációban kidolgozott fejlesztésekhez	0,69
Összesen	141,05

Az EFOP felsőoktatási konstrukciók összesítve:

Kódszám	Cím	Megítélt támogatás (milliárd forint)	Státusz
EFOP-3.2.6-16.	A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben	2,9	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.2.13-17.	Az alap- és középfokú iskolák pályaaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése	1	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.4.1-15.	Roma szakkollégiumok támogatása	1,15	megvalósítása folyamatban

EFOP-3.4.2-VEKOP-15	Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program	9,2	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.4.3-16	Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében	24,92	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.4.4-16	A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban	7,92	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.4.5-VEKOP-17	Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban	1,93	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.4.6-VEKOP-17	Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban	3,98	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.5.1-16	Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése	5,72	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.5.2-17	Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében	1,2	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.6.1-16	Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések	22,02	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.6.2-16	Tematikus kutatási hálózati együttműködések	20,21	megvalósítása folyamatban
EFOP-3.6.3-VEKOP-16	Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása	9,68	megvalósítása folyamatban
EFOP-4.2.1-16	Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése	28,53	megvalósítása folyamatban
EFOP-5.2.5-18	Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása	0,69	megvalósítása folyamatban
Összesen		141,05	

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” céljaival összhangban az EFOP 3.4. intézkedés keretében meghirdetett felhívások hozzájárulnak a Nemzeti Reform Programban nemzeti célként meghatározott, a felsőfokú végzettséget szerzők arányának 34 %-ra történő növeléséhez a 30-34 éves korosztályban, ami 2015-ben már az eredeti célkitűzést meghaladva 34,3%-ot is elérte. Ennek érdekében a kormányzat több mint 53 milliárd forint EFOP fejlesztéssel támogatja a felsőfokú képzéshez történő hozzáférés javítását és a felsőfokú tanulmányok sikeres befejezését.

A felsőoktatási EFOP beavatkozások esetében elvárás, hogy a munkaerő-piaci kihívásokra, a nemzetközi versenyre mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmények emelkedő teljesítménnyel legyenek képesek reagálni. Ennek érdekében szükség van az intézmények munkaerő-piaci kapcsolatainak, az ágazati-iparági és kutatási együttműködések fokozására, a

tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítését szolgáló képzési kimenetek és képzési formák kialakítására, a duális képzés bevezetésére, a képzési tartalmak és módszerek modernizálására. E célokat az EFOP 3.5. intézkedés keretében meghirdetett felsőoktatási konstrukciók támogatják összesen 6,92 milliárd forint összegben.

Az EFOP 3.6. intézkedése hozzájárul az innovatív felsőoktatási együttműködési modellek kialakításának támogatásához, a felsőoktatási tudás- és technológia-transzfer rendszerek fejlesztéséhez és az intézmények gazdasági beágyazottságának bővítéséhez, valamint a felsőoktatási K+F+I menedzsment fejlesztéséhez szükséges humánerőforrás fejlesztéshez. A kapcsolódó konstrukciók elősegítik a nemzetközileg versenyképes alapkutatói projektek támogatását, beleértve a Horizont 2020, valamint egyéb ERA (EIT KIC, FET, stb.) programokhoz való csatlakozáshoz szükséges célzott rásegítő támogatásokat is, és a közvetlen uniós alapkutatói pályázati rendszerekben való sikeres részvételhez szükséges humánerőforrás-fejlesztéseket. A fenti célokat a 3.6. intézkedés konstrukciói hivatottak elősegíteni 51,91 milliárd forint támogatás odaítélésén keresztül.

Az infrastrukturális beruházások célja az EFOP-ban a meglévő kapacitások minőségének javítása, az oktatási eszközök és környezet modernizálása. A 2016. novemberében megjelent EFOP-4.2.1 „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretei között a felsőoktatási intézményeknek 28,53 milliárd forintos támogatásból lesz lehetőségük fejlesztéseket megvalósítani.

Az EFOP-5.2.5-18. „Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása” című felhívás célja, hogy a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával, a helyi szükségletekre reagáló innovatív megoldások kidolgozásával és lehetőség szerinti kipróbálásával (pilot) járuljon hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához. A felhívás célja továbbá olyan kezdeményezések támogatása, amelyek során a társadalmi problémák innovatív kezelése céljából módszertani fejlesztés valósul meg. A konstrukció olyan innovatív beavatkozásokat kíván támogatni 0,69 milliárd forint allokált forrásból, amelyek a helyi problémák újszerű megközelítésével, a korábbi megoldásoknál hatékonyabban, eredményesebben járulnak hozzá a megoldások megtalálásához.

Sport ágazat

2016. évben kiírásra került az EFOP 3.2.8. kódszámú pályázati felhívás alatt a „T.E.S.I 2.0 – A testnevelés és sport tehetséggondozás minőségi fejlesztése” című kiemelt felhívás, amelynek megvalósítója a Magyar Diáksport Szövetség. A megvalósítás folyamatban van, a feladat megvalósításához 2020-ig 2,0 milliárd forint a rendelkezésre álló forrás. A projekt céljai 2020. augusztus 31-ig:

- 2.000 fő pedagógus továbbképzése
- 2 db kidolgozott, akkreditált pedagógus továbbképzési program, amely a projekt keretében kifejlesztett szakmai anyagok, módszertanok átadását tartalmazza
- 3 db minőségi testnevelés megvalósítását támogató, új, a projekt keretében kifejlesztésre került szakmai, szakmódszertani szolgáltatás
- A NETFIT® rendszer továbbfejlesztése az egészségközpontú fizikai fittségi szempontok alapján. A tanulásban akadályozott, vagy valamely fogyatékkal élő tanulók egészségközpontú fizikai fittségét mérő tesztrendszer kidolgozása a NETFIT® bázisán.
- A minőségi testnevelés tartalmi megvalósítását támogató monitoring rendszer létrehozása, mely a minőségi testnevelés tartalmi fejlesztését támogatja.
- 3 db Nat-hoz és kerettantervekhez kapcsolódó módszertani fejlesztés: (e)-szakkönyvek, oktatási segédanyagok kidolgozása.

Kiírásra került továbbá az EFOP - 3.2.10-16 „Tehetséggondozás sport által” című kiemelt felhívás, amelynek megvalósítója ugyancsak a Magyar Diáksport Szövetség. A megvalósítás folyamatban van, a feladat megvalósításához 2020-ig 2,0 milliárd forint a rendelkezésre álló forrás. A projekt céljai 2020. augusztus 31-ig:

- 8.000 fő pedagógus továbbképzése
- 300 db a projektben kidolgozásra kerülő Grassroots sport- és mozgásprogramokon részt vett iskola
- 6 db iskolai egészségvédő testmozgás pilot programok lebonyolítására kialakított klaszter (együttműködés)
- 1500 gyermek/tanuló, akik a létrehozott egészségvédő testmozgás klaszterek szolgáltatásaiban, ellátásaiban részesülnek a projekt megvalósítási időszaka alatt.

2017. év elején kiírásra került az EFOP-1.8.6-17 „A felnőtt lakosság prevenciók célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén” című felhívás, amelyre – keretemeléseket követően – 2021-ig összesen 10,9 milliárd forint a rendelkezésre álló forrás. Mindösszesen 37 szervezet pályázata kerül támogatásra, amelyek hat kedvezményezett régióban összesen 49 fejlesztési programot valósítanak meg. Az egyik legnagyobb projekt megvalósítója a Magyar Szabadidősport Szövetség, amely a „Magadért Sportolj”, országos szintű, 850 települést érintő projekt során összesen 43.500 fő elérését és megmozgatását vállalta.

Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1037/2016. Korm. határozat), valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat értelmében a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság szociális területét érintően huszonhét pályázati felhívás megvalósítása zajlik a 2020. évben, amit kiegészít az RSZTOP program 4 db szakmai konstrukciója.

EFOP-1.1.1-VEKOP-7.1.3-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projektek 14,0 milliárd forint összegű támogatással. A 2015-ben meghirdetett EFOP felhívás 10,0 milliárd forintos keretösszegét a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2,0 milliárd forinttal megnövelte. A projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. Forráskeret: EFOP 12,0 milliárd forint, VEKOP 2,0 milliárd forint.

EFOP-1.1.4-VEKOP-7.1.5 „Elsőként lakhatás”. A standard pályázat célja az utcán élők számának csökkentése, az utcai életmód feladására ösztönző célok elérése érdekében szolgáltatások kialakítása. Forráskeret: EFOP 1,8 milliárd forint, VEKOP 0,3 milliárd forint.

EFOP-1.1.5 „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása”. A standard felhívás általános célja, hogy a fogyatékkal élő csoportok mindennapi életük, illetve hivatalos ügyeik intézése során olyan segítséget kapjanak, ami biztosítja egyenlő esélyű hozzáférésüket a fogyatékoságukkal kapcsolatos akadályok lebontása révén. Forráskeret: EFOP 2,8 milliárd forint, indikatív önerő 1,2 milliárd forint.

EFOP-1.1.6 „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése”. A standard konstrukció elsődleges célja, hogy a fejlesztés eredményeképpen megvalósuljon az akkreditált munkáltatóknál tranzitfoglalkoztatásban lévő

személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációja, ezáltal pedig a célcsoport foglalkoztatási szintje növekedjen. Forráskeret: EFOP 1,1 milliárd forint.

EFOP 1.2.7 „Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása”. A komplex program magában foglalja a nevelésbe vett gyermek, az utógondozói ellátott fiatal felnőtt öfenntartó képességének és családi életre való felkészítésének, szociális kompetencia fejlesztésének, családi kapcsolatai fenntartásának és a kulturált szabadidő eltöltésének támogatását szolgáló tevékenységeket. Standard pályázat. Forráskeret: EFOP 0,8 milliárd forint. A pályázati konstrukcióban támogatott projektek egy részének megvalósítása átnyúlik 2020. évre.

EFOP-1.8.9 „Legyen más a szenvedélyed” A felhívás és a standard pályázatok fő célja a gyermekotthonok drogprevenciós tevékenységeinek támogatása. Forráskeret: EFOP 2,5 milliárd forint.

EFOP-1.9.1-VEKOP/15 „Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt 2,5 milliárd forint keretösszeggel. A TÁRS projekt feladata az intézményi férőhelykiváltás szakmai koordinációjának biztosítása, a folyamat módszertani támogatása. Forráskeret: EFOP 2,0 milliárd forint, VEKOP 0,5 milliárd forint.

EFOP-1.9.2-VEKOP-16 „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése”. A kiemelt projekt célja az adott célcsoportok számára nyújtott rendszerszerű szolgáltatások összehangolt fejlesztése. Forráskeret: EFOP 2,3 milliárd forint, VEKOP 1,0 milliárd forint.

EFOP-1.9.3-VEKOP-17 „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése”. A kiemelt projekt célja, a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életésélyeinek (ezen belül elhelyezkedési esélyeinek) növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, amelyet kiegészít a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának élénkítését, valamint a munkahelyek megváltozott munkaképességű személyek számára történő adaptációjának elősegítését támogató fejlesztés. Forráskeret: EFOP 2,9 milliárd forint, VEKOP 1,3 milliárd forint.

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”. A kiemelt projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. Forráskeret: EFOP 4,06 milliárd forint, VEKOP 1,74 milliárd forint.

EFOP-1.9.7 „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára”. A kiemelt felhívás közvetlen célja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében elért célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, hozzájárulva ezzel a gyermekszegénység visszaszorításához, a társadalmi együttműködés előmozdításához, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez. Forráskeret: EFOP 1,0 milliárd forint.

EFOP-2.1.1-VEKOP-6.3.1-16 „Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása”. A standard pályázat célja a gyermekotthonok kiváltási folyamata befejezésének támogatása, a jogszabályi előírásoknak megfelelő kis létszámú gyermekotthonok, lakásotthonok felújítása, korszerűsítése, továbbá a gyermekotthoni ellátórendszer differenciáltabbá tétele. Forráskeret: EFOP 4,6 milliárd forint, VEKOP 1,3 milliárd forint. A pályázati konstrukcióban támogatott projektek egy részének megvalósítása átnyúlik 2020. évre.

EFOP-2.2.2-VEKOP-6.3.2 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás”. A standard pályázat célja a fogyatékossgal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára

ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. Forráskeret: EFOP 25,3 milliárd forint, VEKOP 0,7 milliárd forint.

EFOP-2.2.3 „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése”. A standard pályázat célja a Szociális törvényben nevesített szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése. Forráskeret: EFOP 3,8 milliárd forint.

EFOP-2.2.4 „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása” című kiemelt felhívás célja a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok épületeinek, tárgyi feltételeinek korszerűsítése, a szakmai feladatellátás hatékonyabbá tétele. Forráskeret: EFOP 0,9 milliárd forint, VEKOP 0,1 milliárd forint. A pályázati konstrukcióban támogatott projektek egy részének megvalósítása átnyúlik 2020. évre.

EFOP-2.2.5 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés”. A standard projekt célja a fogyatékossgal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire és szükségleteire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. Forráskeret: EFOP 51,9 milliárd forint.

EFOP-2.2.14 „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése”. A standard pályázati felhívás célja a nevelőszülői családok sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek egyidejű ellátásához szükséges feltételek biztosításának megvalósítása a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztésén keresztül. Forráskeret: EFOP 1,2 milliárd forint. A pályázati konstrukcióban támogatott projektek egy részének megvalósítása átnyúlik 2020. évre.

EFOP-3.8.2–VEKOP-7.5.1 „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokban dolgozók képzéséhez, kompetenciáinak fejlesztéséhez. Forráskeret: EFOP: 12,0 milliárd forint, VEKOP: 1,7 milliárd forint.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) keretében megvalósuló projektek alapvető célja a szegénységben élő gyermekes családok, rászoruló várandós anyák, illetve szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, valamint a hajléktalan személyek számára természetbeni juttatás biztosítása. Forráskeret: az RSZTOP teljes kerete 35,7 milliárd forint, ami 4 db konstrukció keretében valósul meg.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A Kormány a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 2020. évi kiadási tervszámát 3 581 601,5 millió forintban, bevételi tervszámát 1 039 424,8 millió forintban határozta meg. A tervszámok az intézmények és a fejezeti kezelésű előirányzatok (1-20. címek) tekintetében 1 878 975,1 millió forint központi irányítószervi támogatást tartalmaztak. A 2020. évi törvényjavaslat szerinti fejezeti támogatási főösszeg 1 917 043,4 millió forint. Az Áht. 13. § (4) bekezdésében előírt indokolási kötelezettség teljesítése érdekében a középtávú tervezés keretében meghatározott támogatási tervszámoktól való, egyenlegében +38,1 milliárd forintos eltérés főbb összetevőit az alábbiakban mutatjuk be:

- A középtávú tervszámokhoz képest a fejezetek közötti „0” szaldós átrendezések -50,9 milliárd forintot tettek ki, figyelemmel a megkötött fejezetek közötti megállapodásokra, illetve a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti kormányzati struktúraváltozásra.
- A szociális hozzájárulási adó mértékének változásából eredő hatás. A 2020. évi tervezés során érvényesítésre került mind a 2019. évi változásból eredő további 7 havi, mind a 2020. évi várható 2 havi megtakarítás bázisba építése. Ez a tervszámokhoz képest 10,0 milliárd forintos támogatás-csökkenést, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények tekintetében pedig 5,7 milliárd forintos bevétel-csökkenést eredményezett. A pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetése a fejezet egésze tekintetében 3,6 milliárd forintos megtakarítást eredményezett.
- A 2020. évi Tervezési Tájékoztatóban foglalt elvek szerint a beruházási, felújítási projektek tekintetében olyan összegű kiadási előirányzatot szükséges tervezni, amely biztosítja ugyan a 2020. évi várható kifizetések fedezetét, ugyanakkor nem okozza a maradványok indokolatlan halmozását. A több évet átölelő beruházások és egyéb fejlesztési programok ütemezésének áttekintése során a tervszámokhoz képest összességében -57,5 milliárd forint eltérés mutatkozik. E körből kiemelendő
 - = a Liget Budapest 33,0 milliárd forintos, illetve
 - = az Egészséges Budapest Program 5,9 milliárd forintos
- középtávú tervszámhoz képesti támogatáscsökkentése.
- A költségvetés peremfeltételeinek teljesülése érdekében a középtávú tervezéshez képest a kormányzat a fejezet keretszámában több ágazatot érintően 17,6 milliárd forintos módosítást eszközölt.
- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény értelmében elindult a kormánytisztviselői életpályamodell, amelynek 2019. évi ütemére a 2020. évi törvényjavaslat az érintett intézmények költségvetésében 11,8 milliárd forintnyi többlettámogatást tartalmaz.
- A Kormány a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendeletben állapította meg a minimálbér és a garantált bérminimum összegét. A minimálbér és garantált bérminimum emelésének 2019. évi hatása – valamint a 2018. évi emelés személyi juttatásának korrekciója – az intézményi körben 11,3 milliárd forintos támogatás-növekményt, az egészségügyi intézmények tekintetében pedig 4,5 milliárd forintos bevétel-növekedést jelent, a középtávú tervszámokhoz képest ugyanilyen mértékű eltérést eredményezve. Az EMMI tulajdonosi joggyakorlásába került gazdasági társaságok – hasonló célokat szolgáló – bérfejlesztési támogatása 3,1 milliárd forintot tett ki.
- A 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia részeként a 2019/2020. tanévtől kezdve lehetőség nyílik a gimnáziumi és szakgimnáziumi 9. és 11. évfolyamos tanulók célnyelvi országokba történő 2 hetes kiutazására iskolai, csoportos, vagy egyéni pályázat révén. E célra a költségvetési törvényjavaslat a középtávú tervezéshez képest 35,0 milliárd forint többletet tartalmaz.
- 2019. július 1-jétől lép életbe a Családvédelmi akcióterv, amelynek részeként a XX. EMMI fejezetben került megtervezésre a nagycsaládos autóvásárlási program, valamint a bölcsődefejlesztési program összesen 11,5 milliárd forint értékben. Egyéb családpolitikai programokra, valamint a családpolitikai intézményrendszer kiadásainak fedezetére a középtávú tervszámokhoz képest 1,6 milliárd forint többletet biztosít a kormányzat.

- Az egészségügyi ágazatban a középtávú tervezéshez képest 6,8 milliárd forintos többlet jelentkezett, amely elsősorban az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019-2020. évi gépjármű-, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzésének 6,6 milliárd forintos többletéből adódik.
- A köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás a középtávú tervszámhoz képest 20,0, a szociális humánszolgáltatás és működési támogatás többlete 1,5 milliárd forintot jelent.
- Az állami és nem állami felsőoktatási intézmények alaptevékenységének 8,2, a Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Program megvalósításának 4,2 milliárd forintos növekménye szerepel a törvényjavaslatban.
- Kulturális területen a középtávú tervszámhoz képesti 26,6 milliárd forintos többletből kiemelendő a nemzeti identitás erősítését célzó programok 7,2 milliárd forintos, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum működésének 6,6 milliárd forintos többlete.
- A fentieken túl a sport ágazat többlete 43,3 milliárd forintot tesz ki, amely összegből jelentős tételt képvisel az olimpiai felkészülés támogatása (10,0 milliárd forint), a 2020. évi Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának magyarországi megrendezésére szánt forrás (5,5 milliárd forint), valamint a sportakadémiák támogatása (4,9 milliárd forint).

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

Család-és ifjúságügyért felelős ágazat

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi tervezett kiadás
20/4/12	Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása	Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása	467,9

Egészségügyi ágazat

millió forintban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi tervezett kiadás
20/22/02	Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok	Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása	100,0

Kulturális ágazat

millió forintban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2020. évi tervezett kiadás
20/5/18/2	Határon túli kulturális feladatok támogatása	-	97,5 millió forint
20/11/5	Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása	kulturális fesztiválok támogatása	részben, előre nem tervezhető
20/12/7/2	Közművelődési szakmai feladatok	erdélyi kulturális közösségi mintaprogram, kulturális alapellátás, szakemberképzés/továbbképzés	részben, előre nem tervezhető
20/13/5	Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)	színházművészeti, táncművészeti és zeneművészeti szervezetek működési és programtámogatása	részben, előre nem tervezhető
20/13/14	Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása	a regisztrált előadó-művészeti szervezetek előadó-művészeti tevékenységének támogatása	részben, előre nem tervezhető
20/30/23/2	Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása	működési támogatás	részben, előre nem tervezhető

Oktatási ágazat

Felsőoktatási terület

millió forintban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi tervezett kiadás
20/5/18/1	Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása		3323,0

Köznevelési terület

millió forintban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi tervezett kiadás
20/5/18/4	Határon túli köznevelési feladatok támogatása		236,5

Budapest, 2019. június 12.

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda



Rogán Antal
miniszterelnök kabinetfőnöke



Varga Mihály
pénzügyminiszter

P.H



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

A Miniszterelnöki Kabinetiroda (továbbiakban: MK) látja el a miniszterelnök által meghatározott kiemelt ügyek koordinálását. A tárca feladata emellett a miniszterelnök napi munkájának segítése (pl. döntéselőkészítő anyagok, háttéranyagok előkészítése; a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendők ellátása).

Az MK feladata az egységes kormányzati kommunikációval kapcsolatos napi feladatok ellátása, valamint a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakítása is.

Mindezekon túlmenően az MK látja el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar állampolgárokkal folytatott folyamatos párbeszéd útján kíván biztosítani. Magyarország Kormánya arra törekszik, hogy folyamatos párbeszédet folytasson az emberekkel az életüket meghatározó aktuális intézkedésekről, és a legfontosabb ügyekben kikérje véleményüket. Ennek egyik elsődleges eszköze a nemzeti konzultáció, emellett az MK feladatát állampolgári levelekkel, kiadványokkal, közérdekű tájékoztató tevékenységgel, internetes és egyéb kommunikációs eszközökkel látja el. A Kormány továbbra is a lakossággal történő konzultációk alapján kívánja meghozni a sarkalatos döntéseket. A nemzeti konzultációk fedezete fejezeti kezelésű előirányzatként kerül megtervezésre. Az előirányzat több konzultáció lebonyolításával kapcsolatos kiadások fedezetét tartalmazza.

Az MK a konzultációk mellett az aktuális kormányzati intézkedésekről a jövőben is tájékoztatja az állampolgárokat. A feladatát címzett és címezetlen közérdekű tájékoztató levelek és kiadványok útján végzi. Továbbá az MK feladatkörében közterületi, online, közösségi médiaszolgáltató és mediaszolgáltató útján történő közérdekű tájékoztatást biztosít az állampolgárok számára. Az egységes kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében grafikai tervezés, gyártás, integrált reklámügynökség, kutatás, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökség, stratégiai tervezés és tanácsadás, nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat vesz igénybe.

Az MK fentiekén túl ellátja a turisztikai, illetve az ökoturisztikai fejlesztések támogatásának koordinációját is. A turizmus az egyik legjelentősebb húzóhatással rendelkező ágazat, mely elősegítheti az elmaradottabb térségek gazdasági felzárkózását, a természeti és a kulturális értékek megőrzését és hasznosítását, a lakosság életkörülményeinek javítását. Ezen túl a turizmus a vidékfejlesztés, a területi differenciálás, a térségi fejlettségbeli különbségek kiküszöbölésének eszköze is. Az ökoturisztikai szolgáltatások fejlesztésével biztosítható hazánk védett természeti értékeinek, valamint védett természeti területeinek hatékonyabb bemutatása, oly módon, hogy az aktív - és az ökoturizmus szempontjai összhangban álljanak a védett természeti értékek, valamint a területek megóvásának követelményeivel. Kiemelt cél továbbá a családok, a gyermekek és a fiatalok valódi természetközeli élményekhez juttatása és az idősebb természetkedvelők számára a természetjárás feltételeinek biztosítása, ennek érdekében a hálózatos, nagyobb területi egységben megvalósuló, összefüggő fejlesztések megvalósítása.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Ügynökség) létrehozásával a Kormány jogszabályban rendelkezett az egységes állami turizmusszakmai, rendezvénykoordinációs, turisztikai termékfejlesztési, vendéglátással, valamint bormarketinggel kapcsolatos feladatok teljes körű és hatékony ellátásáról.

Az Ügynökség felállítását követően indult meg az egész ágazatra vonatkozó új, hosszú távra szóló turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása, amelyről a Kormány a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról szóló 1747/2017. (X. 18.) Korm. határozatban döntött. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (a továbbiakban:

Stratégia) az állami turizmusirányítás cél- és eszközrendszerét 2030-ig meghatározó alapidokumentum. A dokumentum kijelöli azokat a szakmai célokat, amelyek a turizmusban érintettek számára iránymutatást jelentenek, valamint lefekteti azokat az alapelveket, fontosabb szempontokat, amelyeket a turisztikai fejlesztések során szem előtt kell tartani. A célok – többek között – az ágazat teljesítményének emelésére, a növekedési potenciál hatékony kiaknázására, a turizmusból származó bevételek növekedésére, a turizmus szezonálisának és területi koncentrátságának csökkentésére, valamint a magas minőségű turisztikai termékek és szolgáltatások fejlesztésére (élménykínálat), magas költségű célcsoportok megnyerésére, az elérhetőség fejlesztésére, valamint a nemzetközi piacon is kiemelkedő, markáns turisztikai márka kialakítására vonatkoznak.

A turizmus nemzetgazdaságban betöltött szerepe, illetve fejlesztésében rejlő potenciál, az ágazat működését alapvetően befolyásoló világjelenségek, mint a megosztáson alapuló gazdaság ugrásszerű növekedése vagy a nemzetközi terrorfenyegetettség fokozódása, továbbá a 2016-os kormányzati döntések alapján hazánkban bekövetkezett turizmusfejlesztési és -irányítási koncepcióváltás szükségessé teszik, hogy új forrásokat, kereteket és viszonyítási pontokat adjunk a magyar turizmus számára. Nemzetközi összehasonlításban elmondható, hogy regionális vetélytársainkkal, Csehországgal és Ausztriával összehasonlítva az országos turizmus fejlesztésében GDP arányosan 1,5-2 százalékpont növekedési potenciál rejlik, ami 3-5 éves időtávon kiaknázható. Hazánkban 2008 és 2018 között a vendégek száma 63,4 százalékkal 12,5 millió fő fölé emelkedett, azon belül is a külföldi vendégek száma 68,8 százalékkal 5,9 millió főre növekedett.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
Intézmények	6.583,9	100,0	6.483,9	367
Fejezeti kezelésű előirányzatok	146.349,9	-	146.349,9	-
Központi kezelésű előirányzatok	89,8	-	-	-

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A fejezet alá tartozó költségvetési szervek és létszámkeretük:

- 1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK Igazgatás) 333 fő
- 2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) 34 fő

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 2015. október 13. napjától hatályos 1. § (1) bekezdése a Miniszterelnöki Kabinetirodát Magyarország minisztériumai közé emelte.

A fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint költségvetési szervek (NKOH, MK Igazgatás) gazdasági szervezeti feladatait az MK Igazgatása látja el.

Az MK alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A miniszterelnök kabinetfőnökének alapfeladatait a Rendelet 8-13. §-ai határozzák meg.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda előirányzata alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

XXI. fejezet 1. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	3 894,4	-	3 894,4	333
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó változása miatti csökkenés	-31,4		-31,4	
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat)	-10,0		-10,0	
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkenés	-4,3		-4,3	
Egyéb csökkenés	-75,4		-75,4	
Statútum 8. és 9. §-ában meghatározott feladatok átadása: általános politikai koordinációs feladatkör (Miniszterelnökség-Miniszterelnöki Kabinetiroda közötti megállapodás)	182,7		182,7	
Statútum II. fejezet 7. § 3-4. pontok alapján a turizmusért és vendéglátásért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás (Innovációs és Technológiai Minisztérium-Miniszterelnöki Kabinetiroda közötti megállapodás)	0,9		0,9	
Statútum II. fejezet 7. § (1) bekezdés 3. pont alapján meghatározott feladatok átadása: turizmusdiplomácia (Külgazdasági és Külügyminisztérium-Miniszterelnöki Kabinetiroda közötti megállapodás)	14,3		14,3	
Turisztikai cél előirányzatról történő átcsoportosítás	20,0		20,0	

Pénzügyminisztérium- Miniszterelnöki Kabinetiroda közötti megállapodás a Kiállítások Nemzetközi Irodájánál (BIE) betöltött tagsággal kapcsolatos utazási költségek fedezetére	0,9		0,9	
Kormánytisztviselői életpálya 2019-2020. évi ütem	1 956,2		1 956,2	
2020. évi javasolt előirányzat	5 948,3	-	5 948,3	333

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Az egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetiroda létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelet 15. §-a alapján 2015. november 1-től az NKOH irányító szerve a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett. A gazdasági szervezet feladatait ettől az időponttól az MK látja el.

Az NKOH a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló – többször módosított – 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján megfogalmazott alapfeladatai az alábbiak:

- ellátja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét,
- koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak megvalósítását,
- összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó beszerzésére vonatkozó igényeket,
- megvizsgálja az érintett szervezetek éves összesített kommunikációs beszerzési tervét, rendezvényszervezési tervét és szponzorációs költségkeret tervét,
- központi beszerző szervként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a kommunikációs beszerzéseket és rendezvényszervezésekkel összefüggő beszerzéseket,
- ellenőrzi a kommunikációs beszerzések alapján megkötött szerződéseket, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggő és szponzorációs szerződéseket,
- elbírálja az érintett szervezetek kommunikációs beszerzésre, a rendezvényszervezésre és szponzorációra vonatkozó igényeit,
- a Korm. rendelet 13/B. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül észrevételt tesz a kommunikációs beszerzések alapján megkötött szerződések, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggő és a szponzorációs szerződések módosításának kezdeményezése esetén.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal előirányzata alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

XXI. fejezet 2. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	589,1	50,0	539,1	34
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Központi beszerző szerv bevétele (247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet alapján)		50,0	-50,0	
Szociális hozzájárulási adó változása miatti csökkentés	-4,5		-4,5	
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés	-1,2		-1,2	
Egyéb csökkenés	-10,9		-10,9	
Kormánytisztviselői életpálya 2019-2020. évi ütem	63,1		63,1	
2020. évi javasolt előirányzat	635,6	100,0	535,6	34

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

20/1/1 Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, valamint a Kormányfő házastársához kapcsolódó protokollfeladatok ellátására használható fel. Az előirányzat fedezi a külföldi és a belföldi kormányfői protokollátogatásokhoz, valamint a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy részvételével lebonyolított rendezvényekhez, valamint a Kormányfő házastársához kapcsolódó személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokat.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	493,6		493,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás Kormányfői protokollal kapcsolatban (Miniszterelnöki Kabinetiroda-Külgazdasági és Külügyminisztérium)	-140,0		-140,0
Szociális hozzájárulási adó változása miatti csökkenés	-4,5		-4,5
2020. évi javasolt előirányzat	349,1		349,1

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs és konzultációs feladatok fedezeteit (pl. írásbeli konzultáció lefolytatása, Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szinten történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok tárgyban, továbbá tájékoztató kiadványok terjesztése).

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	29 575,8		29 575,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás pénzügyi tranzakciós illeték miatt (Miniszterelnöki Kabinetiroda-Innovációs és Technológiai Minisztérium)	-90,0		-90,0
Báziscsökkentés	-5 575,8		-5 575,8
2020. évi javasolt előirányzat	23 910,0		23 910,0

20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a Batthyány Lajos Alapítvány támogatása. Az előirányzathoz az Alapítvány céljaival összefüggő, az alapító okiratban szereplő feladatok támogatása történik. Az előirányzathoz az Alapítvány lehetőséget kap más, az Alapítvány céljaival összefüggő célok mentén történő civil szervezetek támogatására is. Az előirányzat így egyrészt biztosítja az Alapítvány alapműködését, illetve hozzájárul az Alapítvány céljaival összefüggő programok kiszélesítésének lehetőségéhez.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 050,0		2 050,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Feladatellátás bővülés miatti többlet	1 450,0		1 450,0
2020. évi javasolt előirányzat	3 500,0		3 500,0

20/1/6 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető, eseti jellegű, év közben szükségessé váló feladatok megoldásával kapcsolatos kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A minisztériumhoz, valamint a miniszter személyéhez kötődő egyéb rendezvényekhez és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokhoz, a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges, év közben jelentkező többletfeladatok kiadásaira használható fel.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	58,1	-	58,1
2020. évi javasolt előirányzat	58,1	-	58,1

20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a Tihanyi Alapítvány támogatása. Az előirányzatból az Alapítvány céljaival összefüggő, az alapító okiratban szereplő feladatok támogatása történik. Az előirányzatból az Alapítvány lehetőséget kap a fenntartásában álló Mathias Corvinus Collegium működésének támogatására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	300,0	-	300,0
2020. évi javasolt előirányzat	300,0	-	300,0

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja olyan programok támogatása, melyek hozzájárulnak a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	300,0		300,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Előirányzat átadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére	-300,0		-300,0
2020. évi javasolt előirányzat	0,0		0,0

20/1/10 Turisztikai célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja annak bevezetése óta a magyar gazdaság turisztikai ágazata hatékonyságának, versenyképességének növelése érdekében a turisztikai marketingtevékenység támogatása. Ezen kívül az előirányzat a 2019. évben támogatást nyújtott a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) és annak tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok működési kiadásainak fedezésére is, illetve egyes egyedi támogatói döntések alapján egyedi támogatások nyújtására is a turisztikailag releváns események lebonyolítása érdekében. Az előirányzatból került finanszírozásra továbbá egyedi kormánydöntés alapján egy multimedialis művészeti kampány is. A 2016. évtől kezdődően a turizmus állami irányításának átalakítása miatt a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és annak végrehajtási rendeletei, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MTÜ Statútum rendelet), illetve a szakpolitikával összefüggő kormányhatározatok olyan közjogi környezetet teremtettek, hogy a korábbi működési és beruházási célok mentén megosztott előirányzatok felhasználási területei egyértelműen nem különíthetők el, így szükséges a jelen előirányzaton korábban rendelkezésre álló forrásoknak a 20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzaton történő tervezése.

Az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről szóló 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozattal lehetővé vált, hogy az MTÜ Statútum rendeletében a részére meghatározott közfeladatokat szakmai álláspontja alapján valósítsa meg. Az előirányzatok összevonása vonatkozásában fentiekre tekintettel szükséges a turisztikai fejlesztési források összevont, egységes bázisának megállapítása a 2020. évben.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	13 826,2	-	13 826,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatokhoz kapcsolódóan nemzetközi díjak, turizmusdiplomácia keretében egyéb feladatok átvétele (Külgazdasági és Külügyminisztérium-Miniszterelnöki Kabinetiroda közötti megállapodás)	75,0		75,0
A Miniszterelnöki Kabinetiroda igazgatására átadott forrás	- 20,0		- 20,0
A 2061/2018. Korm. határozat alapján a multimediális művészeti koncepció és kampány megvalósítása	- 930,0		- 930,0
Rakacai-víztározó komplex szabadidős és öko-turisztikai fejlesztésének előkészítése	- 150,0		- 150,0
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés	- 37,4		- 37,4
Báziscsökkentés – 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat	- 6 663,4		- 6 663,4
Előirányzat összevonása miatt átcsoportosítás a 20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat részére	- 6 100,4		- 6 100,4
2020. évi javasolt előirányzat	0,0	-	0,0

20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A turisztikai célelőirányzat és a turisztikai fejlesztési célelőirányzat összevonásával egy egységes előirányzaton kerül kezelésre a továbbiakban minden olyan forrás, mely a turisztikai és vendéglátó-ipari kormányzati felelősségi körrel összefüggésben kerül biztosításra. Az előirányzat – melyre részben a turizmusfejlesztési hozzájárulás 15,5 milliárd forintos bevétele nyújt fedezetet – többek között az alábbi programok megvalósítását biztosítja:

- a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaságai szakmai programjának megvalósítása és az azokkal összefüggő működési kiadások finanszírozása,
- a turisztikai és a vendéglátó-ipari ágazattal összefüggő marketing- és egyéb kommunikációs költségek finanszírozása,
- Kisfaludy fejlesztési program lebonyolítása, illetve a programmal kapcsolatban a szálláshelyek részére a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) informatikai rendszerével összefüggő költségek finanszírozása, kivéve az informatikai rendszer működtetésének költségét

- térségi fejlesztések lebonyolítása,
- egyéb turisztikai fejlesztési projektek és gasztronómiai projektek lebonyolítása,
- célzott támogatások nyújtása a szakágazattal összefüggő események szervezéséhez,
- turizmus diplomáciai feladatokkal összefüggő, nem a fejezetnél keletkező közvetlen kiadások finanszírozása.

Az előirányzatban, összhangban a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 2. b) és 2. c) pontjaival, a turizmusfejlesztési hozzájárulás 15,5 milliárd forint összeggel bázisba épülően tervezésre került.

A Balaton, a Sopron-Fertő, valamint a Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben tervezett turisztikai projektek megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás 47,470 milliárd forint fedezetéből 20,4 milliárd forint erejéig a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevétele nyújt fedezetet.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	71 621,7	-	71 621,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás a Belügyminisztérium fejezet részére a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) informatikai rendszerének működtetésére	- 71,8		- 71,8
Balaton, Sopron-Fertő és Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben tervezett turisztikai projektek (1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozat)	- 812,8		- 812,8
Berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztése (1130/2018. (III. 9.) Korm. határozat)	- 772,8		- 772,8
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés	- 252,8		- 252,8
Turizmusfejlesztési hozzájárulás összege – 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat	4 100,0		4 100,0
1127/2019. Korm. határozat a Dubaji Világkiállítás megvalósítására	8 557,1		8 557,1
Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése céljából vállalt éven túli kötelezettség mértéke (1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat)	1 531,0		1 531,0
A Turisztikai célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított forrás összege	6 100,4		6 100,4
2020. évi javasolt előirányzat	90 000,0	-	90 000,0

20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja az egyes közösségépítést erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések összehangolása, nemzeti identitást és patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések támogatása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	500,0	-	500,0
Feladatellátás bővülés miatti többlet	1 000,0		1 000,0
2020. évi javasolt előirányzat	1 500,0	-	1 500,0

20/1/13 Kommentár Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat fedezetet biztosít a Kommentár Alapítvány működésének támogatására az Alapítvány céljaival összhangban, fedezi többek között a Kommentár folyóirat kiadásának költségeit, a Transzit rendezvény- és képzéssorozat lebonyolítását, illetve az előirányzathoz nyújtott támogatás céljai között szerepel egy új képzési centrum létesítése, melynek érdekében fejlesztési, beruházási célú támogatás is nyújtható.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	150,0	-	150,0
Feladatellátás bővülés miatti többlet	1 850,0		1 850,0
2020. évi javasolt előirányzat	2 000,0	-	2 000,0

20/1/14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A magyarországi vízisabadidő-sportok széles körű hozzáféréseinek támogatására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról szóló 1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat 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-ben átfogó programot indított a családok és iskolai tanulók magyarországi vízi szabadidősporthoz történő széleskörű hozzáféréseinek biztosítása, valamint a gyermek és ifjúsági vándortáborozás népszerűsítése érdekében. 2018-ban a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség együttműködésével kerékpáros vándortábor is indult.

Az előirányzat e programok folytatásához nyújt fedezetet.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	800,4	-	800,4
2020. évi javasolt előirányzat	800,4	-	800,4

20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtésével kapcsolatos program” megvalósításához szükséges további intézkedésekről szóló 1761/2018. (XII. 20.) Korm. határozat szerinti program megvalósítására, az abban foglaltak szerint nyújt fedezetet.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 200,0	-	1 200,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Magyarországi nyaralóhajózás (1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat)	- 203,0		- 203,0
2020. évi javasolt előirányzat	997,0	-	997,0

20/1/16 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos feladatkörében szerepel a turistaházak fejlesztési koncepciójának kidolgozása is. Az előirányzat a kormánybiztos által kidolgozásra kerülő fejlesztési koncepció szerint fedezetet nyújt a szakmailag indokolt turistaházak fejlesztésének finanszírozására. Az előirányzat felhasználására a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozatban foglalt célok mentén kerül sor.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 000,0	-	1 000,0
2020. évi javasolt előirányzat	1 000,0	-	1 000,0

20/1/17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A fejezeti kezelésű előirányzat az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó egyéb tervek ütemezésére szolgál. Ezen előirányzaton kerülnek finanszírozásra a kormánybiztos nyilvános megjelenésével, belföldi és nemzetközi eseményeken való részvételével, konferenciák szervezésével kapcsolatos személyi és dologi kiadások. Ez az előirányzat nyújt továbbá fedezetet az aktív kikapcsolódást népszerűsítő eszközök (honlap, kiadványok, kitelepülések) finanszírozására is. Az előirányzathoz az év folyamán a kormánybiztos szakmai javaslata alapján fejlesztések is történnek (via ferrata, futókörök, görparksok, sípálya-fejlesztések, bringaparksok, hajtányozás, stb.)

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 000,0	-	2 000,0
2020. évi javasolt előirányzat	2 000,0	-	2 000,0

20/1/19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami

humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozatban a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére nyújtott forrás felhasználása érdekében került létrehozásra. Az előirányzat egyrészt fedezetet nyújt a Magyar Corvin-lánc Testület működési kiadásainak finanszírozására, másrészt a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges források biztosításával összefüggő intézkedésekről, valamint a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat és a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1525/2018. (X. 17.) Korm. határozatban, illetve a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról szóló 1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozatban meghatározott feladat végrehajtásául szolgál.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
2020. évi működési kiadások fedezete	66,0		66,0
1249/2019. (IV. 30) Korm. határozat alapján a Róheim-villa felújítására	6 615,0		6 615,0
2020. évi javasolt előirányzat	6 681,0	-	6 681,0

A 1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozatban meghatározott forrás összege csökkentve került tervezésre, tekintettel a tranzakciós illeték megszűnésére.

20/1/21 Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatokra vonatkozó tagdíjak, továbbá az MTÜ Zrt. a Kiállítások Nemzetközi Irodájában ellátott feladataihoz kapcsolódó nemzetközi tagdíjak fedezetének biztosítása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatokhoz kapcsolódóan nemzetközi díjak, turizmusdiplomácia keretében egyéb feladatok átadása (Külgazdasági és Külügyminisztérium-Miniszterelnöki Kabinetiroda közötti megállapodás)	43,7		43,7
BIE nemzetközi tagdíjjal kapcsolatos átadás (Pénzügyminisztérium-Miniszterelnöki Kabinetiroda közötti megállapodás)	7,5		7,5
2020. évi javasolt előirányzat	51,2	-	51,2

20/1/23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1144/2019. (III. 18.) Korm. határozatban foglaltak szerint fedezetet nyújt az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság szakmai programjainak megvalósítására, illetve az ezzel összefüggő működési kiadásainak finanszírozására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működtetéséhez (1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat)	1 203,1		1 203,1
2020. évi javasolt előirányzat	1 203,1	-	1 203,1

20/1/24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat tartalmazza a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos egyéb feladatok, így a kiemelt társadalmi csoportok életét érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos kommunikációs és konzultációs feladatok fedezeteit.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
Feladatellátás	11 000,0		11 000,0
2020. évi javasolt előirányzat	11 000,0	-	11 000,0

20/1/25 Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

A Digitális Kormányzati Ügynökség a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint közfeladatként ellátja a kormányzati informatikai beszerzések központosításával és az egyes informatikai beruházások szükségességéről szóló döntés központosításával kapcsolatos állami feladatokat, így különösen az alábbi feladatokat

- az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések döntés előkészítése,
- az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések engedélyezése,
- az egyes kormányzati informatikai beszerzések központosított megvalósítása.

Az előirányzat a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének támogatás formájában történő finanszírozására szolgál.

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Digitális Kormányzati Ügynökség feladatellátásának támogatása (1112/2019. (III. 12.) Korm. határozat)	1 000,0		1 000,0
2020. évi javasolt előirányzat	1 000,0	-	1 000,0

III.3. Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

21/2/1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása központi kezelésű előirányzat alakulása

Az előirányzat célja az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 3. melléklet I. részében rögzített állami tulajdonban álló gazdasági társaságok működőképességének fenntartása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
1155/2019. (III.25.) Korm. határozat alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása (ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. bérfejlesztése)	89,8		
2020. évi javasolt előirányzat	89,8	-	-

III.4. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció	1549/2017. Korm. határozat, 1347/2018. Korm. határozat	2030-ig évente 10.000,0 millió forint forrásigény + 15.000,0 millió forint többlet forrásigény 2021-re kötelezettségvállalási jog alapján
Dubaji Világkiállítás	1127/2019. Korm. határozat	2021-ben 4.639,5 millió forint forrásigény
Tour de Hongrie közvetítés	1842/2016. Korm. határozat	2021-ben 312,2 millió forint forrásigény
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	1549/2017. Korm. határozat, 1416/2018. Korm. határozat	Minimum 15.500,0 millió forint forrásigény évente kötelezettségvállalási jog alapján (a Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevétel függvényében nőhet)

III.5. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban (ágazatonként 1-3 oldal)

2020. évben a turizmus ágazatba áramló Európai Unió források elsősorban a VEKOP, GINOP és TOP turizmus fejlesztését célzó prioritásaiból származnak az alábbiak szerint:

I. Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2019. év második negyedéves módosítása esetében a VEKOP forrásnagyság a 4. turizmus prioritásra (Turisztika és természetvédelem) vonatkozóan 2014-2020 támogatási időszakban:

VEKOP Prioritás	VEKOP indikatív forrás (milliárd forint)**	Hatályos VEKOP ÉFK (milliárd forint)	Módosított VEKOP ÉFK (milliárd forint)	Változás (milliárd forint)	Többlet-kötelezettségvállalás összege (milliárd forint)
VEKOP 4	10,51	14,98	14,98	0,0	4,47

A többlet-kötelezettségvállalás a kormányzati fejlesztéspolitikai célkitűzések teljesítését és a Kormány által meghatározott mennyiségű európai uniós forrás turizmus ágazatba történő áramlását segíti elő.

Ebből 2020. évben a turizmus ágazatba annyi forrás kerül uniós támogatásból, amennyi az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerül és a hatóság által igazolt támogatható kiadásnak minősül (előleg elszámolással együtt).

A beruházások hosszabb megvalósítás idejű, komplex projektek, amelyek megvalósítása jelenleg is folyamatban van, továbbá az indikátorértékeket a projektek megvalósítását követően eltelt teljes év látogatószáma alapján lehetséges jelenteni, amely eredmények a megvalósítási ütem alapján még nem állnak rendelkezésre.

VEKOP esetében 12 db támogatott projekt van, ebből 2020-2021-ben fejeződik be 9 db, a megítélt támogatás 10,001 milliárd forint, a leszerződött összeg: 10,001 milliárd forint, a kifizetett összeg 4,213 milliárd forint 2019.05.09-i állapot szerint.

II. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Az 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat alapján a GINOP forrásnagyság a 7. turizmus prioritásra vonatkozóan 2014-2020 támogatási időszakban:

GINOP prioritások	Módosított ÉFK szerinti keretösszeg VEKOP nélkül (milliárd forint)	Elfogadott ÉFK szerinti keretösszeg VEKOP nélkül (milliárd forint)	Változás VEKOP nélkül (milliárd forint)	Módosított ÉFK szerinti felhívás (db)	Elfogadott ÉFK szerinti felhívás (db)	Változás
GINOP 7.	123,0	123,0	0,00	8	8	0

Ebből 2020. évben a turizmus ágazatba annyi forrás kerül uniós támogatásból, amennyi az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerül és a hatóság által igazolt támogatható kiadásnak minősül (előleg elszámolással együtt).

A beruházások hosszabb megvalósítás idejű, komplex projektek, amelyek megvalósítása jelenleg is folyamatban van, továbbá az indikátorértékeket a projektek megvalósítását követően eltelt teljes év látogatószáma alapján lehetséges jelenteni, amely eredmények a megvalósítási ütem alapján még nem állnak rendelkezésre.

GINOP esetében 103 db támogatott projekt van, ebből 2020-2021-ben fejeződik be 62 db, a megítélt támogatás 125,656 milliárd forint, a leszerződött összeg: 124,88 milliárd forint, a kifizetett összeg 79,27 milliárd forint 2019.05.09-i állapot szerint.

III. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

A Kormány a 2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről szóló 1135/2019. (III. 18.) Korm. határozattal [a továbbiakban: 1135/2019. (III. 18.) Korm. határozat] elfogadta a TOP 1–7. prioritásainak árfolyamváltozással módosított indikatív támogatási keretösszegét. A TOP források felhasználását több audit (TOP EPSA audit, KFF audit) és az ÁFA korrekció várható hatása is befolyásolja. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló teljes uniós keret lehívásra kerülhessen, az auditok hatását többletkötelezettség formájában szükséges ellensúlyozni.

Az egyes turizmus ágazatot érintő TOP konstrukciók keretösszegeinek változása a hatályos éves fejlesztési kerethez képest 2014-2020 időszakra:

A TOP 1.2 és TOP 6.1 intézkedések esetén kisléptékű turisztikai beruházás támogatható. A projekt összköltsége nem lehet nagyobb, mint 5 millió euró, kivéve a világörökség részét képező projekteket, ahol 10 millió euró a határ. A szabályozás az Európai Parlament és a Tanács 2018/1046 rendeletével 2018-ban módosításra került, a határ 10 millió euróra és 20 millió euróra emelkedett.

Konstrukció száma, megnevezése	Hatályos ÉFK szerinti keretszámok (milliárd forint)	Jelen ÉFK módosítás szerinti keretszámok (milliárd forint)	Változás (milliárd forint)
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	55,603	56,975	+1,372
TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	21,349	21,349	0,000
TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	22,895	24,497	+1,602
TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	19,215	19,255	+0,040

Ebből 2020. évben a turizmus ágazatba annyi forrás kerül uniós támogatásból, amennyi az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerül és a hatóság által igazolt támogatható kiadásnak minősül (előleg elszámolással együtt).

TOP esetében 336 támogatott projekt van, ebből 2020-ban fejeződik be 104, a megítélt támogatás 107,57 milliárd forint, a leszerződött összeg: 107.230 milliárd forint, a kifizetett összeg 92,18 milliárd forint 2019.05.09-i állapot szerint.

III.6. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A középtávú tervezésben többletforrás-igények feltüntetésére került sor a turisztikai célelőirányzat és a turisztikai fejlesztési célelőirányzat kapcsán, mely többletforrás-igény nem került biztosításra.

Az egyéb eltéréseket az időközben megjelent kormányhatározatok indokolják, melyek részletes bemutatására az egyes előirányzatoknál került sor.

III.7. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi tervezett kiadás
20/1/11	Turisztikai fejlesztési célelőirányzat	Nemzetpolitikai célú turizmusfejlesztés (felmérés, kiválasztás folyamatban)	4 100,0

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

Budapest, 2019. június 12.

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

Dr. Biró Marcell
közigazgatási államtitkár



Varga Mihály
pénzügyminiszter



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

A Miniszterelnöki Kormányiroda, mint a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete, Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4-6. § és a 144-149. §-ában meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el. A Miniszterelnöki Kormányiroda előirányzatai a Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatainak ellátásához szükséges feltételrendszert biztosítják.

A Miniszterelnöki Kormányiroda a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete. A Korm. rendelet 2. §-a szerint a miniszterelnök határozza meg a Kormány általános politikáját, és irányítja ennek végrehajtását, mely feladatát közvetlenül, vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján hajtja végre. A Miniszterelnöki Kormányiroda e feladatok ellátása érdekében összehangolja és megszervezi a kormányzati igazgatás – ide nem értve a területi közigazgatás – működését, előkészíti a Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának a tervezetét, gondoskodik azok végrehajtásáról, megszervezi a kormányzati döntéshozó fórumok üléseit, szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítést, az Európai Unió döntéshozatali tevékenysége és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ellátja az állami vezetők állami vezetői szolgálati jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket, biztosítja az állami vezetők munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközellátást.

A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetén belül nemzeti információs államtitkár működik a Korm. rendelet 5. §-ában foglalt feladatok ellátására.

A miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára segíti a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatainak ellátásában. A Miniszterelnöki Kormányiroda ellátja továbbá a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait.

A Miniszterelnöki Kormányiroda a Korm. rendelet 150. §-a alapján segíti a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységét. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért, állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, nemzeti közműszolgáltatásokért, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, postaügyért, valamint a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős tagja.

A nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos legfőbb célkitűzés a korábbi években kialakított vagyonportfólió tekintetében – a 2018. év során megkezdett – hosszú távú vagyonpolitika működtetésének folytatása, az állami vagyonelemek vonatkozásában jelentkező szinergiák kihasználása és a közvagyon gyarapítása, észszerű és gazdaságos hasznosítása. Az állami vagyonnal való gazdálkodásnak két fontos feladata van. Az egyik, hogy az alapvető állami feladatok ellátása háttérül szolgáló vagyon stabil, kiszámítható és értékmegőrző módon kerüljön biztosításra. A másik cél az ország versenyképességének a növelése, a közmű- és más állami szolgáltatások nemzeti kézben tartása és ennek révén annak biztosítása, hogy Magyarország lakói magas minőségben hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz. A nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos további cél a felelős vagyongazdálkodás kialakítása, valamint az innováció és a fejlesztések támogatása.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
Intézmények	7 104,0	351,3	6 752,7	509
Fejezeti kezelésű előirányzatok	137 599,3	-	137 599,3	-
Központi kezelésű előirányzatok	494 800,0	-	-	-

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv és álláshelyeinek száma:

- Miniszterelnöki Kormányiroda 407 fő
- Szerencsejáték Felügyelet 102 fő

1. cím Miniszterelnöki Kormányiroda

A Miniszterelnöki Kormányiroda feladata:

- az állományába tartozó tárca nélküli miniszter, közigazgatási államtitkár, államtitkárok, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkatársai,
 - az állományába tartozó kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok, miniszterelnöki megbízott és miniszteri biztos,
 - az állományába tartozó Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács munkáját segítő munkatársak, valamint
 - a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke és tagjai
- munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása.

A Miniszterelnöki Kormányiroda előirányzata alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

1. Miniszterelnöki Kormányiroda	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	3 232,9	351,3	2 881,6	401
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Kormánytisztviselői életpálya 2019. évi ütem	1 653,8	-	1 653,8	-
Statútum 4. § és 164. § alapján Miniszterelnöki Kormányiroda által ellátandó feladatok átvétele	722,1	-	722,1	-

(Miniszterelnökség – Miniszterelnöki Kormány- iroda közötti megállapodás)				
Az állami vezetők mellé rendelt gépjárművezetők bérének rendezése és KEF részére történő átadása (Pénzügyminisztérium - Miniszterelnöki Kormányiroda közötti megállapodás)	-4,2	-	-4,2	-
Statútum 144. § 6. pontjában meghatározott feladatok átvétele: szerencsejáték- szervezés tárgykörébe tartozó feladatok (Pénzügyminisztérium - Miniszterelnöki Kormányiroda közötti megállapodás)	8,9	-	8,9	-
Statútum 145. §, 147-149 §- okban meghatározott feladatok átvétele: állami vagyon felügyelete, állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása, nemzeti pénzügyi szolgáltatások, postaügy, szerencsejáték állami felügyelete (Innovációs és Technológiai Minisztérium - Miniszterelnöki Kormányiroda közötti megállapodás)	12,8	-	12,8	-
Irattározás feladatra történő fejezetek közötti átcsoportosítás Belügyminisztérium részére	-2,3	-	-2,3	-
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-29,0	-	-29,0	-
Egyéb csökkenés	-45,9	-	-45,9	-
Álláshely szám változás				6
2020. évi javasolt előirányzat	5 549,1	351,3	5 197,8	407

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

A Miniszterelnöki Kormányiroda 2018. május 22-i megalakulása következményeként 2019. évre 401 fő eredeti költségvetésben megtervezett álláshely számmal rendelkezett. A fenti létrehozás és a jogutódoktól történő feladatátvétel eredményeképpen a 2019. évre tervezett működés finanszírozásához szükséges források egyrészt központi költségvetésből (eredeti előirányzat), másrészt a fejezetek közötti megállapodásokkal kerültek rendezésre. 2020. évben már a működés teljes fedezete eredeti előirányzatként kerül megtervezésre.

2. cím Szerencsejáték Felügyelet

A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján 2017. július 6-án megalakult a Szerencsejáték Felügyelet (továbbiakban: SzF), mint központi költségvetési szerv. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozatának 1. pontjában foglaltak alapján 2018. július 1-ei hatállyal az SzF irányító szerve a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet lett. Az intézmény irányítását a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter végzi.

A költségvetési szerv közfeladata: a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján a szerencsejáték szervezés állami felügyelete.

A Szerencsejáték Felügyelet előirányzata alakulásának bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

2. Szerencsejáték Felügyelet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	1 582,7	-	1 582,7	93
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-17,8	-	-17,8	-
Egyéb csökkenés	-10,0	-	-10,0	-
Álláshely szám változás				9
2020. évi javasolt előirányzat	1 554,9	-	1 554,9	102

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

A. Fejezeti kezelésű előirányzatok

19/1/1 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdése alapján a játékkaszinók és online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell fordítani. Játékosvédelmi célnak minősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat fenntartása, a játékosok részére a szociális ellátórendszer keretében elérhető közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros mentális, pszichikai vagy szociális hatások megelőzése, kezelése.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	131,4	-	131,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
A játékkaszinók, online kaszinók játékadójának növekedése miatti többlet	6,6	-	6,6
2020. évi javasolt előirányzat	138,0	-	138,0

19/1/2 Napelemes fejlesztések hálózati csatlakozásának támogatása

Az előirányzat célja a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozattal összhangban a földművesek és a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok kisteljesítményű napelemes beruházásaival összefüggésben a kisteljesítményű erőművek csatlakozásának kiépítéséhez szükséges forrás biztosítása.

A napelemes hálózati csatlakozásokra juttatandó támogatás 2019. évben – 4,0 milliárd forint összegben – a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet fejezeti kezelésű előirányzati soraként szerepelt, melyről az MVM Csoportba tartozó gazdasági társaság(ok) részesültek támogatásban. 2020-ban ezt a forrást – a 2019. évi támogatási konstrukcióval szemben – tőkeemelésként célszerű juttatni, ezért az a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet „Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése” előirányzatra kerül betervezésre, ugyancsak 4,0 milliárd forint összegben.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	4 000,0	-	4 000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére történő átadás: Napelemes csatlakozások hálózatfejlesztése céljából végrehajtott tőkeemelés	- 4 000,0	-	- 4 000,0
2020. évi javasolt előirányzat	-	-	-

19/1/3 Autópálya rendelkezésre állási díj

Az előirányzat a következő részfeladatok pénzügyi fedezetét biztosítja:

– Az M5 autópálya (tovább) építése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. részére 2020. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, melyek jogalapja az állam és a koncesszor között 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 2020.

évben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, melyek jogalapja az állam és a koncesszor között 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 2020. 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 2020. 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 vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 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 perritelti költségek finanszírozására.

– Az előirányzathoz történő kifizetésekhez kapcsolódó díjak.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	117 500,0	-	117 500,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Támogatásnövekedés szerződésben foglaltak alapján	1 900,0	-	1 900,0
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkenés	-200,0	-	-200,0
2020. évi javasolt előirányzat	119 200,0	-	119 200,0

19/1/4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

Az előirányzat a nettó 56.287 m² hasznos alapterülettel rendelkező többfunkciós kulturális létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását szolgálja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	11 281,2	-	11 281,2
2020. évi javasolt előirányzat	11 281,2	-	11 281,2

19/1/5 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

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.

Az előirányzat a még kiváltásra nem került sportprojektek (Debreceni Tornaterem Projekt, Salgótarjáni Tornaterem Projekt) magántőke bevonásával történő fenntartását szolgálja. Az előirányzat terhére kerül teljesítésre a két tornaterem projekt 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 fenti beruházások – két kivétellel – lezárásra és átadásra kerültek az önkormányzatok részére, ezért az előző évi előirányzathoz képest 125,0 millió forinttal kevesebb támogatásra van szükség, melyből 120,9 millió forint – fejezeten belül – átcsoportosításra került az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatra (116,3 millió forint), illetve a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzatra (4,6 millió forint). Pénzügyi tranzakciós illeték miatti csökkenés 4,1 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	187,2	-	187,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára	-116,3	-	-116,3
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat javára	-4,6	-	-4,6
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkenés	-4,1	-	-4,1
2020. évi javasolt előirányzat	62,2	-	62,2

19/1/6 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

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 kódkibocsátásból származó árbevételnek köszönhetően a 2020. évi támogatási igény 183,2 millió forinttal csökken. Az így felszabaduló forrás – fejezeten belül – átcsoportosításra került a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	983,2	-	983,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára	-183,2	-	-183,2
2020. évi javasolt előirányzat	800,0	-	800,0

19/1/7 Nemzetközi tagdíjak

Az Egyetemes Postaegyesület (UPU) a nemzetközi postai együttműködés kiemelkedő jelentőségű fóruma, amelyben a Magyar Államot – mint alapító tagot – a postaügyért felelős miniszter képviseli. Az előirányzat fedezetet nyújt a 2020. évben fizetendő UPU tagdíj összegére. A tagdíj összege 2019. évre 217.630 CHF összegben került az UPU által megállapításra, mely az utaláskori napi HUF/CHF árfolyamot (286,67 Ft) figyelembe véve 62.387.992 Ft összeget tett ki. A 2020-ra vonatkozó tagdíj összegéről az UPU hivatalos tájékoztatást egyelőre nem nyújtott, a tagdíj összegét illetően várhatóan érdemi változással nem kell számolni. Az árfolyam növekedése okán a 2020. évi tagdíj összege – várhatóan – 62,0 millió forint lesz. A kifizetéshez szükséges 4,6 millió forint – fejezeten belül – átcsoportosításra került a Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	57,4	-	57,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzat terhére	4,6	-	4,6
2020. évi javasolt előirányzat	62,0	-	62,0

19/1/8 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Az előirányzat célja az MKI 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 egyezségeen alapuló polgári jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az NVTNM, illetve a Felszámoló Névjegyzékét Vezető Hatóság perbeni képviseletét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) díjának finanszírozása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1,3	-	1,3
2020. évi javasolt előirányzat	1,3	-	1,3

19/1/9 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

A Társaság feladatát tekintve a közlekedés fejlesztésére vonatkozó szakmapolitikai döntések alapján, elrendelésekre végzi a közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztésének építetői, beruházói feladatait. A Társaság központi költségvetési és európai uniós forrásokkal gazdálkodik, elkülönült fejezeti források adják a projektek megvalósításának és a szervezet működésének fedezetét. A NIF Zrt. működési kiadásainak (működési költségek és a működéshez szükséges beruházások) forrását jelentős mértékben a működési támogatása biztosítja. A Társaság számára elrendelt feladatok sokasága évről évre növekszik, amely létszámnövekedést és az egyéb közvetett költségek növekedését jelenti. A működési támogatást - amennyiben egy-egy projekt finanszírozási szerződése engedi, az elszámolhatósági szabályok figyelembevételével – projektmenedzsment soron elszámolt bevételekkel ellensúlyozza a Társaság. A NIF Zrt. a működési költségeinek egy részét projektmenedzsment költségként a projektekhez kapcsolódó támogatási szerződésekből finanszírozza, míg a projektek támogatási szerződéseiben el nem számolható költségek a működési támogatási szerződésben kerülnek elszámolásra, melynek forrását jelen fejezet biztosítja. A többletköltségek kifizetéséhez szükséges 183,2 millió forint – fejezeten belül – átcsoportosításra került A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	5 511,0	-	5 511,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat terhére	183,2	-	183,2
2020. évi javasolt előirányzat	5 694,2	-	5 694,2

19/1/10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

A Társaság a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet alapján a hatáskörébe utalt szennyvízelvezetési-, és tisztítási, hulladékgazdálkodási, ivóvízminőség-javító, valamint a 158/2016. (VI.13.) Korm. rendelet alapján a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások tekintetében konzorciumvezetőként látja el feladatait a KEHOP keretében. A Társaság működése alapvetően nem profitorientált, a fenti kormányrendeletek alapján fontos közfeladatokat lát el, közel 3000 magyar települést érintenek projektjei.

A Társaság tevékenységeit 4 fő forrásból finanszírozza: MKI működési támogatásból, ITM szakfeladat támogatásból, hazai önrésszel kiegészített Európai Uniós forrásból és tulajdonosi tőkejuttatásból. A Társaság az EU-s támogatások terhére el nem számolható általános költségek és működési beruházások, tehát működési kiadások összegének fedezetét az évente megkötött támogatási szerződés, valamint jelen előirányzat biztosítja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	244,1	-	244,1
2020. évi javasolt előirányzat	244,1	-	244,1

19/1/11 Állami többletfeladatok

Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására. Ezen célok végrehajtása érdekében szükséges forrás – fejezeten belül – átcsoportosításra került a Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	-	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzat terhére	116,3	-	116,3
2020. évi javasolt előirányzat	116,3	-	116,3

B. 21. cím Központi kezelésű előirányzatok

2. alcím Peres ügyek

Az előirányzat célja a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló, a Magyar Államot terhelő kifizetések finanszírozása, a stabil vérvérvizsgálattól 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 vagyon kezeléséért felelős miniszter által képviselt Magyar Állam jogi képviseletét ellátó ügyvédek megbízási díjának, költségeinek biztosítása, a vonatkozó érvényes szerződések, jogerős bírósági határozatok alapján, és 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.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 000,0	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	2 000,0	-	-

3. alcím Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 29. § (1) bekezdése értelmében az egyetemes postai szolgáltató jogosult méltánytalan többletterhének megtérítésére, az előirányzat e megtérítés fedezetét biztosítja.

A Postatv. szerint az egyetemes postai szolgáltató az Európai Bizottság e tárgykörben hozott vagy a Postatv. 76. § (2) bekezdése szerinti jóváhagyó határozata meghozataláig a méltánytalan többletterhének évi 15 millió eurót meg nem haladó részének, illetve az Európai Bizottság jóváhagyó határozata alapján – az abban foglaltak szerint – meghatározott összegnek a központi költségvetés terhére történő megtérítésére jogosult. A 2020. évi javasolt előirányzat a méltánytalan többletterh 15 millió eurót meg nem haladó rész összegét tartalmazza.

A támogatás összege maximálisan 15 M EUR, az eltérés oka az árfolyamváltozás (311,3 FT/EUR árfolyamról 320 FT/EUR árfolyamra)

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	4 669,5	-	-
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Árfolyamváltozás miatti többletterh biztosítása	130,5	-	-
2020. évi javasolt előirányzat	4 800,0	-	-

4. alcím Központi tartalékok

1. jogcímcsoport Rendkívüli kormányzati intézkedések

Az előirányzat az évközben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozására és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlására szolgál. Az előirányzat 2020. évi összege 110 000 millió forint. Az előirányzat felhasználásáról – figyelemmel az Áht. 21. § (3) bekezdésére – a Kormány egyedi határozatban rendelkezik.

2. jogcímcsoport Országvédelmi Alap

Az előirányzat 2020. évi összege 378 000 millió forint, mely a Kvtv. 4. § (6)-(8) bekezdésben foglaltak szerint használható fel.

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

19/01/04 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

A Művészetek Palotája projekt esetén a hatályos szerződésből (szerződéskötés éve: 2001) eredő pénzügyi kötelezettségek 2035-ig terhelik a központi költségvetést, éves szinten nagyságrendileg 11 milliárd forint összegben. A 2013-ban megvalósult szerződésmódosítással az állami oldalon jelentősen csökkent az árfolyamkockázat, az üzemeltetési monitoring kialakításra került, továbbá a Felújítási Alapok felhasználása is racionalizálva lett. A megközelítőleg 100 milliárd forintos kiváltási forrásigény jelentős költségvetési terhet jelentene.

19/01/03 Autópálya rendelkezésre állási díj

Az M5, M6 (3 szakasz) autópálya projektek koncessziós szerződéseinek fenntartása (szerződéskötések évei: 1994, 2004, 2007, 2008) éves szinten nagyságrendileg 120 milliárd forint összegben terhelik a központi költségvetést. A koncessziós szerződések lejáratá: 2026.10.02; 2031.01.04; 2037.11.20; 2038.07.15. A szerződések megszüntetése ugyanakkor – akár csak egy projekt kiváltása esetén is – jelentős, egy időben jelentkező forrásigénnyel járna, ami komoly hatással lenne az államadósságra és a költségvetési hiányra. Pontos összegszerű meghatározásra a közelmúltban nem került sor, a kiváltás nagyságrendje 1-2 ezer milliárd forint közötti összegre tehető.

19/01/05 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

Az előirányzat terhére támogatott, 2006-ban, illetve 2007-ben megkötött két hosszú távú sport PPP projekt futamideje 2021.12.31-én, valamint 2024.01.31-én jár le. A futamidő végéig kifizetendő szolgáltatási díj hozzájárulás nagyságrendileg 300 millió forint. A szerződések idő előtti megszüntetése esetén a létesítmények nem gyarapítanak a nemzeti vagyont.

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

A XXII. fejezet nem rendelkezik uniós forrásokkal.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozata alapján a XXII. fejezet (KEHI nélküli) kiadási előirányzata 219.069,4 millió forint, a bevételi előirányzata 24.903,9 millió forint.

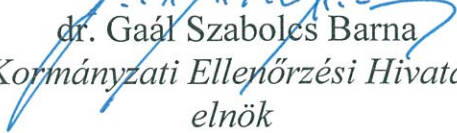
A költségvetési törvényjavaslatban szereplő kiadási és bevételi előirányzatoknak a középtávú tervezésben meghatározott kiadási és bevételi főösszegektől való eltérését az okozza, hogy a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos központi kezelésű előirányzatok (9 db), valamint a Napelemes fejlesztések hálózati csatlakozásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évtől a XXII. fejezetből átkerülnek a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe.

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

A XXII. fejezet nem rendelkezik szakpolitikai célú, nemzetpolitikai/határon túli feladatok finanszírozását szolgáló forrásokkal.

Budapest, 2019. június 12.

XXII/20. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


dr. Gaál Szabolcs Barna
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
elnök




Varga Mihály
pénzügyminiszter



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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása.

A fentieknek megfelelően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint a Kormány által az Áht. 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján kijelölt kormányzati ellenőrzési szerv feladata az ellenőrzött szerv szervezetétől független, elsősorban a közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak megóvását, a közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési vagy tanácsadó tevékenység ellátása.

A Hivatal a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a alapján a miniszterelnök irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a és 1. mellékletének 21. a) pontja alapján a Hivatal fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott központi költségvetési szerv.

A Hivatal a kormányzati ellenőrzési tevékenységét a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, soron kívüli ellenőrzések lefolytatására a Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint a Kormány vagy a miniszterelnök adhat utasítást.

Az Áht. 63. § (1) bekezdése alapján a Hivatal kormányzati ellenőrzési jogköre az alábbiakra terjed ki:

- a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzése,
- az európai uniós forrásból, illetve az állam nevében kötött nemzetközi szerződés alapján finanszírozott egyéb programból nyújtott támogatás felhasználásának, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata, elkülönített állami pénzalapok előirányzata felhasználásának, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kormányzati ellenőrzése,
- a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások - ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is -, és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzése,
- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó és állami tulajdonban álló, valamint az olyan gazdasági társaságok - ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankot - ellenőrzése, amelyekben az állam többségi befolyással rendelkezik,
- azon alapítványok, közalapítványok ellenőrzése, amelyek felett az alapítói jogokat a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv gyakorolja, vagy az államháztartás központi alrendszeréből támogatásban részesülnek,

- az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzése, ideértve a központi költségvetés, valamint a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál a kezességi szerződés feltételei betartásának ellenőrzését,
- az előzőekben foglaltakkal összefüggésben létrejött jogviszonyok, valamint azon szerződő felek, amelyek a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon közreműködnek, és
- működési célú költségvetési támogatás nyújtása esetén a kedvezményezett működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.

A Hivatal a kormányzati ellenőrzésekről jelentést készít, amelyet:

- az ellenőrzési tervben szereplő vagy kormánydöntéssel elrendelt soron kívüli kormányzati ellenőrzés esetén a Kormány elé,
- a miniszterelnök által elrendelt kormányzati ellenőrzés esetén a miniszterelnök elé terjeszt.

A fentiek mellett a Korm. rendelet 8. §-a értelmében a Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységéről évente, a tárgyévet követő év június 30-áig a miniszterelnök útján beszámol a Kormánynak.

A kormányzati ellenőrzési tevékenység ellátása mellett a Hivatal a Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak megfelelően - megállapodás alapján - közös ellenőrzést végezhet a felügyeleti és a hatósági ellenőrző szervekkel. A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Hivatal a Kormány számára benyújtandó előterjesztésekhez és jelentésekhez kapcsolódóan, illetve a jogszabályok hatályosulásával összefüggő tevékenységhez, továbbá egyéb ügyekben a Kormány és a miniszterelnök részére, azok megbízása alapján tanácsadó tevékenységet is végez.

A kormányzati ellenőrzési feladatok és tanácsadó tevékenységek ellátása mellett a Hivatal a Korm. rendelet 10/A. §-ában, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésének támogatásával kapcsolatos feladatokat is végez.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények				
XXII/20/1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	1 197,8	4,6	1 193,2	117

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

millió forintban, egy tizedessel

20.1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	955,7	7,0	948,7	137
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-9,5		-9,5	
A pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkenés	-0,7		-0,7	
Alkalmazottaknak nyújtott lakáscélú munkáltatói kölcsönök visszatérülésének csökkenése	-2,4	-2,4		
Egyéb csökkenés	-8,9		-8,9	
Csökkenések összesen	-21,5	-2,4	-19,1	
Kormánytisztviselői életpálya 2019. évi ütem	263,6		263,6	
Többletek összesen	263,6		263,6	
2020. évi javasolt előirányzat	1 197,8	4,6	1 193,2	117

A Hivatal 2020. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 117 fő.

A 2020. évi költségvetés tervezése során – az ellenőrzési feladatok ellátásához és a tanácsadó tevékenységek végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi és infrastrukturális háttér megteremtése érdekében – a következő szempontok kaptak prioritást:

- A személyi juttatások előirányzata biztosítsa a jogszabályok szerinti kifizetések fedezetét.
- A dologi kiadások előirányzata biztosítsa a Hivatal feladatainak zavartalan végrehajtását, a mindennapi működéshez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzését, valamint a speciális tudást igénylő vizsgálatokhoz kapcsolódóan szakértők igénybevételét.
- A felhalmozási kiadások nyújtsanak fedezetet az elavult, elhasználdott informatikai és egyéb eszközök lecserélésére.

A Hivatal alaptevékenysége saját bevétel elérését nem teszi lehetővé, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Hivatal 2020. évi költségvetésében 1,0 millió forint működési bevétel került tervezésre, amely összeg alapvetően egyszeri jellegű befizetésekből származik, a tovább számlázott szolgáltatásokon kívül az évközi különféle működési célú befizetésekből (pl. dolgozói költségtérítések, stb.) keletkezik. Ezen felül a Hivatal alkalmazottainak nyújtott kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsönök 2020. évben esedékes visszatérülésére 3,6 millió forint bevétel került tervezésre, felhalmozási célú átvett pénzeszközként.

A Hivatal kiadásainak fedezete 99,6 %-ban költségvetési támogatásból biztosítható.

III.2. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegnél 242,1 millió forinttal több, a bevételi főösszegnél 2,4 millió forinttal kevesebb.

Kiadások tekintetében:

- 9,5 millió forint csökkenés a szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése miatt,
- 0,7 millió forint csökkenés a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatt,
- 2,4 millió forint csökkenés tervezett bevétel csökkenése miatt,
- 8,9 millió forint egyéb csökkenés,
- 263,6 millió forint növekedés a kormánytisztviselői életpálya 2019. évi üteme miatt.

Bevételek tekintetében:

- 2,4 millió forint csökkenés az alkalmazottaknak nyújtott lakáscélú munkáltatói kölcsönök visszatérülése csökkenése miatt.

Budapest, 2019. május 31.

XXX. Gazdasági Versenyhivatal


dr. Juhász Miklós
elnök




Varga Mihály
pénzügyminiszter



I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása

A **Gazdasági Versenyhivatal** (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény tartalmazza (Tpvt.). Tevékenysége során ellátja a Tpvt. szerinti versenyfelügyeleti funkciókat, a versenypártolási feladatokat, ami alapvetően versenyszempontú jogszabály véleményezést jelent, valamint a versenykultúra fejlesztését.

A GVH autonóm államigazgatási szerv, amelyet az Országgyűlés kifejezetten a piaci verseny fenntartásához fűződő közérdek fenntartása céljából a versenyjogi jogérvényesítésre, illetőleg a verseny tisztaságának felügyeletére hozott létre. A GVH nincs alárendelve a Kormánynak, illetőleg más országos közigazgatási szervnek, az állami költségvetésben önálló fejezetet alkot, elnökét a köztársasági elnök nevezi ki és kizárólag az Országgyűlésnek tartozik beszámolóval. A GVH tevékenységét az Alaptörvény M. cikk (2) bekezdésében rögzítettek figyelemmel, összhangban Magyarország piacgazdasági berendezkedése és gazdasági rendje meghatározó működési alapelvét jelentő tisztességes és szabad gazdasági verseny védelmére vonatkozó állami funkció fő letéteményeseként látja el, miszerint „Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait”.

A GVH számára feladatot kizárólag törvény írhat elő, munkatársai közszolgálati jogviszonyban állnak, jogviszonyukra a Tpvt.-ben foglalt kivételekkel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény irányadó. A GVH jogalkalmazói tevékenysége során a Tpvt. mellett, illetve azzal összhangban európai uniós jogot is alkalmaz, amennyiben az adott ügyben felmerül a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége, továbbá – elsősorban fogyasztóvédelmi hatáskörében – egyéb ágazati szabályokat is alkalmaz.

A GVH antitröszt tevékenysége keretében fellép a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartásokkal szemben, így a vállalkozások olyan magatartása, illetve megállapodása ellen, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejt ki. A GVH fellép továbbá az olyan vállalkozásokkal szemben is, amelyek visszaélnék a gazdasági erőfölényükkel.

A GVH az ún. antitröszt ügyeken kívül fogyasztóvédelmi feladatokat is ellát, amennyiben a vizsgált kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas. A GVH eljárási prioritásai a fogyasztóvédelmi ügyekben a digitális gazdaságot érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra, az összehasonlító reklámokra, a számszerűsíthető fogyasztói kárt okozó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra, és a sérülékeny fogyasztókat célzó, illetve érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra fókuszálnak.

A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége ilyen módon egymást kiegészítve szolgálja a fogyasztók érdekeit: a verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók számára többlet javak keletkezzenek, illetve számukra kedvezőbb feltételek közül választhassanak. A fogyasztók azonban nem tudják a verseny kínálta előnyöket élvezni, ha – megfelelő információ és kellő fogyasztói tudatosság hiányában – nem a számukra legkedvezőbbet választják ki a verseny által nyújtott alternatívák közül. Ebből következik, hogy a verseny szabadságának és a fogyasztói döntés szabadságának védelme kölcsönösen feltételezi egymást.

Egyes tranzakciók bizonyos árbevételi küszöbszámok esetében bejelentési kötelezettség alá esnek. Az összefonódások ellenőrzésére irányuló tevékenysége, más néven a fúziókontroll keretében a GVH engedélyezi az egymástól független vállalkozások összefonódását, más vállalat feletti irányítástervezést.

Hasonló és egymást kölcsönösen feltételező viszony fedezhető fel a vállalkozások magatartását érintő hatósági tevékenység és a verseny feltételeit befolyásoló jogi, gazdasági

és társadalmi környezet tekintetében is, ezért a GVH igen nagy hangsúlyt fektet a versenyfelügyeleti tevékenysége mellett a versenypártolási és versenykultúra-fejlesztési tevékenységeire is.

2020-ban továbbra is általános cél a rendelkezésre álló erőforrások racionális felhasználása a hatósági feladatok hatékony ellátása, a Hivatal ügyfélbarát és szolgáltató jellegének erősítése érdekében, továbbá a versenykultúra-fejlesztése, szoros együttműködés az európai uniós és nemzetközi szervekkel. A nemzetközi környezetbe történő erős beágyazódásnak kiemelten fontos eleme az OECD-GVH Regionális Oktatási Központ működtetése, amely keretében a GVH szakmai tudásbázisként a kelet-európai és a balkáni térség versenyhatóságainak nyújt szakmai támogatást, ezáltal jelentős mértékben hozzájárulva az intézmény nemzetközi elismertségéhez, ezért 2020-ban is fontos cél az OECD-GVH Regionális Oktatási Központ feladatainak kiemelkedően magas színvonalú ellátásának biztosítása. A Kormány az 1277/2019. (V.15.) számú határozatával támogatja, hogy a GVH pályázzon a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network, ICN) 2021. évi konferenciájának rendezési jogára és rendelkezik az ehhez szükséges forrás biztosításáról. A rendezési jog elnyerése esetén 2020-ban a konferencia megszervezése a GVH kiemelt projektje lesz.

A GVH két évente számszerűsíti a versenyt védő tevékenysége révén a fogyasztóknál keletkező anyagi előnyt az úgynevezett ex-ante impact assessment eszközével.

A versenyfelügyeleti eljárások terén továbbra is kiemelt figyelmet kíván szánni a GVH a közbeszerzési kartellek feltárására. E tevékenységében támaszkodni tud a Kartell Chat néven bevezetett anonim kapcsolatot biztosító on-line információs alkalmazás mellett az engedékenységi politika és az informátori díj jogintézményeire is.

A megvalósult jogsértések tekintetében a vállalkozások rendelkezésére állnak további, a GVH-val való együttműködés lehetőségét biztosító eszközök (például az egyezségi eljárás), melyek alkalmazását a GVH továbbra is ösztönözni kívánja az eljárások gyorsabb és kevesebb erőforrást igénylő lezárása érdekében.

A GVH jogalkalmazói munkájában továbbra is prioritásként fog megjelenni az összefonódásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb elintézése annak érdekében, hogy a tranzakciókban rejlő kockázatok csökkenjenek. Ezzel a céllal párhuzamosan ugyanakkor a GVH a részletesebb elemzéseket kívánó ügyekben növelni kívánja a közgazdasági elemzések szerepét, az elemzésre fordítandó erőforrásokat.

2019. február 4-én lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1 irányelve (2018. december 11.) a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés céljából történő megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének biztosításáról (a továbbiakban ECN+ irányelv). Az ECN+ irányelv célja, hogy a nemzeti versenyhatóságok kellő mértékben függetlenek legyenek és megfelelő erőforrásokkal és hatékony jogérvényesítési eszközökkel rendelkezzenek, hatékony és egységes elveken alapuló bírságolási rendszert alkalmazhassanak, és hatékony engedékenységi programokat működtessenek. Ezen célok elérését elősegítendő az ECN+ irányelv az Európai Versenyhatóságok Hálózatának (European Competition Network, ECN) tagjai közötti együttműködésre vonatkozóan is tartalmaz előírásokat. Az ECN+ irányelvet két éven belül kell átültetni a nemzeti jogba. Az ezzel kapcsolatos munka már 2019-ben megkezdődött, melynek során a GVH szorosan együttműködik a jogharmonizációért felelős az Igazságügyi Minisztériummal.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	2 343,9	25,0	2 318,9	129
Fejezeti kezelésű előirányzatok	213,0	8,1	204,9	

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A Hivatal látja el - a Tpv. eltérő rendelkezése hiányában - a Tpv.-ben, valamint más jogszabályban a Hivatal, illetve elnöke számára meghatározott versenyfelügyeleti, versenypártolási, versenykultúra fejlesztése iránti és egyéb feladatokat, így különösen:

- versenyfelügyeleti eljárásokat indít és folytat le a versenyjogi előírások megsértésének gyanúja esetén,
- dönt a vállalkozások közötti, engedélyköteles összefonódásokról,
- intézi és elbírálja a hozzá benyújtott bejelentéseket és kezeli a panaszokat,
- részt vesz a Hivatal feladatkörét érintő, tervezett intézkedések és jogszabály-koncepciók, illetve - tervezetek egyeztetésében,
- a közigazgatási szerveknek a verseny szabadságát sértő határozataival szemben felülvizsgálati kérelemmel bírósághoz fordulhat, amennyiben a közigazgatási szerv nem tesz eleget a Hivatal módosításra vagy visszavonásra irányuló felszólításának,
- közérdekű keresetet indíthat a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős hátrányt okozó jogszabálysértés miatt,
- együttműködik a felügyeleti hatóságokkal,
- közgazdasági és jogi elemzést végez a versenypolitika körébe tartozó kérdések hazai és nemzetközi alkalmazásáról,
- az Országgyűlés, a Kormány, a miniszterek vagy a nemzetközi szervezetek felkérésére a Hivatal elnöke tájékoztatást ad – a gazdasági versenyt érintően – a működése során szerzett tapasztalatairól és a gazdasági versennyel kapcsolatos kérdésekről,

A Hivatal ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket az európai uniós versenyszabályok a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utalnak.

A Hivatal látja el a magyarországi versenykultúra és a regionális versenyjogi intézményrendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat.

A Hivatal e téren folytatott tevékenysége magában foglalja a versennyel, versenypolitikával és versenyjoggal kapcsolatos általános tájékoztatás növelését, a tudatos fogyasztói döntéshozatal elősegítését, a versenyhez való általános viszonyulás javítását, valamint a verseny és fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai tevékenységek, képzések támogatását. A versenykultúra fejlesztéshez kapcsolódó programok és kampányok, a versenyjogi ismeretek oktatásának támogatása – ennek speciális volta miatt – az elmúlt években egyre nagyobb igényként jelenik meg a Hivatal felé.

Az ECN+ irányelv a tagállami versenyhatóságok jogalkalmazói hatékonyságának növelése érdekében – egyebek mellett – kiemelt célként jelöli meg, hogy a nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges pénzügyi- és humánerőforrásokkal, amelyek biztosítják mind a versenyfelügyeleti eljárások lefolytatásához, mind pedig az ECN működésében történő részvételhez szükséges forrásokat is.

Figyelemmel arra, hogy a versenyjogi szabályok alapvetően keretjellegűek és azt a jogalkalmazói gyakorlat értelmezi és tölti meg tartalommal, a GVH az érdekeltek számára továbbra is segítséget kíván nyújtani a jogkövető magatartás megvalósításához, a jogsértések megelőzéséhez azzal, hogy az eljárásaival kapcsolatos tájékoztatásokat, közleményeket, „soft law” típusú eszközöket bocsát ki és tesz elérhetővé a honlapján.

Ezek között megtalálhatóak a fogyasztóvédelmi típusú ügyekben és antitröszt ügyekben kiszabható bírságokról szóló közlemények, melyek módosításának köszönhetően a jövőben a jogsértések gazdasági súlyát jobban kifejező és az elrettentést hatékonyabban szolgáló bírságolási politika kialakítását és alkalmazását valósítja meg a GVH. Emellett a GVH antitröszt ügyekben is – a fogyasztóvédelmi ügyekben már létező megoldáshoz hasonlóan, nemzetközi példák alapján – bírságcsökkentéssel kívánja elismerni a megfelelési erőfeszítéseket és a versenyjogi megfelelési programok alkalmazását. A GVH továbbá - figyelemmel az OECD ajánlásaira és a 2014/104/EU irányelv 18. cikk (3) bekezdésében foglaltakra - már a versenyfelügyeleti eljárásokban ösztönözni kívánja a tevéleges jóvátételt.

Szükséges a létszámkeret 129 főre történő emelése annak érdekében, hogy a Középtávú Digitális Fogyasztóvédelmi Stratégia alapján megindított piacelemzés és újszerű ügyek vizsgálata, a fúziós eljárások rövidebb (8 napos) ügyintézési határidő melletti lebonyolítása és a bejelentések, panaszok hatékony elbírálása során végzett magas színvonalú vizsgálói munka fenntartható legyen. A személyi juttatások előirányzata és annak járulékai rendelkezésre állnak a Hivatal költségvetésében.

millió forintban, egy tizedessel

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	2 375,8	25,0	2 350,8	125
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó csökkentése	-20,0		-20,0	
pénzügyi tranzakciós illeték megszűnése miatti csökkentés	-1,9		-1,9	
Fejezeton belüli előirányzat átcsoportosítás	-10,0		-10,0	
létszámemelés a vizsgálói munka magas színvonalú fenntarthatósága érdekében				4
2020. évi javasolt előirányzat	2 343,9	25,0	2 318,9	129

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. alcím: OECD ROK

2005-ben, a magyar kormány anyagi támogatásával létrehozott OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (a továbbiakban: „ROK”) alapító okirata szerint a ROK az OECD Versenyrészlege és a GVH szakmai háttérére építve oktatási és szakmai programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsősorban közép-, délkelet- és kelet-európai országok versenyhatóságai számára.

A ROK révén Magyarország és a GVH regionális tudásbázisként vezető szerepet kapott a régió belül az átmeneti gazdaságok fejlesztésében való részvétel és technikai segítségnyújtás terén. A ROK működése elismerteti a magyar versenyjog és annak alkalmazásának régió belüli fejlettségét.

A ROK többek között a következő témakörökkel foglalkozik: versenyjogi ügyek elemzése; vizsgálati technikák; versenyjogi alapelvek a szabályozási reform során; bírák képzése; jogérvényesítési prioritások; irányelvek, politikák, gyakorlatok és eljárások; a régió hatóságai közötti együttműködés keretei; versenypártolás és kommunikációs eszköztár; a versenyhatóságok és az ágazati szabályozó szervek kapcsolata; valamint a versenyjog és versenypolitika általános kereteibe tartozó egyéb témák.

Fentiekben jelzett témákban rendszeres találkozókra, tréningprogramok, szemináriumok és tanfolyamok keretében kerül sor.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	157,8	8,1	149,7
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Szociális hozzájárulási adó csökkentése	-0,5		-0,5
pénzügyi tranzakciós illeték megszűnése miatti csökkentés	-0,1		-0,1
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás	10,0		10,0
2020. évi javasolt előirányzat	167,2	8,1	159,1

2. alcím: Fejezeti tartalék

2020. évben fejezeti tartalékként a 2019. évvel azonos összeg szerepel.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	45,8		45,8
2020. évi javasolt előirányzat	45,8		45,8

III.3. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A középtávú tervezés keretében a fejezet által meghatározott kiadási- és bevételi főösszeghez képest a javaslat nem tartalmaz nagyságrendi eltérést. A bevételi- és kiadási főösszeg egyaránt a jogszabályok változásából eredő, az indoklásban számszerűen bemutatott kiadási tételek összegével csökken.

Budapest, 2019. június 11.

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

Dr. Vukovich Gabriella

Dr. Vukovich Gabriella
elnök



Varga Mihály

Varga Mihály
pénzügyminiszter



A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2020. évi költségvetési javaslata a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népeségtudományi Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű előirányzata kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába.

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

A KSH a következő években az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi fejlesztési programjai keretében:

- a felhasználói igények magas színvonalú kielégítése, szolgáltatások fejlesztése;
- az adatvédelem és az adathozzáférés egyensúlyának biztosítása;
- az adatok, elemzések, szolgáltatások minőségének fejlesztése;
- a működés hatékonyságának növelése;
- a munkatársak felkészültségének és elkötelezettségének erősítése és elismerése;
- az adatszolgáltatói kapcsolatok továbbfejlesztése;
- az intézményi kapcsolatok erősítése.

A felsorolt stratégiai célokkal összhangban 2020. évben az alábbi ágazati feladatok képeznek kiemelt prioritást:

- a 2020. évi általános mezőgazdasági összeírás végrehajtása,
- a 2021. évi népszámlálás előkészítése.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

A KSH fejezet 2020. évre javasolt költségvetési kiadási előirányzata 21 707,2 millió forint.

A 2020. évi keretszám a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népeségtudományi Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű előirányzata között az intézmények többletigényeinek, illetve megtakarításainak és a 2020. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) előírásainak maximális figyelembevételével került felosztásra.

A KSH a 2020. évi költségvetési javaslat összeállítása során a Tájékoztatóban előírtaknak megfelelően:

- az optimális működés kialakítása céljából felülvizsgálta a szervezeti és feladatellátási viszonyokat, módokat és ennek alapján a feladatokból, illetve a szervezetrendszerből adódó kötelezettségek úgy kerültek meghatározásra, hogy a 2020. évi kiadások finanszírozhatóak legyenek;
- a már eldöntött illetményemelések figyelembe vételével tervezte meg a személyi juttatásokat.

A fentiekben leírtakkal összhangban a KSH fejezet 2020. évi előirányzatai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

millió forintban, egy tizedessel

XXXI. fejezet Központi Statisztikai Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
2019. évi törvényi előirányzat	11 085,3	808,1	10 277,2	1 091
Változások jogcímenként	-392,4	281,1	-673,5	12
- európai lakossági egészségfelmérés végrehajtása	-71,4	0,0	-71,4	0
- identitáskezelő informatikai rendszer bevezetése jogszabályi előírások alapján	-74,0	0,0	-74,0	0
- Európai Statisztikai Rendszer IT biztonsági keretszabályozásának való megfelelés	-153,6	0,0	-153,6	0
- eszközbeszerzések, -cserék	-150,0	0,0	-150,0	0
- szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-95,4	0,0	-95,4	0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése	-12,5	0,0	-12,5	0
- fejezeten belüli „0” szaldós átrendezés	0,0	0,0	0,0	0
- egyéb csökkentés	-116,6	0,0	-116,6	0
- saját bevételek várható változása	281,1	281,1	0,0	12
Többlet	11 014,3	0,0	11 014,3	46
- 2020. évi általános mezőgazdasági összeírás végrehajtása	2 200,0	0,0	2 200,0	8
- 2021. évi népszámlálás előkészítése	3 760,4	0,0	3 760,4	38
- Népszámláláshoz használt eszközök beszerzése	3 800,0	0,0	3 800,0	0
- Kormánytisztviselői életpálya 2019. évi ütem	847,4	0,0	847,4	0
- 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2018. évi emelés beépítésének korrekciója	3,5	0,0	3,5	0
- KSH működési feltételeinek megerősítése	403,0	0,0	403,0	0
2020. évi javasolt előirányzat	21 707,2	1 089,2	20 618,0	1 149

* Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám.

Fenti módosítások következtében a KSH fejezet 2020. évre javasolt kiadási előirányzata – a 2019. évi törvényi előirányzathoz képest – 10 621,9 millió forinttal magasabb.

A 2020. évre tervezett bevételi előirányzatok összege – a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest – 281,1 millió forinttal (34,8%-kal) magasabb, amelyet a KSH és a KSH Népeségtudományi Kutató Intézet 2020. évi egyszeri (tárgyévre vonatkozó) bevételei eredményeznek.

A fejezet összesített 2020. évi költségvetési előirányzatai költségvetési címrend szerinti megosztásban a következők:

millió forintban, egy tizedessel

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
	Intézmények	20 848,0	1 089,2	19 758,8	1 149
1. cím	Központi Statisztikai Hivatal	20 228,7	815,7	19 413,0	1 068
4. cím	KSH Könyvtár	219,3	5,0	214,3	45
5. cím	KSH Népeségtudományi Kutató Intézet	400,0	268,5	131,5	36
6. cím	Fejezeti kezelésű előirányzatok	859,2	0,0	859,2	0
1. alcím	Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	859,2	0,0	859,2	0
	Fejezet összesen	21 707,2	1 089,2	20 618,0	1 149

* Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám.

A KSH fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratukkal összhangban – és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – vállalkozási tevékenységet 2020. évben továbbra sem folytatnak.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban Stt.) 7. § (8) bekezdése alapján a KSH tulajdonosi jogokat lát el a Statisztikai Elemző Központ Kft.-ben.

III. A célok elérésének módja a KSH fejezetnél

III. 1. Intézményekkel történő feladatellátás

Központi Statisztikai Hivatal (XXXI. fejezet 1. cím)

A KSH a Kormány irányítása, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányzati főhivatal. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a KSH fejezet, illetve a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el.

A KSH feladatait és hatáskörét az Stt., illetve az országos statisztikai adatgyűjtési program kötelező adatszolgáltatásáról szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek alapján a KSH kötelezően ellátandó feladatai az alábbiak:

- a gazdaság, a társadalom és a környezet állapotának és folyamatainak hivatalos statisztikai adatokkal történő bemutatása, ennek érdekében hivatalos statisztikai adatfelvételek teljes statisztikai adat-előállítási folyamatának elvégzése, így különösen adatok felvétele, feldolgozása, közzététele és elemzése;
- az Alaptörvény 36. és 37. cikkében foglalt, a bruttó hazai termék számítási módjára vonatkozó módszertan kialakítása, az államadósság alakulásával kapcsolatban rögzített korlátok betartásának mérése, a bruttó hazai termék megállapítása az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2013. május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján;
- a népmozgalmi statisztikák előállítása és közzététele;
- a népesség adatainak összeírása céljából időszakonként törvényben meghatározott módon népszámlálás, illetve mikrocenzus végrehajtása és az ezekből származó adatok közzététele;
- a hivatalos statisztikát érintő jogszabályok tervezetének véleményezése;
- a törvényben elrendeltek kivételével az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtésekről szóló kormányrendelet tervezet szakmai tartalmának összeállítása, előkészítésében történő részvétel és végrehajtásának figyelemmel kísérése;
- a Hivatalos Statisztikai Szolgálat Országos Statisztikai Adatfelvételi Programjának összeállítása és végrehajtásának ellenőrzése;
- az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása Magyarország társadalmi, gazdasági, környezeti és népesedési adatairól;
- éves jelentés készítése az Országgyűlés részére a Hivatalos Statisztikai Szolgálat működéséről és a jelentés közzététele;
- a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainak akkreditációja, akkreditációjuk felülvizsgálata;
- a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai hivatalos statisztikai tevékenységének szakmai koordinációja, a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatos iránymutatások kiadása, ezek betartásának ellenőrzése és felülvizsgálata;
- az egységes, a statisztikai adat-előállítási folyamatban használandó osztályozások kialakítása, számjelek meghatározása és kiadás céljából miniszteri rendelet szakmai tartalmának kialakítása, az előkészítésben való közreműködés és végrehajtásának figyelemmel kísérése;

- Magyarország Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, Magyarország Helységnevtárának kiadása;
- egy teljes kötelepéldánysorra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár üzemeltetése;
- népességtudományi kutató intézet üzemeltetése;
- közreműködés a statisztikai szakképzés rendszerének kialakításában, működtetésében;
- közreműködés a statisztikai kultúra terjesztésében és fejlesztésében.

Az I. fejezetben foglaltakkal összhangban a KSH számára 2020-ban a 2021. népszámlálás előkészítése és a 2020. évi általános mezőgazdasági összeírás végrehajtása képez kiemelt prioritást.

A 2020. évi előirányzatok levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

1. cím Központi Statisztikai Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
2019. évi törvényi előirányzat	10 020,3	767,6	9 252,7	1 022
Változások jogcímenként	-802,4	48,1	-850,5	0
- európai lakossági egészségfelmérés végrehajtása	-71,4	0,0	-71,4	0
- identitáskezelő informatikai rendszer bevezetése jogszabályi előírások alapján	-74,0	0,0	-74,0	0
- Európai Statisztikai Rendszer IT biztonsági keretszabályozásának való megfelelés	-153,6	0,0	-153,6	0
- eszközbeszerzések, -cserék	-150,0	0,0	-150,0	0
- szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-91,5	0,0	-91,5	0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése	-12,2	0,0	-12,2	0
- fejezeten belüli „0” szaldós átrendezés	-181,2	0,0	-181,2	0
- egyéb csökkentés	-116,6	0,0	-116,6	0
- saját bevételek várható változása	48,1	48,1	0,0	0
Többlet	11 010,8	0,0	11 010,8	46
- 2020. évi általános mezőgazdasági összeírás végrehajtása	2 200,0	0,0	2 200,0	8

- 2021. évi népszámlálás előkészítése	3 760,4	0,0	3 760,4	38
- Népszámláláshoz használt eszközök beszerzése	3 800,0	0,0	3 800,0	0
- Kormánytisztviselői életpálya 2019. évi ütem	847,4	0,0	847,4	0
- KSH működési feltételeinek megerősítése	403,0	0,0	403,0	0
2020. évi javasolt előirányzat	20 228,7	815,7	19 413,0	1 068

* Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám.

Az intézmény 2020. évre javasolt kiadási előirányzata a 2019. évi törvényi előirányzathoz képest – a fentiekben felsorolt változások és előirányzati többletek eredményeként – 10 208,4 millió forinttal növekszik.

Az intézmény bevételeinek 2019. évhez viszonyított 48,1 millió Ft-os növekedését elsősorban 2020. évi egyszeri – jellemzően pályázatokból befolyó – bevételei eredményezik.

KSH Könyvtár (XXXI. fejezet 4. cím)

A KSH Könyvtár, mint a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá – mint köteles példányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése.

Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi és dokumentációs, valamint információszolgáltatási feladatokat lát el. Jogszabályban meghatározott közfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény tartalmazza.

A 2020. évi előirányzatok levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

4. cím KSH Könyvtár	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
2019. évi törvényi előirányzat	200,9	5,0	195,9	45
Változások jogcímenként	14,9	0,0	14,9	0
- szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-2,1	0,0	-2,1	0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése	-0,2	0,0	-0,2	0
- fejezeten belüli „0” szaldós átrendezés	17,2	0,0	17,2	0
Többlet	3,5	0,0	3,5	0

- 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2018. évi emelés beépítésének korrekciója	3,5	0,0	3,5	0
2020. évi javasolt előirányzat	219,3	5,0	214,3	45

* Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám.

Az intézménynél a 2020. évre javasolt kiadási előirányzat – a fentiekben felsorolt változás és előirányzati többlet eredményeként – 18,4 millió forinttal növekszik.

KSH Népeségtudományi Kutató Intézet (XXXI. fejezet 5. cím)

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el:

- alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén;
- a népesség, a népesedési folyamatok és az azokra ható tényezők kutatása;
- a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása;
- demográfiai előreszámítások készítése;
- a népesedéspolitika tudományos megalapozása;
- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

A 2020. évi előirányzatok levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

5. cím KSH Népeségtudományi Kutató Intézet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
2019. évi törvényi előirányzat	168,9	35,5	133,4	24
Változások jogcímenként	231,1	233,0	-1,9	12
- szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-1,8	0,0	-1,8	0
- pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése	-0,1	0,0	-0,1	0
- saját bevételek változása	233,0	233,0	0,0	12
Többlet	0,0	0,0	0,0	0
2020. évi javasolt előirányzat	400,0	268,5	131,5	36

* Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám.

Az intézménynél a 2020. évre javasolt kiadási előirányzat a 2019. évi törvényi előirányzathoz képest – a fentiekben felsorolt változás és előirányzati többlet eredményeként – 231,1 millió forinttal növekszik.

Az intézmény saját bevételeinek 2019. évhez viszonyított 233,0 millió Ft-os növekedését elsősorban a „A szociális ágazat módszertani és informatikai rendszereinek megújítása” EFOP projekt 2020. évi bevételei magyarázzák. A projekt terhére az intézmény 12 fő határozott időszaki foglalkoztatását is tervezi.

III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

KSH fejezeti kezelésű előirányzata (XXXI. fejezet 6. cím)

A cím egy alcímet tartalmaz, mely a Statisztikai Elemző Központ Kft. közfeladatainak ellátásához szükséges támogatást foglalja magában.

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása (6. cím 1. alcím) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	695,2	0,0	695,2
Változások jogcímenként	164,0	0,0	164,0
- fejezeten belüli „0” szaldós átrendezés	164,0	0,0	164,0
Többlet	0,0	0,0	0,0
2020. évi javasolt előirányzat	859,2	0,0	859,2

A fejezeti kezelésű előirányzat – az Stt. 7. §-ának (8) bekezdésével összhangban – a Statisztikai Elemző Központ Kft. által végrehajtandó statisztikai közfeladatok fedezetét biztosítja.

III. 3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok későbbi évekre vonatkozó hatásairól

A KSH fejezet esetében a 2021. évi népszámlálás eredményez a következő években determinációt, mely a 2021-2022. években várhatóan további mintegy 14 605,2 millió forint többletkiadást eredményez.

III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe

A KSH (1. cím) több, közvetlenül az Európai Bizottságtól elnyert EU-s támogatás kedvezményezettje. Ennek részeként a 2020. évi intézményi előirányzaton 292,5 millió forint bevétel került betervezésre.

III. 5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indoklása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott fejezeti kiadási főösszegetől 2 823,9 millió forinttal, a bevételi főösszegetől 281,1 millió forinttal, a támogatási főösszegetől 2 542,8 millió forinttal tér el, melynek legfőbb okai a következők:

- az egyszeri, 2020. évre vonatkozó bevételek változása mind a kiadási, mind a bevételi főszámot érintette;
- a kiadási és támogatási főösszeg a szociális hozzájárulási adó csökkentése (95,4 millió forint), a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése (12,5 millió forint), egyéb támogatáscsökkentés (116,6 millió forint), a népszámlálás kiadásainak átütemezése, valamint a népszámláláshoz használt eszközök kiadási többlete, a kormánytisztviselői

életpálya 2019. évi üteme (847,4 millió forint), és a KSH működési feltételeinek megerősítése (403,0 millió forint) miatt változott.

Budapest, 2019. június 11.

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia


Varga Mihály
pénzügyminiszter

P.H.



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

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 21. § (2) szerint az akadémiai költségvetési szervek részt vesznek az Akadémia törvényben foglalt közfeladatainak ellátásában. Ezek finanszírozásának forrásai a költségvetési támogatás, más államháztartási források és saját bevételeik.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Intézmények	16 033,9	6 898,6	9 135,3
Fejezeti kezelésű előirányzatok	902,9	-	902,9
Fejezet összesen	16 936,8	6 898,6	10 038,2

Az Akadémia éves kiadási előirányzata az előző évi tervhez képest 39,3 milliárd forinttal csökken. Ebből 37,2 milliárd forint a kutatóközpontok, kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek előirányzatainak a XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezetbe való átforgatásából, további 1,0 milliárd forint a Titkárság és a Létesítménygazdálkodási Központ előirányzataiból történő átcsoportosításból, illetve 1,1 milliárd forint a beruházások csökkenő forrásszükségletéből ered.

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid összefoglaló bemutatása

- A fejezet intézményrendszerében az alábbi főbb költségvetési változások történtek:
 - = Minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelésének többlete (27,3 millió forint);
 - = Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése miatti báziscsökkentés (100,0 millió forint);
 - = MTA Agrártudományi Kutatóközpont új agrár-innovációs kutatótömbje megvalósítási támogatása kivezetése (-1.100,0 millió Ft)
 - = Tudományos alkotói járadék bevezetése miatti többlet (191,6 millió Ft)
 - = Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény miatti vezetői illetményemelés támogatása (13,8 millió Ft)

- A fejezeten belüli szerkezeti változások:
 - = a kutatóközpontok, kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek előirányzatainak a XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezetbe való áthelyezése miatti kivezetése (-37,2 milliárd forint)

1. cím: MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

MTA Titkárság Igazgatása

Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA tv.) 19. §-ában foglaltak szerint az Akadémia köztestületi feladatait szervező, az Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyionkezelési és ellenőrzési feladatait ellátó köztestületi költségvetési szerv, mely az Alapító okiratában meghatározott közfeladatokat lát el.

Főbb feladatai a következők:

- A Titkárság feladata, hogy az Akadémia választott vezetőinek és köztestületi szerveinek munkáját támogatva elősegítse az MTA tv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok megvalósítását;
- A Titkárság az MTA testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő, szervező, összehangoló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet lát el. Biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit;
- A Titkárság hajtja végre a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok, az Elnökség, a Vezetői Kollégium, annak állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudományos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai Kuratórium működésével kapcsolatos feladatokat;
- A Titkárság végzi el az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Átruházott hatáskörben ellátja az MTA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat.

A köztestülettel kapcsolatos szakmai feladatok közül a legfontosabbak:

- Közgyűlések megszervezés, lebonyolítása;
- Határon túli magyarok titkárságának - Kapcsolatok Program - teljes körű szakmai és pénzügyi megszervezése, ellátása;
- Határon túli magyar tudományosság ösztöndíj támogatása;
- Különböző kiadványok megjelentetési feladatai;
- Kegyeleti kiadások és tudóssegélyek kifizetése;
- Különböző díjak számfejtése, kifizetése, ezek közül a legfontosabbak:
 - = Akadémiai Aranyérem
 - = Akadémiai Díjak
 - = Akadémiai Ifjúsági Díj
 - = Akadémiai Újságírói Díj
 - = Pedagógus Pályadíj

MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak

Az MTA doktori címmel rendelkezőknek a tiszteletdíj folyósítása a többször módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a többször módosított 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik.

Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak

Az akadémikusokat a hazai tagok választják az Akadémia tagjai közé. A 70 évesnél fiatalabb akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt, a hazai akadémikusok teljes száma pedig a 365 főt.

A Magyarországon élő hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztisztviselői munkáját az Akadémia havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai akadémikust élete végéig megilleti, elhalálása esetén annak meghatározott hányadát hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani. Az akadémikusi és hozzátartozói ellátások pénzügyi fedezetét az Akadémia költségvetési fejezetében elkülönítetten kell megállapítani (MTA tv. 6. §).

A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások mértékét a többször módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet állapítja meg.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:

millió forintban, egy tizedessel

1. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	8228,2	42,2	8186
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Intézménytől átvett/átadott feladat	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat	0	0	0
Egyéb változások			
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-80	0	-80
Saját bevételek változása	0	0	0
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés	-3	0	-3
ELKH fejezetbe történő nullszaldós átvétel miatti csökkentés	-585,5	0	-585,5
Többlet			

Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	1,6	0	1,6
Tudományos alkotói járadék bevezetésének többlete	191,6	0	191,6
Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény miatti vezetői illetményemelés többlete	13,8	0	13,8
2020. évi javasolt előirányzat	7766,7	42,2	7724,5

2. cím: MTA Könyvtár és Információs Központ

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának megalapítása gróf Teleki József, az MTA első elnöke nevéhez fűződik, aki 1826-ban 30 000 kötetes családi könyvtárának felajánlásával vetette meg az Akadémia első tudományos intézményének alapjait. Az MTA Könyvtár és Információs Központ a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka előmozdításának feladatát látja el, történeti szempontból is országos jelentőségű nyomtatott, kéziratos, levéltári és egyéb információhordozókon található anyagot gondozó nemzeti intézmény.

Az intézmény működését az MTA tv. 19. § (3) bekezdése és a kapcsolódó Alapszabály 59. §-a szabályozza. A szakmai feladatokat a nyilvános könyvtári ellátásról szóló rendelkezéseket is tartalmazó 1997. évi CXL. törvény írja elő.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:

millió forintban, egy tizedessel

2. alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	6.144,9	5.546,5	598,4	109
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézménytől átvett/átadott feladat	0,0	0,0	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat	0,0	0,0	0,0	0
Egyéb változások				
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-6,0	0,0	-6,0	0
Saját bevételek változása	+10,0	+10,0	0,0	0
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés	-15,6	0,0	-15,6	
Többlet				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	+2,2	0,0	+2,2	0
2020. évi javasolt előirányzat	6.135,5	5.556,5	579,0	109

5. cím: MTA egyéb intézmények

5. cím 1. alcím: MTA Létesítménygazdálkodási Központ

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv, melynek fő feladata az Akadémia központi ingatlanjainak, továbbá az intézmények használati körén kívüli ingatlanjainak az üzemeltetése és egyéb szolgáltatások nyújtása.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:

millió forintban, egy tizedessel

5/1. alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1660,6	918,4	742,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Intézménytől átvett/átadott feladat	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat	0	0	0
Egyéb változások			
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-7,6	0	-7,6
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés	-7,8	0	-7,8
ELKH fejezetbe történő nullszaldós átvétel miatti csökkentés	-459,9	0	-459,9
Többlet			
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	7	0	7
2020. évi javasolt előirányzat	1192,3	918,4	273,9

5. cím 2. alcím: MTA Jóléti intézmények

Az Akadémia jóléti intézményei az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde, valamint az MTA Üdülési Központ.

A jóléti intézmények feladatköre

– Akadémiai Óvoda és Bölcsőde

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde az akadémiai dolgozók 18 hónapostól 3 éves korú, illetve 3-7 éves korú gyermekeinek gondozását, nevelését, valamint iskolára való felkészítését biztosítja.

– MTA Üdülési Központ

Az Üdülési Központ alaptervekenységeként az akadémikusoknak és hozzátartozóiknak, továbbá az intézetek és a Titkárság munkatársainak üdültetését, pihenését látja el, valamint üzemelteti az Akadémia vári vendégházát és a Domus Collegium Hungaricumot.

Ezzel összefüggésben biztosítja az épületek fenntartását és üzemeltetését, konferenciákat, tudományos és kulturális rendezvényeket szervez, illetve külső étkeztetést és vendéglátást bonyolít.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:

millió forintban, egy tizedessel

5/2. alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	610,7	275,3	335,4	107
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézménytől átvett/átadott feladat	0,0	0,0	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat	0,0	0,0	0,0	0
Egyéb változások				
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-4,6	0,0	-4,6	0
Saját bevételek változása	+41,6	+41,6	0,0	
Pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetése miatti csökkentés	-1,2	0,0	-1,2	
Többlet				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	+12,2	0,0	+12,2	0
2020. évi javasolt előirányzat	658,7	316,9	341,8	107

5. cím 3. alcím: MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

Az Akadémia a köztisztület regionális működésének szervezése, a tudományos élet fejlesztése, kiterjesztése érdekében területi bizottságokat hozott létre Szegeden, Pécsen, Veszprémben, Debrecenben, Miskolcon és Kolozsváron.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:

millió forintban, egy tizedessel

5/3. alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	253,3	64,1	189,2	46
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézménytől átvett/átadott feladat	0,0	0,0	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat	5,2	0,0	5,2	0
Egyéb változások				
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-1,6	0,0	-1,6	0
Pénzügyi tranzakciók illeték megszüntetése miatti csökkentés	-0,6	0,0	-0,6	
Többlet				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	+4,3	0,0	+4,3	0
2020. évi javasolt előirányzat	260,6	64,1	196,5	46

5. cím 4. alcím: Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága

Az Akadémia Alapszabályának 62. §-ában foglaltak szerint az Akadémia támogatja az Akadémiával társult, külön alapszabállyal rendelkező önálló szervezetet, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát (SZIMA), amelynek adminisztratív feladatait annak titkársága látja el.

A SZIMA-t az Akadémia közgyűlése a 1992. évben alapította meg.

A SZIMA feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat az MTA Titkársága munkatársai látják el.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:

millió forintban, egy tizedessel

5/4. alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	20,3	0,5	19,8	2
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézménytől átvett/átadott feladat	0,0	0,0	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat	0,0	0,0	0,0	0
Egyéb változások				
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-0,2	0,0	-0,2	0
Többlet	0,0	0,0	0,0	0
2020. évi javasolt előirányzat	20,1	0,5	19,6	2

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

A fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő változások az alábbiak:

- = Beruházási, intézményfejlesztési támogatások miatti báziscsökkenés (1.100,0 millió forint);

6. cím 1. alcím: Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza az alábbi társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásait:

- tudományos társaságok támogatása: az Akadémiához kapcsolódó tudományos társaságok éves működéséhez nyújtott, központilag kezelt költségvetési támogatás,
- Nagy Imre Alapítvány: feladata a Nagy Imre Emlékház és Kutatóközpont, valamint a Nagy Imre Társaság működtetése,
- Bolyai Műhely Alapítvány: fő törekvése a középiskolákban és a felsőoktatásban valamilyen területen kiváló eredményt nyújtó diákok számára havi rendszerességgel, három éven át önképző-tehetséggondozó program nyújtása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	80,9	0,0	80,9
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Egyéb változások	0,0	0,0	0,0
Többlet	0,0	0,0	0,0
2020. évi javasolt előirányzat	80,9	0,0	80,9

6. cím 2. alcím: Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza a határainkon túli magyar tudományosságot támogató akadémiai program forrását, valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatását. Az Akadémia fontos kérdésnek tekinti a határon túli magyarság és a hazai kisebbségek megmaradását, ennek érdekében tudományos törekvéseik támogatását.

Ebbe a körbe tartozik a külhoni magyar tudományosság intézményesülésének támogatása (Műhelytámogatás Program), valamint a határon túli magyar tudományosságért létrehozott úgynevezett Szülőföld program.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	121,3	0,0	121,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Egyéb változások	0,0	0,0	0,0
2020. évi javasolt előirányzat	121,3	0,0	121,3

6. cím 3. alcím: Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza az Akadémia tudományos könyv- és folyóirat-kiadási tevékenységének az erre a célra elkülönített keretet, a központilag kiadásra kerülő kiadványok megjelentetésére szolgáló keretet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat megjelenéséhez adható támogatási keretet.

Az MTA tv. szerint az Akadémia joga és kötelezettsége, hogy támogassa a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást. Ezt a kötelezettségét úgy teljesíti, hogy a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsággal egyetértésben a tudományos osztály alakítja ki az Akadémia könyv- és folyóirat-kiadási politikáját, illetve a rendelkezésre álló keretösszegeken belül dönt a könyvek és

a folyóiratok támogatásáról. Az osztály az éves kiadványtervek rangsorolási javaslatát a tudományos bizottságokkal egyetértésben alakítja ki.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	153,3	0,0	153,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Egyéb változások	0,0	0,0	0,0
Többlet	0,0	0,0	0,0
2020. évi javasolt előirányzat	153,3	0,0	153,3

6. cím 8. alcím: Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

A keret tartalmazza az Akadémia sajátos nemzetközi kapcsolataihoz fűződő kiadásainak támogatását, valamint a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi szervezetekben való részvétele miatt fizetendő tagsági díjainak támogatási keretösszegét.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	199,0	0,0	199,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Egyéb változások	0,0	0,0	0,0
Többlet	0,0	0,0	0,0
2020. évi javasolt előirányzat	199,0	0,0	199,0

6. cím 10. alcím: Szakmai feladatok teljesítése

A fejezeti kezelésű előirányzat a fejezeti, központilag kezelt szakmai feladatok ellátásához biztosított támogatást tartalmazza.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	353,6	0,0	353,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-5,2	0,0	-5,2
Egyéb változások	0,0	0,0	0,0
Többlet	0,0	0,0	0,0
2020. évi javasolt előirányzat	348,4	0,0	348,4

6. cím 13. alcím: MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése

A fejezeti kezelésű előirányzat a martonvásári új kutatóépület létesítésének támogatását tartalmazza.

Az MTA és Martonvásár Város Önkormányzata és Kormány támogatásával olyan fejlesztési programot kíván megvalósítani, melynek eredményeként az MTA Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) a hazai mezőgazdasági, növényvédelmi és talajtani kutatások centrumává válik.

A beruházás 2016-ban kezdődött, a megvalósítás össztámogatása 6.000 millió forint, a tervezett ütemezés szerint 2016-ban 500 millió forint, 2017-ben 3.000 millió forint, 2018-ban 1.400 millió forint, 2019-ben 1.100 millió Ft került biztosításra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1.100,0	0,0	1.100,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0
Egyéb változások	0,0	0,0	0,0
Egyszeri feladatok kivétele miatti báziscsökkentés	-1.100,0	0,0	-1.100,0
Többlet	0,0	0,0	0,0
2020. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

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

A költségvetési tervezés során nem számoltunk beruházási, fejlesztési forrásokkal.

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

A költségvetési tervezés során nem számoltunk uniós források igénybevételével.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A középtávú tervezés során meghatározott fejezeti főszámok:

Kiadás: 55.225,0 millió forint

Bevétel: 44.067,4 millió forint

Támogatás: 11.157,6 millió forint

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől 38,3 milliárd forinttal, bevételi főösszegetől 37,2 milliárd forinttal tér el, melynek főbb okai a következők:

Kiadások tekintetében:

- a középtávú keretszám nem tartalmazza a szociális hozzájárulási adó megtakarítása miatti támogatás-csökkenést, a minimálbéremelés miatti többleteket, a tudományos alkotói járadék bevezetése miatti támogatási többleteit, továbbá nem tartalmazta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatba átcsoportosított 38,3 milliárd forintot.

Bevételek tekintetében:

- a középtávú tervezésben a 2019. évi bevételi szinttel számoltunk, de a jelenlegi tervezésben a rendelkezésre álló támogatási szerződéseink miatt emelni kell a várható bevételi összegeket, így összesen 0,2 milliárd forinttal emelkedett a nagyságrend, ugyanakkor a kutatóhálózatnak az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatba való átkerülésével a hozzájuk kapcsolódó 37,4 milliárd forint összegű bevétel már nem jelenik meg a fejezetnél.

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

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi tervezett kiadás
6. cím 2. alcím	Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása		121,3

Budapest, 2019. június 12.

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia



Vashegyi György
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke



Varga Mihály
pénzügyminiszter



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

Magyarország Alaptörvénye és a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) 2019. évi költségvetést megalapozó céljai az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Az MMA tevékenységével a kulturális értékek védelmét és gyarapítását, a művészeti és történeti hagyományok megőrzését, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítését, az alkotómunka szabadságának védelmét, a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőinek személyes megbecsülését kívánja tovább erősíteni. Ennek keretében a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző- és az iparművészettel, a tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel –, továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviselőivel összefüggő országos közfeladatokat lát el.

Az MMA tv. 4. § (3) bekezdése értelmében az MMA a közfeladatait éves programterv keretei között valósítja meg.

A 2020. évi köztestületi programterv kialakításakor – az előző évekhez hasonlóan – fontos szempont volt, hogy egységes, a köztestület minden (mindösszesen kilenc) tagozata által elfogadott, a tagozatok szakmai programterveivel összhangban lévő, ugyanakkor a központi szervezésirányítás útján meg is valósítható köztestületi munkaterv készüljön. A szakmai-művészeti közfeladat-ellátás megvalósítása során erősíteni szükséges a Pesti Vigadó és a Múcsarnok művészeti központi szerepét, amellett, hogy a köztestület programjai megvalósításába természetesen továbbra is bevon külső helyszíneket és szakmai partnereket.

A köztestületi programokat az egyes tagozatok szakmai-művészeti programelemei egészítik ki; így alkotva egységes MMA eseménynaptárt a 2020. évre.

A 2020. évi tervekben továbbra is fejlesztendő feladatként jelentkeznek:

- a kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészeti életút iránti tisztelet kifejezésekként bevezetett művészzáró díj folyósítása a juttatásban jogosultak létszámának folyamatos bővülése mellett;
- a művészeti ösztöndíj rendszerének működtetése;
- a Makovecz Imre Emlékközpont (a 2017 őszén átadott Makovecz Központ és Archívum) működtetése a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozat alapján;
- a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat és az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet alapján a Magyar Építészeti Múzeum (a 2017. január 1-jétől köztestületi költségvetési szervként működő Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ) Miniszterelnökségtől átvett munkatársainak, valamint gyűjteményének végleges elhelyezése és az ehhez szükséges beruházások megtervezése és kivitelezése.

Az MMA ingatlanvagyonának bővülésével mind a jogi és pénzügyi vonatkozású, mind a vagyongazdálkodással, létesítmény-üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok mennyisége tovább nő.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	8 582,8	-	8 582,8	151
Fejezeti kezelésű előirányzatok	2 820,2	-	2 820,2	-
Központi kezelésű előirányzatok	-	-	-	-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1. cím: MMA Titkársága

1. alcím: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

millió forintban, egy tizedessel

1. cím, 1. alcím MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos stat. állományi létszám (fő)
2019. évi eredeti előirányzat	6 602,3	-	6 602,3	151
<i>Szerkezeti változások és szintrehozások:</i>	-72,1	-	-72,1	-
Egyszeri feladatok kivétele miatti és egyéb bázis csökkentés	-72,1	-	-72,1	-
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-39,0	-	-39,0	-
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés	-33,1	-	-33,1	-
2020. évi alap előirányzat	6 530,2	-	6 530,2	-
<i>Többletek:</i>	869,0	-	869,0	-
Életjáradék emelése (2020. évi ütem: rendes tag esetében 380 000 forintra, levelező tag esetében 310 000 forintra)	106,1	-	106,1	-
Művészeti ösztöndíj 1696/2017. (IX.22.) Korm. határozat alapján	288,0	-	288,0	-
Művészjáradék (a 2011. évi CIX. tv-t (MMA tv.) módosító 2017. évi CLXXX. tv.)	334,3	-	334,3	-
Titkárság működési támogatásának emelése	140,0	-	140,0	-
2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2018. évi emelés beépítésének korrekciója	0,6	-	0,6	-
2020. évi javasolt keretszám	7 399,2	-	7 399,2	151

Az MMA Titkársága 2012. január 1-jétől működő, az MMA tv. 28. §-a értelmében az MMA köztestületi feladatait szervező, az MMA költségvetési fejezete és a köztestület által irányított költségvetési szervekkel kapcsolatos, a köztestület közfeladata ellátásával összefüggő igazgatási, gazdálkodási, a köztestületi vagyon hasznosításával összefüggő pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatokat ellátó költségvetési szerv, amelynek közfeladat-szervezési, igazgatási, gazdálkodási feladatokat ellátó alkalmazottai köztisztviselők.

Az MMA Titkársága önálló jogi személy, amelyet az MMA főtitkára vezet.

Az MMA Titkársága jelentősebb feladatai: az MMA szakmai programjainak megvalósítása, a Pesti Vigadó, a Múcsarnok, az MMA Kiadó Nonprofit Kft. valamint az MMA Művészetelméleti Módszertani Kutatóintézet és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása vagy ebben való közreműködés, illetve szakmai programjaik összehangolása.

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 92. §-a alapján 2017. január 1-től az MMA látja el a Magyar Építészeti Múzeum fenntartói feladatait.

Az MMA tv. meghatározza, hogy kik alkotják a köztestületet, és gyakorolják az MMA döntési jogait.

Az MMA tagjai egyrészt a magyar művészeti élet kimagasló eredményeket elért képviselői, akik az MMA közgyűlésében szavazati joggal bírnak (a rendes és a levelező tagok, illetve a nem akadémikus tagokat képviselő közgyűlési képviselők), valamint azok a kimagasló hazai vagy nemzetközi jelentőségű személyek, akik a magyar művészet érdekében tevékenységükkel, szellemi, anyagi támogatásukkal, egyéb vállalt feladat ellátásának okán pártoló- vagy tiszteletbeli tagként segítik a köztestületi munkát.

Az MMA mint köztestület feladata, hogy kezdeményező, illetve véleményező szerepet játsszon a művészeti életet befolyásoló folyamatokban és az azzal összefüggő kérdésekben.

Az MMA közgyűlése mint a köztestület legfőbb döntéshozó szerve határozza meg a szervezeti működés kereteit, a szakmai, a művészeti célokat, a vagyongazdálkodás elveit.

A köztestületen belül – a közfeladatok ellátásának támogatására – kilenc tagozat működik. A tagozatok javaslatai alapján a közgyűlés minden évben tárgyal a következő évi művészeti és szakmai programokról.

A társadalom kulturális igényeinek szolgálata feltételezi, hogy a köztestület folyamatos kapcsolatot tartson a művészeti életben döntésre hivatott vagy a művészeket tömörítő, képviselő más szervezetekkel. A köztestület véleményt alkot a művészeti életet érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy intézkedések, döntések előkészítése során, illetve az Országgyűlés vagy a Kormány felkérésére, szükség esetén jogszabály előkészítését, kiadását kezdeményezi.

A köztestület költségvetésében jelentős tételt képvisel az MMA tv. alapján adományozható Nemzet Művésze díjjal járó juttatás, a művészbérezet, a művészeti ösztöndíj valamint az akadémiai tagoknak az MMA tv. és végrehajtási rendelete alapján folyósított életjáradék.

Nemzet Művésze díj

2014-ben az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert –megelőzőleg Kossuth-díjban részesített és 65. életévét, táncművész, valamint cirkuszművész esetében 50. életévét betöltött – képviselőinek személyes megbecsülése, méltó

életkörülményeinek biztosítása céljából Nemzet Művésze díjat alapított; a Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti. Az MMA törvényben szabályozott elismerés odaítéléséről a Nemzet Művésze díj Bizottság dönt.

A díjazott az adományozást követő hónap első napjától élete végéig havi életjáradékban részesül. Az életjáradék összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a huszonháromszorosa.

A 2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló költségvetési támogatás:

öregségi nyugdíj legkisebb összege	28 500 Ft/hó
1 főre jutó díj/hó (28 500 Ft/hó*23)	655 500 Ft/fő/hó
70 főre jutó díj/ év (655 500 Ft/fő/hó*70fő*12hó)	550,6 millió forint

Életjáradék (+106,1 millió forint)

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az akadémikusok életjáradékának növelésére 2020. évben is sor kerül.

Az életjáradék összege 2020. január 1-től rendes tag esetében 380 000 Ft/hó; levelező tag esetében 310 000 Ft/hó.

Az életjáradékok 2019. évről 2020. évre történő alakulását az alábbi tábla szemlélteti:

	2019. év	2020. év	Emelkedés		2020. évi költségvetési támogatás*
	személyi kiadás	személyi kiadás	Ft/fő/hó		
	Ft/fő/hó	Ft/fő/hó	Ft/fő/hó		M Ft/év
rendes tag (250 fő)	350 000	380 000	30 000	9%	1 333,8
levelező tag (50 fő)	280 000	310 000	30 000	11%	217,6
Mindösszesen					1 551,4

* személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó mindösszesen

Művészeti ösztöndíj (+ 288,0 millió forint)

Az MMA átfogó művészeti támogatási rendszer kiépítésén dolgozik, amelynek részeként a Kormány együttműködésével új alapokra helyezte ösztöndíjprogramját is. *A Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat* alapján megvalósuló programban évente száz-száz alkotó nyerhet három esztendőre havi bruttó 200 000 forint ösztöndíj támogatást.

Az MMA költségvetéséhez rendelt forrásból 2018 szeptemberétől került sor ösztöndíjak nyújtására fiatal és középgenerációs művészek számára, három év időtartamra – mely a Magyarországon jelenleg jellemző ösztöndíjak sorában kiemelkedően hosszú futamidőnek számít –, évi 300 fős létszámkeretig. A 300 fős létszámkeret felmenő rendszerben kerül feltöltésre: 2018-ban 100 fős indulással, az ösztöndíjasok létszámát 2019-ben és 2020-ban évi további 100-100 fővel növelve, szeptemberben kezdődő, s három év elteltével szeptemberig tartó folyósítási időszak mellett. A legfeljebb 300 fős ösztöndíjas létszám 3 év alatt, 2020

szeptemberétől rögzül. A Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat alapján a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló költségvetési támogatás összege 672,0 millió forint.

Az MMA hároméves ösztöndíja kiemelkedik a művészeti ösztöndíjak sorából azzal, hogy – a Kormány támogatásával – programszerűen nyújt biztos és jelentős – az alkotófolyamatot segítő szakmai mentorálással és a publikálás, kiállítás és egyéb bemutatkozás lehetőségével összekötött – anyagi támogatást, és ezzel lehetőséget teremt arra, hogy olyan művek szülessenek meg az ösztöndíjas időszakban, amelyek felpezsdülést hoznak a kortárs magyar művészeti életbe.

Művészáradék (+334,3 millió forint)

Az MMA tv. 2018. január 1-jén hatályba lépett módosítása a kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészeti életút iránti tisztelet kifejezésekként bevezetett egy új, rendszeres (havi) juttatást, a művészáradékot.

Az új járadékot a Magyar Művészeti Akadémia nyújtja az MMA Titkársága útján azon 65. életévüket betöltött személyeknek, akik az MMA tv. által előírt szakmai elismerések valamelyikében részesültek.

A művészáradék havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 425 %-a; a 2018. január 1-jén hatályos szabályozás szerint 121 125 forint/hó. A 2020-ban felmerülő forrásigény 1530 fő járadékjogosulttal számolva 2 223,9 millió forint. A 2019. évi költségvetés 1300 fő jogosultra jutó forrást tartalmazott 1 889,6 millió forint értékben, a növekmény 334,3 millió forint.

2. cím: Magyar Építészeti Múzeum

millió forintban, egy tizedessel

2. cím Magyar Építészeti Múzeum	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi eredeti előirányzat	941,7	-	941,7	37
<i>Szerkezeti változások és szintrehozások:</i>	<i>-284,0</i>	<i>-</i>	<i>-284,0</i>	<i>-</i>
Egyszeri feladatok kivétele miatti és egyéb bázis csökkentés	-284,0	-	-284,0	-
Építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakítása, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátása és elhelyezésének biztosítása (1771/2017. (XI. 7.) Korm. hat.)	-278,9	-	-278,9	-
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-5,1		-5,1	

2020. évi alap előirányzat	657,7	-	657,7	-
<i>Többletek:</i>	250,0	-	250,0	-
Az alkotói hagyatékok átvétele, megvásárlása, építész- és belsőépítész-életművek gyűjtése, megóvása, gondozása és egyben tartása érdekében forrás biztosítása beépülő jelleggel	250,0		250,0	
2020. évi javasolt keretszám	907,7	-	907,7	37

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése értelmében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster Központ) 2016. december 31. napján jogutódlással megszűnt; ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum (a továbbiakban: MÉM) fenntartói feladatait – a megszűnt Forster Központtal és a Miniszterelnökséggel a Korm. rendelet 35. § (8) bekezdése alapján kötött közfeladat-ellátási megállapodás szerint és az MMA tv. 2017. január 1-jén hatályos 4. § (2) bekezdés r) pontjára figyelemmel – 2017. január 1-jétől az MMA látja el.

Az MMA közgyűlése 18/2017. (05. 25.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a MÉM fenntartói feladatainak ellátására a köztestület költségvetési szervet alapítson; ennek tükrében – a Miniszterelnökségtől további feladatok átvétele mellett – 2017. november 1-jén megalakult és megkezdte működését a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentáció Központ (MÉM-MDK).

A MÉM-MDK működtetéséhez szükséges – alkotói hagyatékok átvételéhez, megvásárlásához, építész- és belsőépítész-életművek gyűjtéséhez, megóvásához, gondozásához és egyben tartásához szükséges forrást is magában foglaló – forrásból beépülő jelleggel mindössze 250 millió forintot biztosít a törvényjavaslat a 2020. évre.

3. cím: MMA Kutatóintézet

millió forintban, egy tizedessel

3. cím MMA Kutatóintézet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi eredeti előirányzat	278,4	-	278,4	22
<i>Szerkezeti változások és szintrehozások:</i>	-2,6	-	-2,6	-
Egyszeri feladatok kivétele miatti és egyéb bázis csökkentés	-2,6	-	-2,6	-
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-2,6	-	-2,6	-
2020. évi alap előirányzat	275,8	-	275,8	-

<i>Többletek:</i>	0,1		0,1	-
2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2018. évi emelés beépítésének korrekciója	0,1	-	0,1	-
2019. évi javasolt keretszám	275,9	-	275,9	22

Az MMA közfeladat-ellátási kötelezettségeinek eleget téve – különös tekintettel az MMA tv. 4. § (2) bekezdésének *e*) és *h*) pontjaiban foglaltakra – létrehozta az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetet (a továbbiakban: Kutatóintézet), amely 2016-tól az MMA Kutatóintézet cím alá tartozik.

A Kutatóintézet célkitűzése, hogy a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatát lássa el.

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény alapján a Kutatóintézet működési feltételeinek biztosítása érdekében a Budapest XII. kerület, Budakeszi út 38. szám alatti ingatlan, a Hild-villa az MMA tulajdonába került.

A Kutatóintézet portfóliója alaptevékenységén kívüli feladatokkal bővült az elmúlt években. A Kutatóintézet 2017 óta gondoskodik a Makovecz Központ és Archívum működéséről, amely 2018 májusától rendszeres programokkal várja az érdeklődőket – melyek közös nevezője, hogy szervesen kötődnek Makovecz Imre munkásságához.

A Kutatóintézet alapvető kutatási területe a művészet és a művészetelmélet külső elemzése, ami a művészet a társadalom alrendszeréhez fűződő viszonyának elemzésére fókuszál (oktatás, erkölcs, jog, politika, gazdaság stb.). A 2020 évben a kutatási tevékenység mélyítése a cél. Ennek megvalósulása csak akkor biztosítható, ha a kutatómunkában részt vesznek külső kutatók, valamint olyan projektek indulnak, amelyek kooperációban zajlanak felsőoktatási intézményekkel, illetve más szervezetekkel. A kutatómunka eredményei továbbra is többféleképpen fognak testet ölteni. Így különösen hazai és nemzetközi konferenciák, műhelybeszélgetések és ismeretterjesztő előadások szervezésében, elektronikus és papíralapú könyvkiadásban. A 2019 évben közel 100 rendezvény kerül megrendezésre és 10 könyv kerül kiadásra. A 2020-as évben az a cél, hogy ezen számok ne csökkenjenek, valamint az együttműködő partnerek száma bővüljön.

A Kormány 1696/2017. (IX. 22.) számú határozata alapján az MMA művészeti ösztöndíj rendszerének megújítására többletforrást biztosít 2018 és 2021 között. Az MMA hároméves művészeti ösztöndíj programjának szakmai felügyeletét a Kutatóintézet látja el és a pályázókkal, az ösztöndíjasokkal, a döntés-előkészítésben és a döntésben résztvevő szakértőkkel a Kutatóintézet tartja a kapcsolatot, továbbá gondoskodik a szakértői és az ösztöndíjszerződések előkészítéséről. A program 2020 folyamán már 200 ösztöndíjas munkásságát fogja koordinálni. Ennek érdekében a Kutatóintézet személyi állományának bővítése szükséges.

A Kutatóintézet 2020. év során alaptevékenysége, a kutatómunka, továbbá a Makovecz Központ és Archívum működtetése és az ösztöndíj program lebonyolítását is arra kívánja felhasználni, hogy a külső kapcsolatrendszerét tágítsa és erősítse.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz az MMA tv. 4.§ (2) bekezdése alapján rendel forrásokat az MMA.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

4/1. Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	105,0	-	105,0
2020. évi javasolt keretszám	105,0	-	105,0

Az MMA az országos művészeti társaságok és szövetségek tevékenységét működési és programtámogatás nyújtásával, az MMA tárgyévi céljaival összhangban támogatja. Az MMA elősegíti a művészeket összefogó magyarországi székhelyű civil szervezetek szakmai és közéleti tevékenységének fenntartását és fejlesztését.

4/2. Magyar Művészetek Háza programok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	192,1	-	192,1
<i>Többletek:</i>	<i>450,0</i>		<i>450,0</i>
A Magyar Művészetek Háza programjai támogatása, valamint meghívásos fesztiváltámogatások és évfordulók támogatása	250,0	-	250,0
„A nemzeti összetartozás éve - 2020”	100,0		100,0
Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara koncertjei	100,0	-	100,0
2020. évi javasolt keretszám	642,1	-	642,1

Az MMA köztisztviselési-szervezeti létének alapját adó tagozatok javaslatai alapozzák meg az MMA éves programtervét, amelynek alapján a köztisztviselés ellátja az MMA tv. 4. § (2) bekezdése szerinti feladatokat, azaz felolvasó üléseket, kiállításokat, zenei rendezvényeket, szakmai találkozókat, konferenciákat és vitákat stb. szervez; fórumot teremt a hazai művészeti élet számára. A fejezeti kezelésű előirányzat főként az MMA felügyelete alá tartozó művészeti intézményekben otthonra találó, a köztisztviselési programokon felüli tagozati, szakmai és kulturális feladatok fedezetéül szolgál.

A Magyar Művészetek Háza programokon keresztül valósul meg továbbá a meghívásos fesztiváltámogatások és évfordulók támogatása valamint az MMA kormányzattal közösen folytatott filmfelújítási programja.

„A nemzeti összetartozás éve - 2020”

Az MMA a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudata, önazonossága kifejezése jegyében – a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara koncertjein túl további – zeneművészeti, iparművészeti, képzőművészeti és egyéb rendkívüli programokkal emlékezik meg a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító békediktátum 100. évfordulójáról. Művészeti és társadalomismereti témájú, közművelődési tárgyú kiállítást tervez megvalósítani az MMA a Pesti Vigadóban; tervei között szerepel Jankovics Marcell Trianon című kiállításának e helyszínen való újrendezése, továbbá az Országos Széchényi Könyvtárral és az MTA Trianon 100 Lendület-kutatócsoportjával közös konferencia szervezése és anyagának kiadása.

A Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara ügye 2017-ben indult újtjára. A kezdeményezés legfőbb célja volt, hogy – alkalmi társulásként, egy-egy nagyszabású előadásra – egységbe szervezze a Trianon által elszakított nemzetrészek szimfonikus és kamarazenekarainak kiemelkedő magyar zenészeit, szimbolizálva a magyarországi és külföldi magyarok összetartozását. Az elmúlt két év tapasztalata szerint ez a kezdeményezés jelentős erkölcsi támogatást nyújthat a határon túli magyar zenészeknek, és erősítheti az itthoni és külföldi magyarok közötti kapcsolatok ápolását. Mindezen túl a zenekar szimbolikája felhívja a figyelmet a határon túli magyar muzsikusok elismertségének és megbecsülésének szükségességére. A Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara ügyét évről évre fel kell karolni.

A többletforrás biztosításával 2020-ban az eddiginél több vidéki és határon túli koncertet vállalhat a zenekar.

4/3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	14,9	-	14,9
2020. évi javasolt keretszám	14,9	-	14,9

Az előirányzat az MMA tv. 4. § (2) bekezdés *b*) pontja alapján biztosítja, hogy az MMA figyelemmel kísérhesse a művészeti élet kérdéseit és meghatározó szellemi folyamatait, illetve álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárhassa; az MMA tv. 4. § (2) bekezdés *o*) pontja szerint a köztisztviselő feladata továbbá, hogy együttműködjön a határon túli magyar művészeti szervezetekkel, és külföldi, hasonló rendeltetésű intézményekkel. Az előirányzat az MMA által szervezett programok, konferenciák megvalósítása, a határon túli és nemzetközi programokon, konferenciákon történő részvétel fedezetére szolgál.

4/6. Kutatási tevékenység támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	54,5	-	54,5
2020. évi javasolt keretszám	54,5	-	54,5

A fejezeti kezelésű előirányzat célja művészeti és művészettörténeti célú kutatások támogatása.

4/7. Pályázati alapok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	200,0	-	200,0
2020. évi javasolt keretszám	200,0	-	200,0

A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. §-ában megfogalmazott közfeladatok ellátását biztosítja pályázatok kiírása útján.

Az MMA a művészeti élethez kapcsolódó közfadatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, művészeti szakmai programok megvalósításához pályázat alapján nyújt támogatást államháztartáson belüli szervezetek, államháztartáson kívüli civil és egyéb, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, valamint természetes személyek részére.

4/8. Pesti Vigadó művészeti programok

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	13,0	-	13,0
2020. évi javasolt keretszám	13,0	-	13,0

A fejezeti kezelésű előirányzat a Pesti Vigadóban megrendezésre kerülő kiállításokhoz biztosít támogatást a művészeti hagyományok gondozása és széles körben történő megismertetése érdekében.

4/11. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	825,0	-	825,0
<i>Többletek:</i>	<i>260,0</i>		<i>260,0</i>
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatásának emelése	60,0	-	60,0
MMA Kiadó Kft. működési támogatása	200,0		200,0
2020. évi javasolt keretszám	1085,0	-	1085,0

Az előirányzat terhére az MMA a tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok működéséhez és szakmai feladatellátásához biztosít támogatást. A támogatást az MMA a gazdasági társaságok egyedi támogatási igényei alapján a közgyűlés által elfogadott szakmai programterv és az elnökség által elfogadott üzleti terv figyelembevételével nyújtja.

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. gondoskodik a Pesti Vigadó épületének üzemeltetéséről és hasznosításáról. Az MMA-hoz kerülése óta a Múcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. működési és szakmai feladatellátásának támogatása szintén ezen az előirányzaton kerül megtervezésre.

2017. októberben a köztisztület új, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságot alapított MMA Kiadó Nonprofit Kft. néven. A cég feladata elsődlegesen az MMA és intézményei

gondozásában megjelenő könyvek és folyóiratok kiadása, a kiadványok bizományosi értékesítése, az MMA által megrendelt életmű-dokumentáció készítése, portréfilmgyártás, videószoftvertámogatás, valamint fotó- és videóarchívum gondozása és továbbfejlesztése az egységes arculat jegyében. Az MMA Kiadó Nonprofit Kft. az elmúlt évek nagy könyvpiaci (könyvgyártási, könyvterjesztési) változásai (zavarai) mellett is mára – az MMA és intézményei gondozásában megjelenő könyvek (művészeti könyvek, albumok, katalógusok, konferenciafüzetek, életmű-feldolgozások), hangzóanyagok, és a Magyar Művészet periodikum kiadása, életmű-dokumentációk készítése, portréfilmgyártás, videó szolgáltatás, valamint a fotó- és videó-archívum gondozása révén – az egyik leginkább meghatározó szereplőjévé vált a kulturális könyvpiaci szegmensnek. Kiadói pozíciója megtartása és terjesztői tevékenységének erősítése indokoltá tette a forrásbővítést.

A gazdasági társaságok működésének támogatására a 2020. évi költségvetés tervezetében 260 millió forint többlet került betervezésre.

4/13. Nemzeti Szalon programjai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	100,0	-	100,0
2020. évi javasolt keretszám	100,0	-	100,0

Az MMA 2015-ben létrehozta a különféle művészeti ágak Nemzeti Szalonját, a különböző magyar kortárs művészeti területek keresztmetszetét bemutató reprezentatív kiállítás sorozatot, amellyel legfőbb célja, hogy az aktuális, még csak alig publikált, friss művészeti alkotások, tevékenységek számára teremtse nemzeti nyilvánosságot. A Nemzeti Szalon évente kerül megrendezésre.

4/14. MMA műemlékvédelmi beruházásai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	0,0	-	0,0
<i>Többletek:</i>	<i>500,0</i>		<i>500,0</i>
A MÉM-MDK végleges elhelyezésére szolgáló Fischer-villa rekonstrukciójának előkészítése	500,0	-	500,0
2020. évi javasolt keretszám	500,0	-	500,0

A MÉM-MDK-nak helyet adó, a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9-11. szám alatti ingatlanegyüttes részét képező – a Bauhaus építészeti stílus egyik legszebb magyarországi példányát adó – Fischer-villa Bauhaus emlékévéhez kötődő felújítására a törvényjavaslat egyszeri jelleggel 500 millió forint összegben biztosít forrást.

Megkezdődtek a – köztestület által fenntartóként a megszűnt Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtól átvett – Magyar Építészeti Múzeumnak a jövőben a VII. kerületben helyet adó, a Városligeti fasor 9-11. szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak az előkészületei, hogy az mielőbb megfelelő körülményeket biztosítson a Magyar Építészeti Múzeum építészeti-építészettörténeti gyűjteményének, valamint az intézményhez rendelt műemlékvédelmi tudományos gyűjteményeknek azok megóvása,

védelme, gyarapítása, közzététele, kutathatóvá tétele érdekében, az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozatban foglaltak szerint. A kormányhatározatban rögzített forrásbiztosítás csak részben valósult meg.

4/20. Makovecz Emlékközpont

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi eredeti előirányzat	105,7	-	105,7
2020. évi javasolt keretszám	105,7	-	105,7

A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pontja alapján a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet 2018. évtől kezdődően tartós jelleggel legfeljebb 106,0 millió forint összegű forrásban részesül a Makovecz Imre Emlékközpont kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat 2019-ben lecsökkent , 105,7 millió forintra, azóta változatlan.

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

A Magyar Művészeti Akadémia fejezete 2020-ban a későbbi évek előirányzatait terhelő programok, beruházások, fejlesztések támogatását nem tervezi.

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

Uniós források igénybevételét a fejezet 2020. évi költségvetése nem tartalmazza.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszeget 1 848,6 millió forinttal haladja meg, melynek főbb okai a következők:

- a művészjáradék finanszírozási igényének megnövekedése létszámnövekedés (1300 fő helyett 1530 fő) miatt (+ 334,3 millió forint)
- MMA Titkársága működési többlet (+ 140,0 millió forint).
- az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakítása, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátása és elhelyezésének biztosítása az 1771/2017. (XI.7.) Korm. határozat alapján (+ 250,0 millió forint),
- a szociális hozzájárulási adó csökkenése (életjáradékra eső résszel), a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése és minimálbér emelés (- 85,7 millió forint),

- Magyar Művészetek Háza programjainak támogatása: „A nemzeti összetartozás éve - 2020”; Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara koncertjei (+ 450,0 millió forint)
- Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat többletforrása (+ 260,0-millió forint),
- Bauhaus Fischer Villa rekonstrukció előkészítés (4.14 MMA műemlékvédelmi beruházásai + 500,0 millió forint)

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

millió Ft-ban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2020. évi tervezett kiadás
1. cím, 1. alcím	MMA Titkárság Igazgatása, köztisztviselői feladatok	Határon túli és nemzetközi feladatok	45,0
4. cím, 2. alcím	Magyar Művészetek Háza programok	„A nemzeti összetartozás éve - 2020” Trianoni programok	220,0
4. cím, 3. alcím	Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak	Nemzetközi programok támogatása	14,9
4. cím, 7. alcím	Pályázati alapok	Határon túli kulturális értékek védelmének és gyarapításának, a művészeti és történelmi hagyományok megőrzésének, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítő támogatása	20,0

Budapest, 2019. június 12.

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal


Dr. Birkner Zoltán
elnök




Varga Mihály
pénzügyminiszter



A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2020. évi költségvetésének szöveges indokolása

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

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI tv.) alapján alakult meg azzal a céllal, hogy létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását.

A KFI tv. a korábbi Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) és az Országos Kutatási Alapprogramok kvázi jogutódjaként létrehozta az egységes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot (a továbbiakban: NKFI Alap), amely a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. A KFI tv. útján létrehozott NKFI Hivatal a Nemzeti Innovációs Hivatal és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Iroda teljes költségvetési szervi, a KTIA kezelésével kapcsolatos feladatok tekintetében a Miniszterelnökség részleges, feladatbeli jogutódjaként jött létre. A KFI tv. alapján az NKFI Alap kezelője az NKFI Hivatal.

Az NKFI Hivatal létrehozása és az NKFI Alap forrásainak felhasználása Magyarország tudományos és gazdasági versenyképességét, az Európai Kutatási Térbe való eredményes bekapcsolódását és a gazdaság növekedését szolgálja.

Az NKFI Hivatal a magyar tudományos kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) szakpolitikai és finanszírozó intézménye. Az NKFI Hivatal a KFI szakpolitika tekintetében – az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve – a Kormány részére javaslattevő, a KFI közfinanszírozású támogatásokkal kapcsolatos közfeladatokat ellátó intézmény.

Küldetés

Az NKFI Hivatal küldetése, hogy a kiváló tudományos kutatások támogatásával és az innováció ösztönzésével Magyarország versenyképességének növelése érdekében célszerűen és hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló KFI forrásokat. Ennek megfelelően vegyen részt az ország kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikájának kialakításában, alakítsa ki hazai források összehangolt KFI pályázati portfólióját, a pályázatok értékelésének és a végrehajtás monitorozásának átlátható rendszerét.

Fontos cél a kutatás-fejlesztés és az innováció hatékony és eredményes szakmai munkájának biztosításához szükséges támogatási rendszer kialakítása. A kutatás-fejlesztési források tekintetében elődleges szempont a rendelkezésre álló pénzügyi keret szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokációjának a biztosítása, kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeinek a kialakítása.

Fontos szakpolitikai cél továbbá a tudástermelés, tudásmegosztás és a tudás felhasználás ösztönzése. Ehhez szükség van a kutatási tevékenységek nyitottságának a növelésére, a KFI szereplők közötti együttműködések elősegítésére, a kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítását célzó kezdeményezések, intézkedések számának növelésére, a kutatási kapacitások optimális kihasználására, a nemzetközi kutatói közösségbe

történő beágyazottság erősítésére, a kiszámítható, versenyképes, vonzó kutatói életpálya feltételeinek megteremtésére.

Az NKFI Hivatal szakmai programjai segítségével támogatja az innovációs ökoszisztéma szereplőinek a nemzetközi piacra lépését, ösztönzi a hazai és külföldi kutatásfejlesztési és innovációs eredmények hasznosítását. Kiemelt cél a KFI együttműködések széleskörű elterjesztése az innovációs tér szereplői között, a kiválóságok támogatása, a vállalati szektor kiaknázatlan KFI lehetőségeinek ösztönzése, továbbá az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok KFI tevékenységének összehangolása, lendületet adva mindezzel a hazai innovációnak. Az NKFI Hivatal a fenti célok elérése érdekében kidolgozza a kombinált finanszírozású támogatási programok struktúráját, a visszatérítendő és vissza nem térítendő források biztosításával segíti a szereplők KFI tevékenységét.

Megbízatus

A KFI tv. szerint az NKFI Hivatal kezeli az NKFI Alapot, kialakítja az NKFI Alapból finanszírozott pályázatok portfólióját, működteti az NKFI Alap versenypályázati rendszerét, a KFI területén a nemzetközi és európai szervezetekben képviseli Magyarország Kormányát.

Célkitűzés

Az NKFI Hivatal célja, hogy a legjobb nemzetközi normáknak megfelelő KFI finanszírozó intézménnyé váljon, nemzetközi szinten is vonzó KFI környezetet hozzon létre hazánkban és erős kapcsolatot teremtsen a KFI, a gazdaság és a társadalom között, ezzel segítve hazánk versenyképességének fokozását, a gazdasági növekedését és jólétét.

Közfeladatai ellátása során az NKFI Hivatal a szakmai *kiválóságot*, az *átlátható, transzparens* és *elfogulatlan* működést, a *közbizalom* megteremtését tekinti a legfontosabb *szakmai értékeknek*.

Az NKFI Hivatal 2020. évi kiemelt feladatai

1. Alapkezelői feladatok

A KFI tv. az NKFI Hivatal legfontosabb feladatáknak az NKFI Alapért való felelősséget (az alap kezelését) határozza meg, amely az NKFI Alap éves programstratégiája alapján az alapból finanszírozott pályázatok portfóliójának kialakítását, a pályázati felhívások elkészítését, megjelentetését, értékelését, a pályázatok alapján létrejövő támogatási szerződések megkötését és a programokhoz/pályázatokhoz/támogatásokhoz kapcsolódó monitorozást foglalja magába.

A pályázati portfóliót a pályázatok lebonyolítása, a támogatás-felhasználás és a programértékelés során szerzett tapasztalatok alapján folyamatosan megújítja az NKFI Hivatal. Az alapkutatások támogatásával az egyetemi, akadémiai és vállalati kutatói közösségek nemzetközi versenyképessége növekedhet, emellett – összegét tekintve nagyobb részben – az NKFI Alap az értékteremtő innováció ösztönzésére is szolgál, amelynek pályázati rendszerét elsősorban a gazdasági, társadalmi igényekhez alakítjuk a magyarországi adottságokat figyelembe véve, ezáltal javítva a hazai versenyképességet.

Az NKFI Hivatalnak az NKFI Alap működtetésével kapcsolatos kiemelt célja azon pályázati konstrukciók eredményes megvalósítása, ahol a piacorientált kutatás-fejlesztés eredménye nemzetközileg is értékesíthető termék vagy szolgáltatás. Ezáltal a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező termékek, technológiák meghatározó többlet árbevételt generálnak és hozzájárulnak a tartós gazdasági növekedéshez. A pályázati portfólió részeként a hivatal

folytatni kívánja azon tematikus kutatás-fejlesztési pályázati programjait, amelyek napjaink legfontosabb társadalmi-gazdasági-környezeti kihívásaira koncentrálnak.

Az NKFI Alap pályázatait az NKFI Hivatal az NKFI Alap éves programstratégiájához igazodó pályázati ütemterv szerint hirdeti meg, ezáltal folyamatosan kiszámítható pályázati struktúrával találkoznak a potenciális pályázók.

2. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó stratégiák végrehajtásához kapcsolódó feladatok

- A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt, a stratégia végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása.
- Az 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatnak megfelelően, a Nemzeti Intelligens Szakosodási (S3) Stratégia végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása.

3. KFI monitoring és értékelési feladatok

- NKFI Alap értékelési feladatai, alapozva a 2019-ben készülő elemzésekre.
- Részvétel az Európai Unió Források KFI prioritásainak értékelésében, valamint a monitoring és értékelési eredmények visszacsatolása a tervezésbe és a monitoring rendszerbe.
- A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia és az Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) monitoringja, a megvalósítás nyomonkövetése, értékelése.
- Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv monitoring feladatai.
- Monitoring és értékelési módszertanok és eredmények nemzetközi egyeztetése.
- Az értékelési feladatok alapját képező KFI adattár adatbázisának és módszertanának továbbfejlesztése.
- A Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve a KFI specifikus statisztikai adatkörök kiegészítése, az adatok megbízhatóságának folyamatos növelése.

4. 2020. évi hazai és a 2020. év utáni Európai Unió programozási időszakhoz kapcsolódó tervezési feladatok

- Részvétel a 2021-2027-es programozási időszak KFI területhez kapcsolódó tervezési feladatainak ellátásában (pl. jogszabálytervezetek véleményezése, háttérelmzések elkészítése, valamint a Partnerségi Megállapodás és operatív programok tervezéséhez kapcsolódó feladatokban való részvétel).
- A 2021-2027. időszakra szóló Intelligens Szakosodási Stratégia tervezéséhez kapcsolódó feladatokban való részvétel (háttérelmzések készítése és bemutatása, folyamat koordinációja).
- Az NKFI Alap 2020. évi éves programstratégiájának kidolgozása.

5. Innováció-politikai feladatok

- Az NKFI Hivatal által nyújtott innovációs szolgáltatások (pl. nagyvállalati platform, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét növelő tevékenységek) rendszerének kialakítása a kutatás-fejlesztési és innovációs szektor szereplői innovációs teljesítményének erősítése és a pályázói eredményesség növelése érdekében.
- Az innováció társadalmi elfogadottságának, elismertségének növelését szolgáló akciók végrehajtása, KFI szereplők közötti együttműködések ösztönzése és támogatása.

6. Nemzetközi feladatok

Az NKFI Hivatal egyik kiemelt feladata a nemzetközi KFI együttműködésekben és programokban való hazai részvétel koordinációja. Az intézmény ellátja az európai uniós tagságból fakadó tagállami szakmai feladatokat a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén és koordinálja az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram hazai kormányzati feladatait. A program közel 79 milliárd euró közvetlen brüsszeli elérésű forrást jelent kutatási, fejlesztési és innovációs projektek támogatására 2014-2020 között, amelyet komoly nemzetközi versenyben kiválósági alapon lehet elnyerni. Az NKFI Hivatal számára prioritást jelent a hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, vállalkozások részvételének ösztönzése és támogatása a Horizont 2020 programban. Ennek érdekében működteti a Horizont 2020 Nemzeti Kapcsolattartók (a továbbiakban NCP) hálózatát, célzott rendezvényekkel, konzultációk szervezésével és személyre szabott pályázati tanácsadással segítve a hazai pályázók folyamatos tájékoztatását a pályázati lehetőségekről. Az NKFI Hivatal koordinálja a Horizont 2020 program 14 programbizottságában a hazai képviselők munkáját, biztosítva a szakmailag megalapozott, a hazai KFI szakpolitikai célokkal és a hazai kutatási közösségek és vállalkozások érdekeivel összhangban lévő álláspontok képviselését. A Horizont 2020 keretéből elnyert források kiegészítik a Strukturális Alapokból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs támogatásokat, ezzel is javítva a legkiválóbb hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és innovatív vállalkozások lehetőségeit. Az NKFI feladatai között 2020-tól kiemelt figyelmet kap a hazai kutatási és innovációs rendszer szereplőinek felkészítése a 2021-től induló Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram pályázataira.

Az NKFI Hivatal számos olyan uniós kezdeményezésű és társfinanszírozású kutatás-fejlesztési és együttműködési program hazai felelőse, amelyek révén a hazai vállalkozások, illetve a velük együttműködő kutatási szervezetek nemzetközi szinten versenyképes konzorciumok tagjaként, piacorientált fejlesztési projektekből vehetnek részt. E programok (EUROSTARS, AAL, ECSEL) finanszírozásában az Európai Unió is részt vesz, kiegészítve a program keretében felhasznált hazai forrásokat. E programokban való részvétel hozzájárul a hazai vállalati szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítéséhez, a kutatás-fejlesztési eredmények piaci hasznosításához.

Az NKFI Hivatal ellátja az európai uniós tagságból fakadó, a kutatás-fejlesztés és innováció szakterületéhez kapcsolódó feladatokat, kialakítja a hazai álláspontot a szakterületre vonatkozó uniós joganyagokkal kapcsolatban a tanácsi döntéshozatal megfelelő szintű testületei számára (kutatási munkacsoport, COREPER I). 2020 egyik kiemelt feladata a következő, 2021-2027 közti uniós kutatási és innovációs keretprogram, a Horizont Európa program, illetve a kapcsolódó partnerségi programok előkészítésében való aktív részvétel, a programot megalapozó jogszabálycsomag tárgyalása során a magyar álláspont kialakításának koordinációja.

Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján ellátja a **kétoldalú tudományos és technológiai (a továbbiakban: TÉT) együttműködésből adódó feladatokat**. Magyarországnak 37 országgal van kormányközi TÉT együttműködési megállapodása, amelyek szakmai koordinációjáért és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az NKFI Hivatal felel. A hivatal fontos célnak tekinti, hogy ezen együttműködések a tudományos kapcsolatok építésén túl közös kutatási-fejlesztési és innovációs projektekből realizálódjanak, hozzájárulva a magyar tudományos és technológiai kiválóság, illetve a gazdaság versenyképessége erősödéséhez.

Az NKFI Hivatal nemzetközi tagdíjak forrásainak **biztosításával nemzetközileg kiemelkedő jelentőségű kutatási infrastruktúrához** (pl. CERN) teremt hozzáférést a hazai kutatók

számára, vagy épülő infrastruktúra-beruházások esetén (pl. XFEL, ESS) ennek jövőbeli lehetőségét teremti meg. A hazai kutatók így a világon egyedülálló kutatási eszközökhöz, műszerekhez, felfedezési lehetőségekhez jutnak hozzá, élvonalbeli nemzetközi együttműködésekbe tudnak bekapcsolódni. A tudományos kiválóság erősítésén túl a legtöbb infrastruktúra esetén ipari beszállításokra is van lehetőség, így ezek megfelelő kiaknázása révén a tagdíjfizetésből származó költségek egy része megtérül.

7. Tulajdonosi joggyakorlás

Az NKFI Hivatal ellátja a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társasághoz, az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasághoz kapcsolódó feladatokat.

8. Belső ellenőrzés

Az éves ellenőrzési tervben rögzítésre kerültek az NKFI Hivatal stratégiai céljainak megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek tárgya a következő:

- feladatok ellátásához igazodó, hatékonyan működő szervezet kialakítása és fejlesztése;
- az intézmény gazdálkodásának szabályszerűsége;
- a belső kontroll rendszer működtetése;
- a kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.

A kockázatelemzés során az NKFI Hivatal és az NKFI Alap tevékenységei közül elsődlegesen azok a legfontosabb folyamatok kerülnek kiválasztásra, amelyek működési zavara esetén a szervezet céljainak elérése nehézségekbe ütközhet. Belső ellenőrzési fókuszként az NKFI Hivatal működési környezetének és célkitűzéseinek figyelembevételével az alábbiak kerültek kijelölésre:

- folyamatok szabályozottsága, szabályszerűség érvényesülése;
- költséghatékony, célorientált működés;
- belső kontrollok kiépítése, integritás érvényesülése.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	3 518,8	1 962,8	1 556,0	193
Fejezeti kezelésű előirányzatok	18 622,6	0	18 622,6	-
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményi feladatellátás

1. cím NKFI Hivatal

1. Az NKFI Hivatal az NKFI Alapból finanszírozott KFI pályázatokkal kapcsolatos pályázatkezelői tevékenysége körében ellátandó legfontosabb feladatok 2020-ban:

- meghirdetni és lebonyolítani a 2020. évi versenypályázati felhívásokat a Kormány által jóváhagyott programstratégia szerint,
- szakmai és pénzügyi szempontból folyamatosan ellenőrizni az NKFI Hivatal által meghirdetett korábbi pályázatok nyertes projektjeinek szakmai előrehaladását, pénzügyi-számviteli szabályosságát és célszerű forrásfelhasználását,
- kezelni az NKFI Alapból törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés és nem pályázati támogatási kérelmek alapján nyújtott közfinanszírozású támogatásokat.

2. Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján 2020-ban is ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokat, valamint koordinálja Magyarország részvételét a nemzetközi tudományos szervezetekben.

Az intézményi előirányzatok bemutatása

Az NKFI Hivatal tervezett költségvetése 2020-ban-ben a következők szerint változik:

A 2019. évben bevételként elszámolt 2 260 millió forint alapkezelői díj az államháztartáson belüli számlavezetettek érintő tranzakciós illeték megszüntetése miatt csökken, így a 2020. évi tervezett bevétel összesen 1 962,8 millió forintot tesz ki.

millió forintban, egy tizedessel

1. cím NKFI Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	3 918,1	2 260,0	1 658,1	193
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Igazgatási dologi és beruházás csökkentés	-25,9		-25,9	
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-36,3	0	-36,3	
Tranzakciós illeték megszüntetése	-332,6	-297,2	-35,4	
Központi Közigazgatási Irattár céljából a BM-nek átadva	-4,5		-4,5	
2020. évi javasolt előirányzat	3 518,8	1,962,8	1 556,0	193

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. cím 1. alcím Nemzetközi tagdíjak

Magyarország számos olyan kutatás-fejlesztési nemzetközi szervezet és együttműködés részese, ahol a részvétel tagsági díjak megfizetéséhez kötött.

Bizonyos szakmai együttműködések, programok konkrét tudományterületekre, iparágakra fókuszálva adnak kutatási, továbbképzési lehetőséget magyar kutatóknak (pl. biotechnológia: ICGEB, EMBL), vagy fejlesztési kereteket, támogatást egy-egy piacképes innovatív ötlet megvalósításához (EUREKA, AAL). A nagy infrastruktúrákban (CERN, XFEL, ESS) való hazai részvétel jelentős tagdíjfizetési kötelezettséget jelent, ugyanakkor olyan pótolhatatlan kutatási lehetőséget teremt a magyar szakemberek számára, amely elengedhetetlen annak érdekében, hogy Magyarország ne maradjon le a kutatás-fejlesztés nemzetközi élvonalától. Egyes szervezeti tagságok (pl. OECD, TAFTIE) a KFI területtel kapcsolatos stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel, a hazánkat is érintő globális problémák és válaszlehetőségek elemzésével, a legjobb nemzetközi gyakorlatok megismertetésével. A széles kitékintés elsősorban a szakpolitikai döntések előkészítőit segíti annak érdekében, hogy a nemzetközi trendek kontextusába helyezhessék a hazai célkitűzéseket és feladatokat.

A szakmai képviseletet koordináló NKFI Hivatal a 2020. évben a 2. cím 1. alcím „Nemzetközi tagdíjak” fejezeti kezelésű előirányzat terhére közvetlen kifizetés útján tesz eleget az alábbi nemzetközi szervezetekben való tagságból, illetve kiemelkedő európai kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozásból fakadó tagdíjfizetési kötelezettségeknek:

- Európai Piacorientált K+F Együttműködés (EUREKA)
- von Karman Áramlástan Intézet (VKI)
- ITER EU-s finanszírozó ügynöksége (Fusion for Energy)
- Nemzetközi tudományos együttműködés (OECD Global Science Forum)
- Tevékeny és önálló életvitel program (AAL)
- Innovációs ügynökségek európai hálózata (TAFTIE)
- Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (ICGEB)
- Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN és CERN ALICE, CERN CMS)
- Európai Neutronkutató Központ (ESS)
- Európai Röntgen-szabadelektron lézer Létesítmény (European XFEL)
- Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL)
- Európai Társadalomtudományi Adattár Konzorciuma (CESSDA ERIC)
- Európai Élettudományi Infrastruktúra a Biológiai Információkért (ELIXIR)
- Európai Kutatási Infrastruktúra a Nyelvi Erőforrásokért és Technológiáért (CLARIN ERIC)
- Európai Társadalmi Vizsgálat (ESS ERIC)
- Európai Kutatási Infrastruktúra a Képző Technológiákért a Biológiai- és Orvosbiológiai Tudományokban (EUBI)
- Európai Szinkrotronsugár Létesítmény (ESRF)
- Egészség, Öregedés és Nyugdíjazás Vizsgálata Európában (SHARE ERIC)
- Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózat (ECRIN ERIC)
- Jelenlegi Kutatások Információs Rendszere (euroCRIS)
- Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnikai Vállalkozás (EURO HPC)

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3 280,4	0	3 280,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Egyéb változások			
Árfolyamváltozások miatti korrekció	+247,2	0	+247,2
Többlet (jogcímenként)			
2020. évi javasolt előirányzat	3 527,6	0	3 527,6

2. cím 4. alcím MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása

Az NKFI Hivatal fejezet „Fejezeti kezelésű előirányzatok” 4. alcíme, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont kutatási infrastruktúra fejlesztésének folytatásához, kutatási műszer igények kielégítéséhez biztosítja a szükséges forrást. A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1963/2015. Korm határozat) összesen 3 000,0 millió forint keretösszeget biztosított az új agrár-innovációs kutatótömb megvalósításához. A beruházás elhúzódása miatt a 2019.évi költségvetésben szereplő 3 000,0 millió forint összegű támogatás elvonásra kerül, melyből 2020. évben 1 000,0 millió forint összegű támogatás kerül felhasználásra. A további 2 000,0 millió forint összegű forrás biztosítására a NKFI Hivatal 2021. évi költségvetésben kerül sor.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3 000,0	0	3 000,00
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Egyéb változások			
Egyszeri csökkentés a beruházás elhúzódása miatt	-2 000,0		-2 000,0
Többlet (jogcímenként)			
2020. évi javasolt előirányzat	1 000,0	0	1 000,0

2. cím 5. alcím Nemzeti Laboratóriumok

Az NKFI Hivatal kiemelt feladata a szegedi ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításának felügyelete, valamint az ELI-HU Nkft. feladatellátásához szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat szolgál fedezetül továbbá a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1096/2019. Korm. határozat) alapján a kutatóközpont támogatásához, nemzeti és nemzetközi együttműködésben folyó kutatási programokhoz, kutatócsoportok működéséhez a 2020. évben. A nemzetközi tudományos láthatóság megerősítése érdekében a külföldi kutatócsoportok bekapcsolásával interdiszciplináris tudományos és technológiai kihívásokat célzó kutatási tevékenységek támogatására nyílik lehetőség, továbbá nemzetközi szinten is egyedülálló lézertechnikai eljárásokat alkalmazó kutatóközpont kerül kialakításra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 663,2	0	2 663,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Egyéb változások			
Kormányjelentés értelmében működési költségek fokozatos csökkentése (ELI-HU Nkft.)	-568,2		-568,2
Az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1096/2019. (III. 8.) Korm. hat. alapján	3 897,2		3 897,2
LXII. NKFI Alap 6. cím átrendezése feladatátvétel miatt	8 102,8		8 102,8
2020. évi javasolt előirányzat	14 095,0	0	14 095,0

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

Az NKFI Hivatal az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorlási intézkedésekről szóló 1127/2017. (III. 17.) Korm. határozat értelmében 2018-2022 évek között az ELI működtetéséhez, a fenntartási kötelezettség teljesítéséhez és az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ELI-ERIC) tagdíjához szükséges forrásokat biztosítja.

A 1963/2015. Korm. határozat, valamint a martonvásári agrár-innovációs centrummal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal továbbra is részt vesz az agrár-innovációs centrum kutatási infrastruktúra kialakításához szükséges támogatás biztosításában.

A 1096/2019. (III.8) Korm. határozat alapján a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságának növelése érdekében a nukleáris hulladék kezelésének megoldására indított projekt megvalósításához, valamint új, innovatív, egyedülálló egészségipari kutatóközpontként Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ létrehozásához szükséges forrásokat 2020. évtől az NKFI Hivatal biztosítja.

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

A fejezet tekintetében nem releváns.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől + 12 959,4 millió forinttal, a bevételi főösszegetől – 297,2 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a következők:

Kiadások tekintetében:

- -36,3 millió forint: a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből fakadó költségvetési támogatással fedezett megtakarítás mértéke;
- -332,6 millió forint: a tranzakciós illeték kivezetése miatti költségvetési támogatással fedezet megtakarítás mértéke;
- -25,9 millió forint: igazgatási dologi - és beruházási költségcsökkentés miatt;
- -4,5 millió forint: a Központi Közigazgatási Irattárban elhelyezett NKFI Hivatal iratanyagok költségeinek biztosítására;
- +358,7 millió forint: az árfolyam prognózis alapján a deviza-árfolyamok emelkedése és új, nemzetközi tagság létrejötte (EURO HPC) miatt a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzaton történt korrekció következtében növekszik a szükséges forrás mértéke;
- +1 000,00 millió forint: a középtávú terv szerint, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztésére szánt támogatás, a valószínűsített feladat megvalósítása miatt nulla összegű előirányzattal került tervezésre. A 2019.évi költségvetésben feltüntetett 3 000,0 millió forint előirányzat előreláthatólag a beruházás elhúzódása miatt elvonásra kerül. Az első részlet visszapótlására 1 000,0 millió forint összegben 2020. évben kerül sor.
- +12 000,0 millió forint: a fejezeti kezelésű előirányzatok alatt a Nemzeti Laboratóriumok alcím létrehozása feladat- és előirányzat-átvétellel.

Bevételek tekintetében:

- -297,2 millió forint: a tranzakciós illeték kivezetése miatti, NKFI Alap által fizetendő alapkezelői díj csökkentéséből eredő bevétel elmaradás.

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

A fejezet tekintetében nem releváns.

Budapest, 2019. június 7.

XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Varga Mihály
pénzügyminiszter



Fejezeti indokolás

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

A magyarországi kutatási rendszer kapacitásának, hatékonyságának és gazdasági fejlődéssel való kapcsolatának megerősítése érdekében kiemelt kormányzati cél a K+F állami finanszírozás GDP-hez viszonyított arányának fokozatos növelése. A kitűzött cél eléréséhez nélkülözhetetlenné vált a kutatás-fejlesztés és innováció új szervezeti és finanszírozási modelljének kialakítása.

A sikeres innováció- és tudománypolitika egyik alapelve, hogy a közpénzből és közérdekből finanszírozott kutatási és innovációs tevékenység iránti elvárások kettős felelősségi rendszerben működnek, a tudományos tevékenység speciális, autonóm jellege miatt. A közpénzből és közérdekből folytatott innováció és tudományos kutatás általános irányainak kialakítása a tudós közösség, az állampolgárokat képviselő intézmények, az üzleti élet szereplői és a társadalmi ügyeket felkaroló civil szféra közös feladata.

Ahhoz, hogy az elérhető források a lehető legjobb módon, felelősen kerüljenek hasznosításra, elkerülhetetlen a kutatás és az innováció szereplői közötti koordináció, a párhuzamosságok kiküszöbölése, a kutatási ökoszisztéma működésének optimalizálása és a kutatási hiányterületek kezelése, valamint a szereplők közötti szinergiák megteremtése.

Magyarország hosszú távú versenyképességének fenntartható növelése érdekében a jelenleginél átláthatóbb, ösztönzőbb és rugalmasabb szervezeti és finanszírozási keretekre van szükség. Ennek alappilléreként létrehozásra kerül az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, amely hozzájárul a kutatóintézet-hálózat hazai alapkutatási eredményeinek nagyobb arányú és hatékonyabb hasznosulásához.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH) az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságából (a továbbiakban: ELKH Titkárság), az általa központi költségvetési szervként működtetett kutatóközpontokból, kutatóintézetekből és kutatócsoportokból, valamint a fejezethez rendelt fejezeti kezelésű előirányzatokból (Infrastruktúra-fejlesztés és központi kezelésű felújítások, Kiválósági ösztöndíjak) áll.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	40.534,4	17.360,3	23.174,1	4.806
Fejezeti kezelésű előirányzatok	7.942,5	-	7.942,5	-
Fejezet összesen	48.476,9	17.360,3	31.116,6	4.806

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az ELKH Titkárság gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, mely az ELKH tagjaként központi költségvetési szerv formában működtetett kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel és kutatócsoportokkal (a továbbiakban együttesen: kutatóhelyekkel) a központi költségvetésről szóló törvényben önálló költségvetési fejezetet képez.

A kutatóhelyek központi költségvetési szervei formában működnek. A kutatóhelyek jogalanyiságát nem érintette az irányító szerv személyének, a működési formájuknak, valamint az intézmények címrendi besorolásának módosítása. Ebből adódóan a központi költségvetési szervek a korábban MTA fejezetben megjelenő köztestületi költségvetési szervek valamennyi jogát és kötelezettségét folytatólagosan gyakorolják, a 2020. évi költségvetési javaslat a 2019. évi előirányzat bázisán alapul.

A kutatóhelyek az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően látják el közfadataikat. Tevékenységüket az elnyert pályázataik és megkötött szerződéseik, továbbá az alapító okiratuk keretei között maguk határozzák meg. A kutatóhelyek a szakterületükön részt vesznek szakmai állásfoglalás és vélemény kidolgozásában, gondoskodnak kutatóik szakmai fejlődéséről és szakmai utánpótlás biztosításáról, továbbá a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodások szerint közreműködnek az oktatásban, kutatásban és doktori képzésekben.

1. cím: ELKH Titkárság

A Kormány ELKH-val és az ELKH Titkársággal kapcsolatos feladata a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásához való hozzáférés elősegítése, rendelkezésre álló többletforrások, az egységes szerkezetű finanszírozás hatékony felhasználási feltételeinek a biztosítása.

Az ELKH Titkárság gyakorolja a fejezetbe sorolt központi költségvetési szervként működő kutatóhelyek felett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a szerinti irányítási hatásköröket, ideértve az alapítói jogokat is, valamint ellátja a kutatóhelyek igazgatási és ellenőrzési feladatait. Az ELKH Titkárság közfadata a költségvetési szervek által folytatott kutatások intézményrendszerének fenntartása, működtetése.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:

millió forintban, egy tizedessel

1. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézménytől átvett/átadott feladat	0,0	0,0	0,0	0
MTA Titkárságtól átvett feladat	585,5		5	68
MTA Létesítménygazdálkodási Központtól átvett feladat	459,9		459,9	

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás				
Felsőoktatási kiválósági programok támogatása fejezeti sor terhére a Titkárság működőképességéhez biztosított forrás	607,0	0,0	607,0	4
2020. évi javasolt előirányzat	1.652,4	0,0	1.652,4	72

3. cím: MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

A cím összevontan tartalmazza az ELKH kutatóhálózatához tartozó intézmények előirányzatait.

Az ELKH kutatóhálózata az alábbiak szerint épül fel:

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint a társadalom számára hasznos és nélkülözhetetlen tudományos ismereteket közvetítsen.

MTA Atommagkutató Intézet

Az intézet alaptevékenysége a természet törvényeire irányuló mikrofizikai kutatás. Ezzel hozzájárul a világban folyó tudományos kutatások eredményeihez és a hazai tudományos kultúra fenntartásához. Tevékenységében az alapkutatás mellett az alkalmazásoknak is fontos szerep jut. Az eredmények közvetlenül hasznosulnak a környezetkutatásban, a földtudományban, a régészetben és a gyógyászatban.

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont a filozófia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajz, a régészet, a történettudomány és a zenetudomány területén alap- és alkalmazott kutatásokat művelő és koordináló, közfeladatokat ellátó önálló jogi személy, amely a történelem, a művelődés, a művészetek és a társadalmi-kulturális örökség – az Európai Unióban nemzeti hatáskörbe utalt – kutatását a vizsgált témák magyarországi és magyar nemzeti vonatkozásainak nemzetközi összefüggésekbe helyezésével végzi. Intézeteinek hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerére alapozva elősegíti a magyar és magyarországi bölcsészettudományi kutatások sokoldalú jelenlétét a hazai és nemzetközi tudományos életben.

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai, geodéziai és geofizikai) felfedező kutatásokat folytat és felhasználásra készíti elő eredményeiket. Alapkutatási tevékenységeinek sorában megalapozó elméleti vizsgálatokat, obszervatóriumi, terepi és laboratóriumi méréseket végez, feldolgozza és közzéteszi a mérési adatokat, új módszerek kialakítására törekszik. Működteti a Nemzeti Szeizmológiai Hálózatot, valamint obszervatóriumokat tart fenn.

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat végez a magyar nukleáris biztonsági ismeretek folyamatos elmélyítése érdekében, a meghosszabbított üzemidejű paksi blokkok és az új magyarországi atomerőműblokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus

zárásáról, az új atomerőmű-generáció kifejlesztéséről, az ionizáló sugárzások (neutron-, gamma- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, az izotóp- és nukleáris kémia, a sugárhatás-kémia, a sugárvédelem és a nukleáris biztonság, a reakciókinetika, a heterogén katalízis és az ún. megújuló energiaforrások, valamint a műszaki és anyagtudományok területén.

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Az intézet tevékenységének középpontjában az idegtudományi alap kutatások állnak, így az ideg ingerület-átvitel, a tanulás és emlékezés, a viselkedés, az öregedéssel összefüggő és epilepsziás agyi károsodás, valamint a hormonkiválasztás központi és környéki idegrendszeri szabályozásának kutatása. A kutatócsoportok multidiszciplináris megközelítési módot alkalmaznak, a hagyományos, megalapozott és bevált módszereket (anatómiai, elektrofiziológiai, neurokémiai és farmakológiai metodológia) ötvözik a legújabb eljárásokkal.

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaság-tudományokban, a világgazdasági és regionális kutatásokban, valamint mindezek más társadalomtudományokkal határos területein. Feladata a piacgazdaság, különösen a magyar gazdaság, a nemzetközi gazdasági-politikai környezeti feltételek és a térbeli folyamatokat meghatározó tényezők tudományos elemzése.

MTA Nyelvtudományi Intézet

Az intézet alapfeladata tudományos kutatások folytatása a magyar nyelvészet, az általános és alkalmazott nyelvészet, az uráli nyelvészet és a fonetika területén, a magyar irodalom és köznyelv nagyszótárának elkészítése, archív anyagainak gondozása. Tudományos megközelítésben vizsgálja a magyar nyelv különböző változatait és az országon belül és kívül beszélt kisebbségi nyelveket, valamint az európai integráción belüli nyelvpolitikai kérdéseket. Kiegészítő feladatként nyelvi korpuszok és adatbázisok létrehozásával, számítógépes alkalmazások nyelvészeti alapjainak megalkotásával, valamint közönségszolgálati tevékenységgel és szakértői vélemények készítésével is foglalkozik. Mindezek mellett az intézetben működtetett MTA-ELTE Elméleti Nyelvészet Tanszék révén részt vesz a felsőoktatásban is.

MTA Ökológiai Kutatóközpont

A kutatóközpont a szárazföldi és vízi életközösségek összetételét, szerkezetét, működését és változásait vizsgálja az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével, továbbá nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos kutatásokat végez, a tájhasználat, a vízhasználat, a tájrendezés, a vízkormányzás és minden stratégiai környezeti tervezés vagy beavatkozás tudományos megalapozását és hatáselemzését végzi, valamint a táji-regionális léptékű, hosszú távú folyamatok ökológiai hátterét vizsgálja.

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Az intézet kutatási feladatai a következők: alap kutatás a matematikai struktúrák témájában, matematikai analízis és alkalmazásai, alap- és alkalmazott kutatás a sztochasztika témájában, diszkrét matematikai témában, valamint bioinformatikai területeken. Az intézet kutatási, illetve speciális feladata az Országos Matematikai Szakkönyvtár fejlesztése.

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Az intézet tevékenységének fő jellemzője az informatikai, irányítástechnikai, alkalmazott matematikai alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése és az itt megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és rendszerintegrálás, tanácsadás, oktatás, szoftverfejlesztés területén. Kiemelt kutatási területek: automatizált irányítási

rendszerek, CNN – Analogikai Celluláris új elvű számítógép, GRID számítóhálózatok, elosztott számítási architektúrák, mérnöki és menedzsmentintelligencia, nagy sebességű hálózatok és biztonsági kérdéseik, képfelismerés és képfeldolgozás, világháló-informatika, matematikai informatika.

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A kutatóközpont tevékenysége a modern biológia minden területére kiterjed. A biofizika területén alapvető feladat a biológiai rendszerek és folyamatok fizikai megközelítéssel való értelmezése és a biológiai anyagok vizsgálata különös tekintettel fizikai tulajdonságaikra. A biokémia területén alapvető feladat a biológiai folyamatok molekuláris részleteinek felderítése biokémiai, molekuláris, valamint szintetikus és evolúciós rendszerbiológiai megközelítéssel. A genetika területén célkitűzés az öröklődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata különféle modellszervezetekben. A növénybiológia területének célkitűzése a fényérzékelést, a fényenergia hasznosítását, a fejlődést és a stresszválaszokat meghatározó gének és molekuláris mechanizmusok azonosítása és magas színvonalú vizsgálata növényekben, algákban és cianobaktériumokban. A központ intézeteiben elsősorban alapkutatás folyik, de a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont.

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont elméleti, empirikus és összehasonlító kutatásokat folytat a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. A kutatóközpont alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez.

MTA Természettudományi Kutatóközpont

A multidiszciplináris természettudományi kutatások központja az enzimológia, a szintetikus kémia, a molekuláris farmakológia, az anyag- és környezetkémia, valamint a kognitív idegtudományok és a pszichológia területén tevékenykedik.

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

A kutatóközpont felfedező jellegű kísérleti és elméleti fizikai kutatásokat végez hazai bázisú, illetve külföldi székhelyű kutatóberendezésekkel a részecskefizika, a magfizika, az általános relativitáselmélet és gravitáció, a fúziós plazmafizika, az űrfizika, a nukleáris anyagtudomány, a szilárdtest-fizika, a statisztikus fizika, az atomfizika, az optika és az anyagtudomány területén számos esetben nemzetközi együttműködésben.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:

millió forintban, egy tizedessel

2. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	34.129,0	34.129,0	0,0	4.078
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézménytől átvett/átadott feladat	0,0	0,0	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (ITM fejezet – MTA Kutatóintézetek, Kutatóhelyek támogatása)	17.095,9	0,0	17.095,9	0
Egyéb változások				

Saját bevételek változása	+174,9	+174,9	0,0	0
Árpád-ház program támogatása	-13,1		-13,1	
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés	-82,7		-82,7	
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-155,2		-155,2	
Többség				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	+175,4	0,0	+175,4	0
Bevételi forrásszerkezet módosítása	-17.020,3	-17.020,3		
KFI források értékállóságának biztosítása	1.500,0		1.500,0	
2020. évi javasolt előirányzat	35.803,9	17.283,6	18.520,3	4.078

4. cím: ELKH Támogatott Kutatóhelyek

A cím összevontan tartalmazza az ELKH támogatott kutatócsoportok működési feltételeinek előirányzatait.

A kutatócsoport valamely kutatóközpont, kutatóintézet, vagy rendelt szervezeti egység.

Az intézményi előirányzat alakulásának levezetése a következő:

millió forintban, egy tizedessel

4. cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	3.091,4	3.091,4	0,0	656
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézménytől átvett/átadott feladat	0,0	0,0	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett feladat (ITM fejezet – MTA Kutatóintézetek, Kutatóhelyek támogatása)	3.014,7	0,0	3.014,7	0
Egyéb változások				
Saját bevételek változása	-13,3	-13,3		
Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés	-4,7		-4,7	
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-33,0		-33,0	
Többlet				
Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	+24,4	0,0	+24,4	0
Bevételi forrásszerkezet módosítása	-3.001,4	-3.001,4		
2020. évi javasolt előirányzat	3.078,1	76,7	3.001,4	656

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok:

4/1 Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása

Az Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 1.900,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 1.900,0 millió forint.

A magas színvonalú kutatásokat a megfelelő minőségű, naprakész kutatási infrastruktúra képes biztosítani, mely csak a jelenlegi műszerpark egy részére jellemző, más részének felújítása azonban feltétlenül szükséges. A kutatási infrastruktúra, vagyis a megfelelő berendezések, eszközök, műszerek, adatbankok, információs rendszerek és szoftverek beszerzése, felújítása komoly beruházást jelent.

A meglévő eszközök felújítása mellett az új kutatási infrastruktúra beszerzése, különböző magasabb színvonalú kutatást lehetővé tevő beruházások és felújítások is ide tartoznak, melyek biztosítják a kutatóhelyek korszerűbb működési feltételeit, a versenyképes kutatási környezet kialakítását.

Az Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: az előirányzat 2019. évben a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet költségvetésében szerepelt (20/66/3 Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása). Az ELKH fejezetben megtervezett *4/1 Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása* törvényi sor 2020. évi javasolt előirányzata ennek bázisán alapul.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1 865,8	-	1 865,8
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás (Felsőoktatási kiválósági programok támogatása)	38,8		38,8
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Egyéb változások (pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés)	-4,6		-4,6
Többség			
2020. évi javasolt előirányzat	1.900,0		1.900,0

4/2. Kiválósági ösztöndíjak

A Kiválósági ösztöndíjak fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi kiadási előirányzata 6.042,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, a támogatási előirányzata 6.042,5 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő szakmai célt szolgálja:

- A 2009. év óta működő Lendület program célja az akadémiai intézmények és egyetemi keretek között működő kutatócsoportok dinamikus megújítása, nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A pályázati modell hazai és nemzetközi jelentősége és sikere nemzetközi mércével is meghatározó és példamutató. A Lendület program hozzájárul a sikeres fiatal kutatók elvándorlásának visszaszorításához, a tehetség-utánpótlás biztosításához, bővíti a kiválóságok előrelépési lehetőségeit és növeli az akadémiai kutatóintézet-hálózat, illetve az egyetemek versenyképességét.

- A 30 (kivételes esetekben 35) év alatti korosztálynak szóló, évente meghatározott keretszámú és pályázatással egybekötött 3 évre szóló fiatal kutatói álláshelyek az ELKH kutatóhálózatának kutatói utánpótlását biztosítják, a kutatói pálya elején nyújtott támogatással.
- A Posztdoktori Kutatói Program célja a teljes kutatói pályáiv kiépülésének támogatása, a kutatócsoportok versenyképességének erősítése a posztdoktori álláshelyek kibővítésével.

A kiválósági ösztöndíjak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása: az előirányzat forrása 2019. évben a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet költségvetésében szerepelt (20/66/2 Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása; 20/66/4 Akadémiai Kiválósági Programok támogatása; 20/66/5 Kutatói pályázatok támogatása). Az ELKH fejezetben megtervezett 4/2 Kiválósági ösztöndíjak fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi javasolt előirányzata fenti előirányzatok bázisán alapul.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	6.095,3		6.095,3
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
Egyéb változások			
pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése miatti csökkentés	-15,1		-15,1
szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkentése	-37,7		-37,7
2020. évi javasolt előirányzat	6.042,5		6.042,5

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

A fejezet tekintetében nem releváns.

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban (ágazatonként 1-3 oldal)

A költségvetési tervezés során nem számoltunk uniós források igénybevételével.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A fejezet tekintetében nem releváns, tekintettel arra, hogy 2019-ben létrejött fejezetről van szó.

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

A fejezet tekintetében nem releváns.

Budapest, 2019. június 6.

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások


Varga Mihály
pénzügyminiszter



XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK) által kezelt államadóssághoz kötődő adósságszolgálat 2020. évi folyó kiadásait és bevételeit.

A központi költségvetés adósságával kapcsolatos folyó kiadás 2020-ban 1 110 920,2 millió forint, melyből 1 077 709,8 millió forint a kamat-, és 33 210,4 millió forint az egyéb kiadás.

A kamatbevételek együttes összege 2020-ban várhatóan 32 434,1 millió forint lesz.

Az adósságkezelés nettó kamatköltsége 2020-ban így 1 045 275,7 millió forintot tesz ki, ami a 2019. évi előirányzathoz képest 93 411,9 millió forint növekedést jelent. A nettó kamatnövekedés a 2019. évre prognosztizálható piaci hozamnövekedés hatásainak, valamint a nominálisan növekvő államadósság és ezen belül a lakossági részarány növekedésének a következménye.

Az államháztartás központi alrendszerének hiányát és az alrendszer adósságának esedékes visszafizetéseit finanszírozó forint- és deviza-kibocsátásokat az államháztartásért felelős miniszter által elfogadott középtávú államadósság-kezelési stratégia határozza meg. Az adósságkezelés egyik fő feladata, hogy az adott évi költségvetés finanszírozási szükségletét hosszú távon minimális költséggel, elfogadható kockázatok vállalása mellett finanszírozza.

Az államadósság-kezelés – figyelembe véve a gazdaságpolitikai célkitűzéseket – 3 alapvető stratégiai célt követ:

1. Az Alaptörvényben foglalt elvárás szerint az államadósság rátának a GDP 50%-a alatt kell lennie. Amíg a tényleges ráta ezt meghaladja, addig csak olyan költségvetés fogadható el, ami alapján minden évben csökken az adósságráta, azaz a fiskális politika támogatja az adósságcsökkenést. 2019 végén az államadósság várhatóan a GDP 50%-a fölött marad, azaz továbbra is elvárás az adósságráta csökkentése. Ezzel megegyezően **az adósságkezelés első számú célja, hogy támogassa az adósságráta csökkentését.**
2. Magyarország korábbi évekbeli sérülékenységének egyik oka volt, hogy az államadósság nagy hányadát külföldi megtakarítások finanszírozták. A makrogazdasági stabilizációt hosszú távon a növekvő hazai megtakarítások és az államadósság belföldi finanszírozása biztosíthatják. Az adósságkezelés célja ezért az államadósság hazai befektetői körének bővítése, elsősorban **a lakosság tulajdonában lévő állampapír állomány növekedésével.**
3. A csökkenő adósságráta és a hazai finanszírozás növelésével lehetőség van **az államadósság devizahányadának további csökkentésére.** 2018 végén 20,0%-ot tett ki a devizaadósság aránya, és 2019-ben a további csökkenés hatására történelmi rekord alacsony szintre 17,0% közelébe mérséklődhet. 2020-ban cél ezen arány további csökkentése az erre vonatkozó 10-20%-os elvárt sávon belül.

Az államadósság-kezelési stratégia részét képező teljesítménymutatók (benchmarkok) határozzák meg az adósságportfólió kívánatos szerkezetét. A nemzetközi tőkepiaci válság hatására jelentősen átértékelődtek a kockázatok. A hagyományos piaci kockázatok, a kamat- és devizaárfolyam-kockázaton túl nagy fontosságot kapott a megújítási és finanszírozási kockázat kezelése.

A központi költségvetés adósságszerkezetére meghatározott – és a 2020-as tervezésnél is alkalmazott – teljesítménymutatók a következők:

1. Az összes adósságon belül a devizaadósság arányának a 10-20%-os sávban tartása. A csökkenő devizaadósság arányt a nettó finanszírozási igény forint kibocsátásokkal történő finanszírozása, valamint a devizalejáratok nagy részének forintpiacról történő megújítása biztosítja.
2. A devizaportfolió deviza-összetétele: 100% euró az árfolyam-fedezeti ügyleteket (swapokat) követően (legfeljebb 5%-os eltéréssel), a deviza-keresztárfolyamok mozgásából eredő kockázatok csökkentése érdekében. Ezzel biztosítható, hogy a központi alrendszer adóssága esetében nem kell számolni a dollár, a jen vagy a jüan deviza kockázatával.
3. A forintadósságon belül cél a fix kamatozású adósság meghatározott sávban tartása a kiszámíthatóság érdekében. A forint adósságon belül a fix kamatozású adósságra vonatkozóan 56-66%, a változó kamatozású adósságra 44-34% közötti ez a sáv.
4. A deviza kamatösszetétel-benchmark 60-80%-os arányban tartalmaz fix kamatozású elemeket, a változó kamatozású elemek részesedése 40-20%.
5. Az adósság megújítási kockázatának csökkentése érdekében cél a forintadósságra meghatározott, az átlagos átárazódásig hátralévő idő (average time to refixing, ATR) mutatószám értékének 2,75 év és 3,75 év közötti sávban tartása.

Az államháztartás központi alrendszere hiányának finanszírozását és a lejáró adósság megújítását tartalmazó éves finanszírozási terv a fenti benchmarkok és alapelvek figyelembe vételével készült el.

A költségvetési törvényben szereplő kamatkiadási és -bevételi tervszámokat a 2020. évi gazdaságpolitikai pálya, az említett stratégiai célok és a következő adósságkezelési elvekre épülő finanszírozási terv határozták meg.

1. 2020-ban is a tervek szerint a forintkibocsátások szerepe a meghatározó.
2. A forintkibocsátáson belül a pozitív nettó kibocsátást az éven túli futamidejű piaci államkötvények, és a lakossági állampapírok biztosítják a tervek szerint.
3. A közvetlen lakossági értékesítés továbbra is kiemelt jelentőségű. A külföldi befektetők szerepének fokozatos csökkenését az erősödő belföldi befektetői bázissal lehet ellensúlyozni. A lakosság évről-évre jelentős megtakarító és ennek a befektetői bázisnak az államadósság finanszírozásába történő bevonásával csökkenthető a külföldi tulajdoni részarány az államadósságon belül. A finanszírozási terv szerint 2020-ban a lakossági állampapírok állománya tovább növekszik, amit a 2019-ben bevezetett új állampapírok támogatnak.
4. 2020-ban továbbra is jelentős volumenű fejlesztési célú, kedvező kamatozású hitel felvétele várható a nemzetközi fejlesztési intézményektől, elsősorban az Európai Beruházási Banktól (EIB) és az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB). Ezen lehívások a terveknek megfelelően – az elmúlt évek tendenciáját folytatva – forintban történhetnek.
5. A deviza forrásbevonásban továbbra is a belföldi devizakötvény program keretében Prémium Euró Magyar Államkötvény (P€MÁP) értékesítését tartalmazza a terv, illetve a Paks2 finanszírozását biztosító hitelkeretből történhet lehívás.

1. Cím: A devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

A devizaadósság után fizetendő kamatkiadások 2020-ban 16,5%-kal csökkennek a 2019. évi előirányzathoz képest, és 154 808,4 millió forintot tesznek ki, amely az összes kamatkiadás 14,4%-át jelenti. A csökkenést a mérséklődő devizaadósság állomány eredményezi. A devizában fennálló követelések várható kamatbevétele 135,6 millió forint, amely a devizaadósság kezelés során a belföldön értékesített P€MÁP kötvények felhalmozott kamata után elszámolt kamatbevételekből keletkezik.

Az elmúlt években megnövekedett belföldi - különösen lakossági - kereslet alapján az esedékes deviza lejáratok finanszírozása jelentős részben forint kibocsátásokkal történt a devizaadósság arány csökkentése érdekében. Ezen folyamat következtében folyamatosan csökken a devizaadósság nominális nagysága is. A mérséklődő devizaadósság állomány következtében 2020-ban tovább csökken a devizaadósság után fizetendő kamatok nagysága.

1. Alcím: Devizahitelek kamatelszámolásai

Az alcímen belül található az állam által nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hosszú lejáratú devizahitelek külföld felé történő kamatfizetése. Itt szerepelnek továbbá az egyéb devizahitelek között az átvállalt hitelek kamatai és máshova nem sorolható egyéb devizahitelek kamatai is.

A nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitelek közül az EIB és a CEB felé áll fenn kamatfizetési kötelezettség 2020-ban. Az egyéb devizahitelek közül az önkormányzatoktól 2011-2014-ben átvállalt hitelek után és a Paks 2 beruházással kapcsolatos hitel után keletkezik kamatkiadás az év során. Az előbb felsorolt címen 2020-ban várhatóan összesen 22 770,7 millió forint kamatkifizetés várható, ami 1257,3 millió forint csökkenést jelent a megelőző évhez képest. A csökkenés a szerződés szerinti törlesztések következtében fennálló alacsonyabb hitelállománynak köszönhető.

2020-ban az EIB felé 18 432,3 millió forint kamatfizetési kötelezettség áll fenn, míg a CEB felé 2049,0 millió forint kamat megfizetése esedékes. Az önkormányzatoktól átvállalt hitelekre a költségvetés 2020-ban 197,9 millió forint kamatot fizet, amely 108,5 millió forinttal alacsonyabb a 2019-ben ugyanezen a címen tervezett kifizetéseknél. A Paks 2 beruházással összefüggő hitelek után 2020-ban 2091,5 millió forint kamat megfizetése prognosztizálható.

2. Alcím: Devizakötvények kamatelszámolásai

A Magyar Állam által kibocsátott devizakötvények után fizetendő kamatkiadások alakulását a nemzetközi devizakötvények kamatterhe határozza meg, ami a deviza államadósság döntő többségét képezi. E devizakötvények várható kamatkiadása 2020-ban 129 474,3 millió forint, amely a devizakamat kiadások 83,6%-át teszi ki. A belföldön értékesített devizakötvények (P€MÁP) kamata 2563,4 millió forint 1,7%-os részt képvisel a teljes devizakamat kiadások összegéből. A belföldön értékesített devizakötvények felhalmozott kamata után elszámolható tervezett kamatbevételek 2020-ban 135,6 millió forint, amely 6,0 millió forinttal magasabb az előző évre tervezettnél.

2015-től a devizalejáratok megújítása nagyobb részben forint kibocsátásokkal történt, ennek következtében a devizakötvények állománya a lejáratok és a visszavásárlások eredményeképpen folyamatosan csökken, a devizakötvények kamatkiadása 2020-ban 29 303,8 millió forinttal lesz kevesebb a 2019. évi tervezett kiadásoknál.

3. Alcím: Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai

Ezen az alcímen kerülnek elszámolásra a máshová nem sorolható devizaműveletekhez kapcsolódó kamatelszámolások, az FX swap műveletekkel, a mark-to-market betétekkel kapcsolatos kamatelszámolások, a negatív kamatelszámolások, és a devizaszámla kamatelszámolásai. A deviza-államadósság kockázatainak csökkentése érdekében a Magyar Állam swap műveleteket köt. Az elmúlt években egyes devizák (főként az USD) jelentősen felértékelődtek az euróhoz képest, az emiatt keletkező többletadósságot viszont a swapkötéssel sikerült kizárni. 2020-ban ezen a címsoron a lecsökkent devizabetét állomány és a negatív kamatok eredményeképpen 80,7 millió forint kiadás várható, ami közel azonos nagyságrendű, mint az előző évben tervezett.

2. Cím: A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

A forintadósság kamata a Magyar Állam által felvett hitelekhez, kibocsátott államkötvényekhez és kincstárjegyekhez kapcsolódó folyó kamatkiadásokat foglalja magában. A költségvetés forintban fennálló adóssága után fizetendő kamatok összege 2020-ban várhatóan 922 820,7 millió forint lesz, amely az összes kamatkiadás 85,6%-át teszi ki.

A forint kamatkiadások 2020-ban 118 944,0 millió forinttal lesznek magasabbak a megelőző évhez képest. A kamatkiadások emelkedése a forintfinanszírozás növekedéséből, a hiány finanszírozásában a forint államadósság nominális nagyságának emelkedéséből és a tervezett hozamok emelkedéséből adódó kiadásnövekedés következménye.

A forintbevételek előirányzat-összege 5034,7 millió forinttal lesz kisebb a 2019-ben tervezett bevételhez képest, amely a hiányt finanszírozó államkötvények, és a lakossági állampapírok értékesítése, illetve az államkötvény csereaukciók folyamán realizált felhalmozott kamatok és árfolyamnyereség csökkenő mértékéből adódik. 2020-ban összességében 32 298,5 millió forint forint-kamatbevételre lehet számítani, a 2019. évi tervezett 37 333,2 millió forinttal szemben. A kamatbevétel az államkötvények aukciós értékesítése során felhalmozott kamatokból és árfolyam nyereségből származó bevétel 19 432,9 millió forint értékben. A lakossági állampapírok értékesítése során realizált felhalmozott kamat várhatóan 12 535,7 millió forintot tesz ki. Az árfolyam nyereség pénzforgalmi bevételként kerül elszámolásra a költségvetésben, amely eredményszemléletben leosztásra kerül a kötvények teljes futamidejére, így az eredményszemléletű kamatkiadásokat csak kismértékben érinti. A tervek szerint az államkötvények értékesítésekor felmerülő felhalmozott kamatokból és árfolyamnyereségből eredő bevétel 2020-ban 31 968,6 millió forintot, a repóügyletekből származó kamatbevételéből 329,9 millió forintot tesz ki.

A kincstári egységes számla egyenlege után jelenleg a Magyar Nemzeti Bank a HUFONIA index alapján számított kamatösszeget fizet. Az elmúlt évben az index nulla körüli negatív és pozitív tartományban váltakozott, így kamatbevételt ezen a soron nem tartalmaz a fejezet.

A 2020. évi nettó forint kamatkiadások a megelőző évi tervezetthez képest a növekvő kiadások és csökkenő bevételek következtében 123 978,7 millió forinttal, 890 522,2 millió forintra növekednek.

1. Alcím: Forinthitelek kamatelszámolásai

A központi költségvetés forinthiteleinek 30 206,2 millió forintos kamatkiadása az infrastruktúra fejlesztésre és innovációs céllal az EIB-től felvett, illetve 2020-ban felvenni tervezett kedvező kamatozású hosszú futamidejű forint hitelek 29 754,6 millió forintos, és a

CEB-től felvett hitelek 451,6 millió forintos kamatából tevődik össze. A 2019. évi tervezetthez képest a 2190,6 millió forintos kamatkiadás növekedés a forinthitel állomány emelkedésének és az előző évi tervezést követően kialakult kamatszint növekedésének eredménye.

2. Alcím: Államkötvények kamatelszámolásai

Az államkötvények után fizetendő kamatok pénzforgalmilag 2019. évhez képest várhatóan 12,6%-kal növekednek. Ennek oka, hogy a korábbi években bekövetkezett jelentős kamatszint csökkenés után kamatszint növekedés várható, ezáltal a hiány finanszírozása, illetve a növekvő forintpiaci megújítás miatti emelkedő állomány után magasabb fizetendő kamatösszeggel kell számolni. A költségvetés finanszírozási és adósságmegújítási szükségletét az elmúlt években főként a hiányt finanszírozó, piaci értékesítésű államkötvények biztosították, így ezek állománya évről évre növekszik.

2020-ban az államkötvények után a központi költségvetésnek pénzforgalmi szemléletben 778 710,6 millió forint kamatkiadást kell teljesítenie. Ebből 778 550,0 millió forintot a piaci értékesítésű, míg 160,6 millió forintot az egyéb, nem piaci értékesítésű államkötvények után kell fizetni.

A központi kormányzat hiányának és a lejáró forintadósságnak a finanszírozását piaci és lakossági forintkötvény-kibocsátások biztosítják a tervek szerint, ezért a kamatkiadások jelentős hányadát, 72,2%-át képezik ezen kiadások. A tervek szerint a forint finanszírozás túlnyomó részét 2020-ban is a piaci forint államkötvények biztosítják, így a piaci keresletnek megfelelően 3, 5, 10 és 20 éves fix, valamint változó kamatozású kötvények kibocsátására kerül sor a tervek szerint 2020-ban.

A lakossági finanszírozás arányának és futamidejének további növelése érdekében 2019-ben bevezetésre került egy új 5 éves futamidejű, sávós kamatozású lakossági államkötvény. Ezzel párhuzamosan négy, már régóta forgalmazott lakossági állampapír (Féléves Magyar Állampapír, Kétéves Magyar Állampapír, Bónusz Magyar Állampapír, Kincstári Takarékjegy Plusz) értékesítése megszüntetésre kerül. Az új lakossági állampapír mellett a korábban is sikerrel forgalmazott Egyéves Magyar Állampapír, Prémium Magyar Állampapír, Kincstári Takarékjegyek és a Babakötvény lesz elérhető a lakosság számára. A lakossági értékesítés növelését támogató intenzív marketing kampány és az állampapírok után fizetendő kamatadó 2019. júniusi eltörlése a tervek szerint elősegíti a lakossági állomány további dinamikus növekedését.

Az egyéb, nem piaci értékesítésű államkötvények állományához kapcsolódó kamatkiadások a növekvő hozamok következtében 2020-ban emelkednek, 160,6 millió forintot tesznek ki a 2019. évi 50,9 millió forinttal szemben. Az elmúlt évek lejáratái és visszavásárlásai következtében már csak kizárólag a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos, 1996-ban kibocsátott államkötvények terhe jelenti ezt a tételt.

A központi költségvetés forintkötvényei után járó kamatbevételek meghatározó részét az ugyanazon piaci államkötvények többszöri kibocsátásakor, illetve a visszavásárláskor jelentkező felhalmozott kamat és árfolyamnyereség teszi ki. Ennek nagysága 2020-ban 31 968,6 millió forint lesz a tervek szerint, amely a 2019. évi tervezett bevételekhez képest 5034,7 millió forint csökkenést jelent. Ennek oka, hogy 2019-ben nagyobb összegű, a futamidő hosszabbítását és a megújítási kockázat csökkentését szolgáló, csereaukción lett betervezve, amelyből kamatbevétele származott a költségvetésnek.

3. Alcím: Kincstárjegyek kamatelszámolásai

A kincstárjegyek utáni kamatkiadások várható összege 112 596,1 millió forint, mely összegből 10 504,9 millió forint a diszkont és 102 091,2 millió forint a lakossági kincstárjegyek után fizetendő.

A diszkont kincstárjegyek kamatkiadása 2020-ban 1782,7 millió forinttal növekszik, ami alapvetően a diszkont kincstárjegyek hozamszint emelkedéséből ered.

A lakossági kincstárjegyek pénzforgalmi kamatkiadása a lakossági állampapírok értékesítésének ösztönzése miatt, az elmúlt évek gyorsan bővülő állományának hatására dinamikusan növekedett. A tervek szerint, a lakossági kincstárjegyek magas állományának és emelkedő kamatának köszönhetően 27 846,5 millió forinttal növekedni fog 2020-ban a lakossági kincstárjegyek kifizetendő kamata.

4. Alcím: Repóügyletek kamatelszámolásai

A likviditáskezelési tevékenység keretében a napvégi KESZ sávban tartására szolgálnak a repóügyletek. A felső célérték feletti állomány korrigálására aktív repóval (pénzkihelyezéssel, állampapír-bevonással), az alsó határ alatti várható állomány esetében pedig passzív repó művelettel (pénzbevonással, állampapír-kihelyezéssel) kerül sor. A repóügyletek így irányuktól függően ténylegesen csökkentik vagy növelik az államadósságot és – bár kismértékű – kamatbevételt vagy kiadást eredményezhetnek. A repóügyletek azonban nemcsak likviditáskezelés célját szolgálják, hanem az állampapírok elsődleges forgalmazói körének árjegyzési tevékenységének támogatását, az állampapírügyletek zavartalan lebonyolítását, valamint a forgalom növelésének elősegítését is. 2020-ban ezen ügyletekből származó kamatkiadás várhatóan 1307,8 millió forint lesz, míg a kamatbevétel 329,9 millió forint.

3. Cím: Az adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai

A címben szereplő nem kamatjellegű kiadások a költségvetés jutalékjellegű kifizetéseit és adósságkezeléssel kapcsolatos egyéb költségeit tartalmazzák.

A devizajutalékok 2020. évi 1526,0 millió forintos összege elsősorban a belföldi devizakötvények (P€MÁP) kibocsátásakor fizetendő jutalékokat, a Paks2 devizahitel és a rulírozó devizahitel rendelkezésre tartási díjait, a devizaszámla árfolyam-különbözet elszámolásait és a nemzetközi hitelminősítő szervezeteknek fizetett díjakat foglalják magukban.

A forintjutalékok és –költségek 28 370,5 millió forintos összege, döntően a lakossági papírok értékesítése után kifizetendő forgalmi jutalékok és az egyéb költségek (BÉT-, és KELER-díjak, az állampapírok előállításának nyomdaköltségei stb.) a 2019. évi tervezett összeghez képest, a jutalék mérték mérséklés ellenére, 3766,3 millió forinttal emelkedik. A növekedés oka a dinamikusan emelkedő lakossági állampapír állomány. A lakossági állampapírok, azaz a tervek szerint 2020-ban forgalmazott Egyéves Magyar Állampapír, Prémium Magyar Állampapír, Kincstári Takarékjegyek, Babakötvény és az újonnan bevezetésre kerülő 5 éves futamidejű Magyar Állampapír Plusz értékesítésének jutaléka teszi ki a forintjutalékok döntő részét. A forintjutalékokon belül van továbbá az államkötvények aukciós értékesítése után fizetett értékesítési jutalék is, amelynek célja, hogy megfelelő érdekeltséget biztosítson az elsődleges forgalmazók számára az aukciókon való részvételre, az államkötvények terítésére, továbbá, hogy a hosszabb futamidejű forrást jelentő államkötvények értékesítése jobban növekedjen. Továbbá új elemként jelenik meg a Magyar Államkincstár függő ügynökei által

értékesített állampapírok után fizetett jutalék. Ezáltal közvetlenül, a kincstári mérlegen történő átáramoltatás nélkül fizethető ki az ügynöki értékesítés díja. A forint jutalékokon belül 2020-ban ez várhatóan 2100 millió forintot tesz ki.

Az ÁKK szervezi a lakossági állampapírok kibocsátását, amelyhez kapcsolódóan az állampapírok forgalmazásának támogatása érdekében kommunikációs feladatokat is ellát, amelyhez az éves költségvetési törvényben külön költségvetési előirányzat biztosít forrást.

Az elmúlt években intenzíven emelkedő lakossági állampapír állománnyal összefüggésben jelentős megújítási szükséglet jelentkezik. A finanszírozási tervben kitűzött forrásbevonási cél azt jelenti, hogy a lejáró állomány megújításán felül többlet értékesítéseket kell megvalósítani annak érdekében, hogy növekedjen az államadósságon belül a hazai tulajdoni részarány, kiemelten a lakossági állampapír állomány aránya.

Ebben a helyzetben a lakossági állampapírok értékesítésének kommunikációs támogatása a megújításhoz és az értékesítés volumenének növeléséhez alapvető fontosságú. Ennek biztosítása érdekében a 2020. évben a 2019. évi előirányzattal azonos nagyságú 1950,0 millió forintos előirányzat áll rendelkezésre az állampapírok értékesítését támogató kommunikációs feladatok ellátásához.

Az adósságkezelés költségeire a 2020-ra tervezett összeg 1363,9 millió forint.

A KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS KERETÉBEN MEGHATÁROZOTT 2018. ÉVI TERVSZÁMOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS INDOKOLÁSA

A 2020 évi. kamatkiadások keretszámai és a tervezés között eltelt időben a nettó kamatkiadások eltérése több tényezőre vezethető vissza. A lakossági papírok részaránya jelentősen növekszik. Továbbá az új típusú lakossági állampapír kamatozása magasabb, mint a nagybani befektetőknek kínált papíroké. A központi alrendszer hiánya magasabb, mint a keretszám kialakításakor előrejelzett. A 2018. év végi adósság jóval kedvezőbben alakult, aminek kamatmegtakarítási hatása jelentkezik 2020-ban. Összességében a középtávú tervszámok elkészítése óta bekövetkezett változások mintegy 9,0 Mrd forint nettó kamatkiadás növekedést jelenthetnek a korábbi keretszámokhoz képest.

Az eredményszemléletű nettó kamatkiadásokat a fenti okok kevésbé érintik, ezek 5,5 Mrd forinttal nagyobbak, mint a keretszámok alapján számoltak.

Budapest, 2019. június 11.

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai


Varga Mihály
pénzügyminiszter

P.H



Az állam közvetlen bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési fejezet azokat a központi kezelésű bevételeket és kiadásokat foglalja össze, amelyek nem kötődnek kifejezetten egyetlen ágazathoz sem, a bevételek az állam általános finanszírozását szolgálják, a kiadások jogszabályi rendelkezések alapján teljesülnek. E fejezetben jelennek meg a közvetlen állami bevételek döntő részét képező adóbevételek, amelyek alakulása tekintetében fontos tényezőt jelentenek a gazdaság fehéritését célzó intézkedések. Ugyancsak itt számolja el az állam az Európai Uniót megillető bevételekből az azokat beszedő tagállamot megillető részt, illetve a 2014-2020-as időszaki uniós programokhoz kapcsolódó bevételeket is. A közvetlen állami kiadások jelentős tételei támogatás jellegű kifizetések, e fejezet tartalmazza többek között a lakáshoz jutás, a közösségi közlekedés kedvezményes igénybevételehez kapcsolódó, illetve a diákhitelkedvező kamatozását biztosító támogatásokat. A közvetlen állami kiadások másik meghatározó csoportját az Európai Unió felé teljesítendő befizetési kötelezettségek alkotják. Itt jelennek meg továbbá az államháztartás központi alrendszerét alkotó elemek egymás közötti befizetési és támogatási tranzakciói, illetve a köznevelési rendszerhez érkező önkormányzati hozzájárulások is.

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ

A központi költségvetés társasági adó címén 2020-ban 501 100,0 millió forint bevételt tervez. Ez az összeg a 2019. évi előirányzat szerinti 399 500,0 millió forint társaságiadó-bevételnél 101 600,0 millió forinttal, 25,4%-kal magasabb. A 2020. évre tervezett bevétel bázisévi előirányzathoz viszonyított emelkedését részben a vártnál magasabb bázisidőszaki gazdasági növekedés magyarázza – amelyben szerepet játszanak az egységes, 9%-os adókulcs bevezetésének pozitív hatásai is –, részben pedig a társasági adón keresztüli sport- és kultúra-támogatási rendszert érintő szabályozásváltozások.

A kettős könyvvitelt vezető, naptári évvel egyező üzleti évet alkalmazó adózók esetében a bevallott adózás előtti nyereség 2020-ra tervezett összege 9 528 477,3 millió forint. Ebben az összegben figyelembe vételre kerültek a társasági adó alternatíváit képező adónemekkel kapcsolatos tényezők is. A 2020-tól megszűnő egyszerűsített vállalkozói adó alanyainak egy része várhatóan visszatér a társasági adó alá, míg a kisvállalati adó népszerűségének növekedése miatt egyes vállalkozások társasági adóról való áttérőldése is várható erre a kedvezőbb adónemre.

A ténylegesen adózás alá vont jövedelem (pozitív társaságiadó-alap) 2020-ban a tervek szerint 6 823 859,3 millió forint lehet, mely összeg tartalmazza a 2020-tól hatályba lépő, agresszív adótervezés visszaszorítására irányuló intézkedések hatását is.

A számított adó tervezett összege 613 782,2 millió forint, amelyet a fizetendő adóból igénybe vehető adókedvezmények összege csökkent. A tervezet a kedvezmények tekintetében számol azzal, hogy a kiadott igazolások összege, a költségvetési bevételek kiszámíthatóságának érdekében 2019-re és 2020-ra vonatkozóan is maximálva lett, illetve hogy eltörlésre került az előadó-művészet társasági adón keresztüli támogatása. Ez utóbbi intézkedések a tényleges adókötelezettségből adófelajánlás útján nyújtott támogatások összegét is csökkentik.

A 2019. év végétől a társasági adó beszedésének ütemezése is változik, hiszen eltörlésre kerül a vállalkozások számára jelentős adminisztrációs többletterhet jelentő adóelőleg-kiegészítés, azonban ez csak 2019-ben jár egyszeri pénzforgalmi bevételkieséssel, 2020-tól érdemben nem, csak az évek közötti áthúzódások miatt befolyásolja a költségvetésbe befolyó összegek alakulását.

1/4. ALCÍM: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA

A pénzügyi szervezetek különadója címén tervezett 2020. évi költségvetési bevétel 65 000,0 millió forint, amely összeg 12 100,0 millió forinttal meghaladja a 2019. évi költségvetési előirányzatot. Ennek oka, hogy a 2020. évi előirányzat kisebb összegű kedvezményezett célra nyújtott támogatással számol, mint 2019-ben, emellett a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások adókötelezettsége is emelkedett a legutolsó rendelkezésre álló bevallások alapján.

1/5. ALCÍM: CÉGAUTÓADÓ

A központi költségvetés cégautóadóból tervezett 2020. évi bevétele 38 200,0 millió forint. A tervezett bevétel 2019. évi előirányzathoz (35 000 millió forint) viszonyított növekedésének hátterében a növekvő cégautóállomány áll.

1/6. ALCÍM: EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ

Az egyszerűsített vállalkozói adóból (a továbbiakban: eva) származó bevétellel nem számol a költségvetés, 2020-tól az adónem megszűnik.

1/7. ALCÍM: BÁNYAJÁRADÉK

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg. A bányajáradék összegét a kitermelt ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia mennyisége, az egyes nyersanyagokhoz és energiához tartozó fajlagos érték, valamint a járadék százalékos mértéke határozza meg. A bányajáradék mértékét befolyásolja még a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésére, valamint az USA dollár árfolyama is. A bányajáradék bevétel 2020. évre előirányzott összege 38 000,0 millió forint.

1/8. ALCÍM: JÁTÉKADÓ

A játékadó 2020. évi központi költségvetési előirányzata 35 600,0 millió forint, amely összeg 4500,0 millió forinttal, 14,5%-kal haladja meg a 2019. költségvetési évre előirányzott 31 100,0 millió forintos összeget. A 2019. évi előirányzathoz viszonyított bevételnövekedést elsősorban a kaparós sorsjegyek értékesítéséből és a sportfogadásból származó bevételek – már korábban is tapasztalt – trendszerű bővülése magyarázza.

1/9. ALCÍM: ÖKOADÓ

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az a környezethasználó, aki az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát ki, környezetterhelési díjat (talajterhelési díj, vízterhelési díj, levegőterhelési díj) köteles fizetni. A gazdasági növekedéssel ellentétes hatást fejt ki a bevételre, hogy a környezethasználókat a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére ösztönzi a szigorodó uniós határértékek, valamint a megvalósított környezetvédelmi beruházások után járó díjkedvezmény. A környezetterhelési díj 2020. évi tervezett összege 4900,0 millió forint.

1/10. ALCÍM: EGYÉB BEFIZETÉSEK

Az egyéb befizetések előirányzatának 2020. évre tervezett bevétele 12 000,0 millió forint, amelynek meghatározása a 2018. és a 2019. évi teljesülési adatok figyelembevételével történt. Ezen a mérlegsoron jelennek meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kivetett bírság- és pótlékbevételek, valamint a korábbi évekről áthúzódó és kivezetésre került adónemek bevételei.

1/11. ALCÍM: ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA

Az energiaellátó vállalkozások által a központi költségvetésbe fizetendő jövedelemadóból tervezett 2020. évi bevétel 74 300,0 millió forint, amely összeg 15 200,0 millió forinttal, 25,7%-kal meghaladja a 2019. költségvetési évre előirányzott 59 100,0 millió forintos összeget.

A 2019. évi előirányzathoz viszonyított növekmény háttérben a magasabb előlegkötelezettségek, valamint a prognózis készítés során 2020-ra vonatkozóan figyelembe vett kedvező makrogazdasági folyamatok állnak.

1/12. ALCÍM: REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS

A rehabilitációs hozzájárulás 2020. évre tervezett bevételének 113 100,0 millió forintos összege 15 100,0 millió forinttal haladja meg a 2019. évi előirányzatot. A növekedést a 2019. évi tervezett bevételek várható túlteljesülése (pozitív bázishatás), valamint a minimálbér változása magyarázza.

1/14. ALCÍM: KISADÓZÓK TÉTELES ADÓJA

A központi költségvetés kisadózók tételes adójából (a továbbiakban: kata) tervezett 2020. évi bevétele 192 600,0 millió forint. Ez az összeg 56 900,0 millió forinttal, 41,9%-kal haladja meg a 2019. évre előirányzott 135 700,0 millió forintos összeget. A bevételnövekedés

hátterében a kisadózó adóalanyi körben jelentkező adózók számának növekedése áll, mellyel arányosan az év végén elszámolásra kerülő, az értékhatárt meghaladó bevételeket érintő százalékos adóból is magasabb bevétel várható. A várható bevételeket tovább növeli, hogy az eva megszüntetése miatt a változatlanul erős alapdinamikán felül 2020-ban további jelentős mértékű, egyszeri növekmény várható a kata szerint adózók létszámában.

1/15. ALCÍM: KISVÁLLALATI ADÓ

A központi költségvetés kisvállalati adóból (a továbbiakban: kiva) tervezett 2020. évi bevétele 87 600,0 millió forint, amely összeg 37 800,0 millió forinttal, 75,9%-kal haladja meg a 2019. évi, 49 800 millió forint összegű előirányzatot.

A 2020. évre tervezett bevétel bázisévi előirányzathoz viszonyított növekményét nagyrészt a 2019. évi folyamatok magyarázzák, ahol a kiva bevételek vélhetően jelentősen meghaladják az előirányzatot. Emellett az adónem egyre növekvő népszerűségét látva az adóalanyok számának további növekedésével lehet számolni 2020-ban is.

1/16. ALCÍM: KÖZMŰADÓ

A központi költségvetés közművezeték adójából tervezett 2020. évi bevétele 54 000,0 millió forint, amely 1000,0 millió forinttal alacsonyabb a 2019. évre tervezett bevételnél. A csökkenés oka az alacsonyabb bázisra vezethető vissza.

1/18. ALCÍM: REKLÁMADÓ

A központi költségvetés reklámadóból tervezett 2020. évi bevétele 500,0 millió forint, amely a 2019. évi előirányzattól 14 600 millió forinttal, 96,7%-kal marad el. A bevételek elmaradását a reklámadó kulcsának 0%-ra történő mérséklése magyarázza. 2020-ban az eltérő üzleti éves adózók befizetéseivel számol a költségvetés.

2. CÍM: FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK

2/1. ALCÍM: ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

A központi költségvetés 2020. évre tervezett általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) bevétele 4 967 775,2 millió forint, amely a bruttó hazai össztermék (a továbbiakban: GDP) mintegy 10,2%-ára tehető. A tervszám a bázisévi előirányzatot (4 290 370,0 millió forint) 677 405,2 millió forinttal (15,8%-kal) haladja meg. A növekményt a tárgyévre tervezett makrogazdasági növekedés, valamint a bevételeket befolyásoló kormányzati intézkedések magyarázzák.

A makrogazdasági prognózis 2020-ra a gazdaság bővülését vetíti előre. A gazdasági növekedés összetevői közül a fogyasztás és a beruházások növekedésére is lehet számítani. Az áfabevételek emelkedésére elsősorban a lakossági folyóáras vásárolt fogyasztás emelkedése hat, melyben mind a volumen, mind az inflációs komponens szerepet játszik. Az államháztartási szektor kiadásai után keletkező áfabevételek a tervek szerint növekednek. Az előirányzat számol a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatások áfakulcsának 5%-ra való csökkentésének negatív, valamint az eva megszűnésének az általános forgalmi adóbevételekre gyakorolt pozitív hatásával. Az előirányzat emellett számol a jelenleg kidolgozás alatt álló, a gazdaság további fehéredését szolgáló intézkedésekkel. Az intézkedések iránya egyrészt a NAV szerepének további növelése a gazdaságfehérítő intézkedésekben, másrészt az elektronikus fizetési rendszerek kiterjesztése.

2/2. ALCÍM: JÖVEDÉKI ADÓ

Jövedéki adóból a 2020. évre tervezett költségvetési bevétel tartalmazza a 2019 előtt energiaadó soron megjelenő bevételeket is, így összege 1 226 400,0 millió forintnak, azaz a GDP mintegy 2,5%-ának felel meg. A tervszám a bázisévi előirányzathoz

(1 140 883,0 millió forint) képest 85 517,0 millió forinttal (7,5%-kal) magasabb. A növekedés a tárgyévre prognosztizált fogyasztás- és GDP növekedés miatti pozitív hatások, illetve a gazdasági növekedés miatt várható tovább növekvő energiatermelés eredményeként adódik. E pozitív hatásokat fokozza a 2019. évi várható bevételek felülteljesülése (pozitív bázishatás), melynek háttérében az üzemanyagok és dohánytermékekhez köthető bevételek várható túlteljesülése áll, melyet csak részben ellensúlyoz az egyéb termékek és az energiatermékek utáni adóbevételek várható elmaradása. A 2020. évi előirányzat a GDP-, illetve háztartási fogyasztási volumenek növekedésével, illetve az egyes specifikus termékköröket jellemző trendekkel számol.

Az összbevétel mintegy 61,1%-át teszi ki az üzemanyagok utáni jövedéki adó. Ezen belül a gázolaj utáni bevételek részesedése 65,3%, mely a bázisévi előirányzathoz képest 0,1 százalékpontos átrendeződést jelent a benzin és egyéb üzemanyagok rovására. A bázisévben a benzin és a gázolaj forgalomműködése tapasztalható, melynek folytatódása a tárgyévben is prognosztizálható.

Az egyéb termékek (döntően alkoholok) utáni jövedéki adóbevételek az összes bevétel mintegy 8,2%-át teszik ki. Az alkoholokon belül a bevételek közel 95%-át a sör és a tömény szeszek utáni befizetések teszik ki.

A dohánytermékek után a jövedékiadó-bevételek mintegy 29,1%-a keletkezik. A dohánytermékekben belül a bevételek mintegy 74,7%-át a cigaretták utáni bevételek teszik ki.

A bázisévtől a jövedéki adóbevételek bővültek a villamos energia, földgáz, szén energiatermékek utáni jövedéki adóval, melyek a bázisévet megelőzően az energiaadó soron szerepeltek. Az ezen termékek utáni bevétel az összbevétel mintegy 1,6%-a.

2/3. ALCÍM: REGISZTRÁCIÓS ADÓ

A költségvetés 2020. évre tervezett regisztrációs adóbevétele 26 600,0 millió forint. Ez az összeg 3,3%-kal (900,0 millió forinttal) alacsonyabb a 2019. évi költségvetésben szereplő 27 500,0 millió forintos előirányzatnál. A csökkenés az új járművek bázis évi alacsonyabb importjára vezethető vissza.

2/4. ALCÍM: TÁVKÖZLÉSI ADÓ

A központi költségvetés távközlési adóból 2020. évre tervezett bevétele 54 000,0 millió forint, mely a bázisévi előirányzathoz (52 200,0 millió forint) képest 1800,0 millió forinttal (3,4%-kal) magasabb. A növekedést a bázisévi tervezett bevételek várható felülteljesülése (pozitív bázishatás), illetve a távközlési szolgáltatások forgalmának várható alakulása magyarázza.

2/5. ALCÍM: PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉK

A központi költségvetés pénzügyi tranzakciós illetékből 2020. évre tervezett bevétele 226 300,0 millió forint, mely a bázisévi előirányzatnál (228 100,0 millió forint) 1800,0 millió forinttal (0,8%-kal) alacsonyabb. A csökkenés háttérében a Magyar Államkincstár esetében – a kincstári körbe tartozó ügyfelek ügyleteinek pénzügyi tranzakciós illetékkötelezettségének megszűnése miatt – bekövetkező bevételecsökkenés áll (az intézkedés költségvetési szempontból nullszaldós, mivel ezeket a díjakat a költségvetés finanszírozta), amelyet csak részben ellensúlyoz a piaci szolgáltatásoknál várt, bázishoz viszonyított további növekedés. Az előirányzat emellett számol a postai csekkek 20 ezer forintig történő illetékkötelezettség alól történő mentesítésének hatásával.

2/6. ALCÍM: BIZTOSÍTÁSI ADÓ

A költségvetés 2020. évre tervezett biztosítási adóbevétele tartalmazza a korábban a baleseti adó soron megjelenő bevételek közel teljes összegét is (2019-ben az adóból származó bevételek egy része a baleseti adó soron jelentek meg). A 2020. évi előirányzat

98 000,0 millió forint, amely a bázisévi előirányzathoz (67 425,7 millió forint) képest 30 574,3 millió forintos (45,3%-os) növekedést jelent. Az emelkedés háttérében a bázisévi bevételek (pozitív bázishatás) és az infláció várható felülteljesülése áll.

2/7. ALCÍM: TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A költségvetés 2020. évre tervezett turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétele 35 900,0 millió forint, mely a bázisévi előirányzathoz képest (15 500,0 millió forint) 20 400,0 millió forinttal (131,6%-kal) magasabb. A növekedés háttérében a bázisévi bevételek előirányzatot meghaladó várható növekedése, valamint a vendéglátó forgalom várható emelkedése áll. Az előirányzat emellett számol a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség – kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokra történő – kiterjesztésének hatásával.

3. CÍM: LAKOSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

3/1. ALCÍM: SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

A központi költségvetés 2020. évben várható személyi jövedelemadó (a továbbiakban: szja) bevétele 2 608 900,0 millió forint, amely a GDP 5,3%-ának felel meg. A bevétel 247 900,0 millió forinttal, 10,5%-kal több a 2019. évi költségvetési törvény által előirányzott bevételnél. A bevétel növekedésében meghatározó a 2019. évi várható bevételek túlteljesülése (pozitív bázishatás), illetve a kedvező gazdasági folyamatok különösen – a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről, valamint a munkáltatói terhek csökkentéséről szóló – a Versenystratégia és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma közötti megállapodásnak (VKF megállapodás) köszönhető bértömeg-növekedés. A prognózis figyelembe veszi a 2020-ra már elfogadott intézkedést a négy gyermekes nők adómenetességéről, amely tovább javítja az érintett családok jövedelmi helyzetét, illetve a lakossági állampapírok 2019 júniusától bevezetett mentesítését a kamatadó megfizetése alól. Az eva megszüntetéséből adódóan az szja-s egyéni vállalkozók létszámában is növekedés várható, amely elsősorban az osztalékjövedelmeket terhelő adóbevétel növekedésén keresztül fejt ki hatását.

Az összevont adóalap 2020. évre tervezett összege 17 060 700,0 millió forint, a négy gyermekes nők, a gyermeket nevelő családok és az első házások kedvezményeivel csökkentett összevont adóalap 2019. évre tervezett összege 14 830 033,3 millió forint. A nemzetgazdasági szintű átlagos adóterhelés az összevontan adózó jövedelmek arányában 12,7%.

Az elkülönülten adózó jövedelmek után 2020-ban 305 500,0 millió forint bevallott adót tervez a költségvetés. A társasházak és a kifizetők által – például a természetbeni juttatások után – bevallott személyi jövedelemadó tervezett összege 132 000,0 millió forint.

3/2. ALCÍM: EGYÉB LAKOSSÁGI ADÓK

Az egyéb lakossági adóbefizetések soron a saját gyümölcsből történő gyümölcspárlat főzetés után befolyó szeszadóból és az egyéb vámbefizetések utólagos elszámolásából származó befizetések jelennek meg. A 2020. évben a költségvetésnek e címen 8800,0 millió forint bevétele keletkezhet, amely a bázisévi előirányzathoz képest (6700,0 millió forint) 2100,0 millió forintos (31,3%-os) növekedést jelent. A növekedés háttérében a bázisévi tervezett bevételek várható felülteljesülése (pozitív bázishatás) áll.

3/4. ALCÍM: LAKOSSÁGI ILLETÉKEK

A költségvetés 2020. évre tervezett illetékbevétele 229 500,0 millió forint, mely a bázisévi előirányzathoz (192 400,0 millió forint) képest 37 100,0 millió forinttal, 19,3%-kal magasabb. A bevétel növekedésben meghatározó a visszerthes illeték felfutása, a növekedéshez kisebb mértékben a gépjárműpiac felfutása is hozzájárul.

2020-ban visszerthes ingatlanáruházási illetékből 145 600,0 millió forint, a visszerthes gépjárműszerzési illetékből 39 300,0 millió forint, az öröklést terhelő illetékből 9100,0 millió forint, ajándékozást terhelő illetékből 1500,0 millió forint, míg az eljárási illetékből 34 000,0 millió forint körüli bevétel várható.

3/5. ALCÍM: GÉPJÁRMŰADÓ

Gépjárműadóból a központi költségvetés 2020. évre tervezett bevétele 51 500,0 millió forint, amely a bázisévi előirányzathoz (47 800,0 millió forint) képest 3700,0 millió forintos növekedést jelent. A személygépjárművek számának gyors növekedése meghatározó az adóbevétel növekedésében.

4. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4/1. ALCÍM: VEGETES BEVÉTELEK

Vegyes bevételek címen a központi költségvetés a 2020. évre 11 771,0 millió forint bevételt tervez.

Az egyéb vegyes bevételek 8767,4 millió forintos előirányzata többek között a költségvetés terhére korábban nyújtott támogatások visszafizetéséből, a felszámolásokból származó bevételekből, valamint a kezességvállalási díjakból tevődik össze. 2020-ban a kezességvállalási díjak döntő hányada a – kormány által 2019. februárban meghirdetett, 2019. július 1-jétől induló demográfiai program (a továbbiakban: családvédelmi akcióterv) részét képező – babaváró támogatások igénybevételéhez kapcsolódó kezesi díjbevételekből (becsült éves átlagos kölcsönállomány 0,5%-a) származik, de itt jelennek meg a Magyar Fejlesztési Bank (a továbbiakban: MFB Zrt.) által meghirdetett hitelprogramok, valamint a lakáshitelekhez vállalt állami készfizető kezességek (ún. „fészekrakó” program, közszféra lakáshitelei) utáni befizetések is. Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés címén – az idei évvel egyezően – 3,6 millió forintos bevétellel számol a költségvetés.

A kezességbevételekből eredő állami követelések behajtásából származó bevételek a beváltott állomány mértékétől és a megtérülés arányától függenek. A 2020. évi bevételi terv 3000,0 millió forint, amelynek legnagyobb hányada továbbra is a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tevékenységéhez kapcsolódó viszontgarancia bevételekből, valamint a Mehib Zrt. ügyleteihez kötődő kármegettérülésekből származnak. A Mehib Zrt. ügyleteihez kötődő kármegettérülések főként a kazah BTA Bankkal szembeni követelések várható megtérüléseit tartalmazzák.

4/2. ALCÍM: KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK

Központosított bevételek címen a költségvetés a 2020. évre összesen 472 973,1 millió forint bevétellel számol.

A központosított bevételek részét képezik az egyéb központosított bevételek (vízkészletjárulék, földvédelmi járulék, stb.) összesen 24 900,0 millió forint összegben, illetve – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 42. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a XLII. fejezetben elszámolandó – különféle bírságokból származó bevételek, együttesen 36 273,1 millió forint összegben.

A környezetvédelmi termékdíjak esetén a 2019. évi előirányzathoz képest a bevétel növekedése várható a 2020. évre, ami a magasabb bázisidőszaki teljesítésből, a háztartások fogyasztásából, illetve a gazdaság várható növekedéséből vezethető le. Erre tekintettel a 2020. évi előirányzat összege 86 200,0 millió forint.

A 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek után az autópályák, autótutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjból származó bevételeket a 2020. évi költségvetés 235 200,0 millió forint összeggel tartalmazza.

A hulladékról szóló törvény alapján a hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a törvényben meghatározott ártalmatlanítási művelet végzője a hulladéklerakás csökkentése, valamint a törvényben meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási járulékot fizet. A járulék mértéke 6000 forint/tonna, melyet negyedévenként kell megfizetni. A hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettségből származó bevétel 2020. évre előirányzott összege 14 400,0 millió forint.

A 3,5 tonnát el nem érő gépjárművek, illetve az autóbuszok az országos közúthálózat meghatározott hálózati elemeinek igénybevételéért időalapú használati díjat kötelesek fizetni. 2020. évben ezen a jogcímen 76 000,0 millió forint bevételt vár a költségvetés. Ez az összeg tartalmazza a díj meg nem fizetése esetén fizetendő pótdíjból származó bevételeket is.

5. CÍM: KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK

5/1. ALCÍM: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettségeinek 2020. évi tervezett összege 26 026,6 millió forint, mely a költségvetési törvényben meghatározott intézmények tételesen megadott összegű befizetéseit tartalmazza.

5/4. ALCÍM: NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP BEFIZETÉSE

Az Alap 21 177,8 millió forint befizetést teljesít a tudás-intenzív, nagy hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző kutatásfejlesztési tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében.

5/5. ALCÍM: ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

Az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást a 34 000 forintnál magasabb egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települések egy része teljesíti a központi költségvetés felé. A 2019. évi költségvetési törvény alapján a szolidaritási hozzájárulást meghatározó kategóriák változtak, továbbá kategórián belül a szolidaritási hozzájárulás mértéke függvényyszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulás emelkedése teremtette meg a 2019. évben az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők béremelését pályázati úton támogató „Kiegyenlítő bérrendezési alap” forrását. A 2020. évi költségvetési törvényjavaslatban a 2019. évi kiegyenlítő bérrendezési alap összege beépült az alaptámogatásokba, a szolidaritási hozzájárulás tervezett összege nem változik a 2019. évhez képest.

5/6. ALCÍM: NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP BEFIZETÉSE

Az Alap 71 000,0 millió forint költségvetési befizetést teljesít az állami fenntartású szakképző iskolák működési költségeihez és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők ellátásához.

6. CÍM: UNIÓS PROGRAMOK BEVÉTELEI

A kormány továbbra is kiemelten kezeli az uniós támogatások felhasználását és mindent megtesz annak érdekében, hogy az uniós források 100%-osan felhasználásra és az Európai Bizottságtól (Bizottság) lehívásra kerüljenek. Ennek érdekében 2019-re az uniós programok többsége teljes egészében meghirdetésre és lekötésre került, ennek köszönhetően 2020-ban már elsősorban a projektek megvalósítására, az előlegek felhasználására, az azokkal való elszámolásra és ezeken keresztül a Bizottsági lehívásokra tevődik át a hangsúly.

Az irányváltás jelei megfigyelhetők az uniós bevételek tavalyi évhez képesti növekvő, a kiadások esetében pedig mérsékelt csökkenő összegében.

6/1. ALCÍM: KOHÉZIÓS OPERATÍV PROGRAMOK (KOP)

A kohéziós operatív programok Bizottság általi térítései egy Magyar Államkincstárnál vezetett, de költségvetésen kívüli programszámlára érkeznek. Ezen összegek – programonkénti bontásban – való beutalása a költségvetésbe adminisztrációs többletterhet jelent, ugyanakkor a bontás érdemi többletinformációt nem hordoz, ezért a 2020. évtől ezek a bevételek – a korábbi nyolc helyett – egy előirányzaton kerülnek megtervezésre.

Az előirányzat tervezett bevétele 1 271 778,0 millió forint, ami 162 020,1 millió forinttal haladja meg a 2019. évre tervezett bevételt.

A kohéziós operatív programok bevételeinek számítása a számla alapú kifizetéseken, az előlegek elszámolásán, valamint a Bizottságtól származó éves előlegen, illetve a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program (GINOP), a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) esetében az Alapok Alapja kifizetésekre igényelhető tételeken alapul. A bevételek tervezésénél az eddig kifizetett uniós támogatások elszámolható részére eső – a Bizottság által várhatóan a tárgyévben megtérítésre kerülő –, valamint az N+3 szabályból adódóan lehívni szükséges összegek kerültek számításba vételre.

A Bizottságtól 2020-ban érkező pénzforgalmi bevételek – 2019-hez hasonlóan – teljes összegben a korábbi évek elszámolható kifizetéseikhez kapcsolódnak és az alábbi elvek mentén számolódnak:

- Az operatív programok Bizottságtól érkező éves előlegei;
- A számla alapú kifizetések uniós részének 100%-a;
- A szállítói előlegek esetében a projekt elszámolható összköltsége uniós részének 30%-át meg nem haladó része, valamint az állami támogatási szabályok alá tartozó kedvezményezetteknek fizetett támogatási előlegek esetében a projekt elszámolható összköltsége uniós részének 40%-át meg nem haladó része;
- A kedvezményezettek által benyújtásra kerülő előleg elszámolások azon részei, amelyek az előlegek kifizetésekor még nem voltak elszámolhatók a Bizottság felé.

6/10. ALCÍM: VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

A 2020. évben tervezett bevétel 134 400,0 millió forint.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) 2014-2020-as programozási kerete Magyarország számára az 1305/2013/EU rendelet alapján 3430,7 millió euró, melyhez átlagosan 18% nemzeti finanszírozás társul.

A bevételek meghatározása a kohéziós operatív programoktól eltérő elv mentén történik. Az EMVA támogatások esetében a kedvezményezettek részére csak korlátozottan nyújtható támogatási előleg, szállítói előleg nyújtása nem megengedett és éves előlegekkel sem lehet számolni. Azonban a kötelezően benyújtandó negyedévenkénti költségnyilatkozat összegét a Bizottság a benyújtástól számított, 30-60 napon belül teljes egészében megtéríti, így a bevételek ütemezetten érkeznek és kerülnek kimutatásra a költségvetésben.

Az évek közötti megbontás kialakításánál az agrártámogatások speciális uniós szabályaiból indultunk ki. Ennek köszönhetően a pénzügyi év tárgyév október 15-ével zárul (az új pedig október 16-ával indul). Az utolsó negyedév kifizetése jelentős összegű támogatási tételeket tartalmaznak, jellemzően a tárgyévi kifizetési keret 30-35%-a ekkor kerül kiutalásra, azonban ezek elszámolásai és térülései már a következő év bevételei között jelentkeznek és ott is kerülnek kimutatásra. Ezért minden évben számolni kell előző évről áthúzódó, illetve következő évre áttolódó bevételekkel.

6/11. ALCÍM: MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OP (MAHOP)

A 2020. évben tervezett bevétel 1308,6 millió forint.

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) 2014-2020-as programozási kerete Magyarország számára az 508/2014/EU rendelet alapján 39,1 millió euró, amelyhez átlagosan 25% nemzeti finanszírozás társul.

A MAHOP végrehajtása némi csúszással tudott csak elindulni, így a támogatási keret felhasználása elmarad a többi uniós programétól. Bár a MAHOP-ból nyújtható előleg a kedvezményezetteknek, azonban az a Bizottsággal nem elszámolható, emiatt az uniós forráslehívások is lemaradásban vannak.

A bevételek tervezésekor a korábbi évek kifizetéseinek térülésével, valamint az éves előleg összegével lehet számolni.

6/12. ALCÍM: EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ (CEF) PROJEKTEK

A 2020. évre tervezett bevétel 62 309,4 millió forint. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja a transzeurópai hálózatokba történő beruházások fokozása a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban. A költségvetésben megjelenő közlekedési pályázatok kifizetéseinek unió felé történő elszámolása évente egyszer, a tárgyév végén történik, amelyeknek térülése nagyjából a következő évben várható. Így a bevételek tervezésekor az előző év(ek) kifizetéseire jutó bevétel és a tárgyidőszakra járó éves előleg összege került figyelembe vételre.

A projektek előrehaladása és ebből következően a számla alapú kifizetések, illetve az előlegekkel való elszámolás felgyorsulása teszi lehetővé 2020-ban az előző évhez képest magasabb összegű uniós transzferek központi költségvetésbe történő becsatornázását, ami alapvetően az előző évek kiadásaihoz kapcsolódó elszámolással függ össze.

6/13. ALCÍM: EGYÉB PROGRAMOK

Az előirányzat tervezett bevétele 12 165,4 millió forint. Ezen alcím alatt több, az európai strukturális és beruházási alapokba (ESB) nem tartozó támogatás tartozik. Bevételeik tervezése támogatási alaponként eltérő. Ezen jogcím alá tartoznak a Belügyi Alapok, az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok.

1. Belügyi Alapok:

A tervezett 2020. évi bevétel 6975,2 millió forint. A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács – a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló – 514/2014/EU számú horizontális rendelete szabályozza. A Belügyi Alapok magában foglalja a Belső Biztonsági Alapot (a továbbiakban: BBA), a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot (a továbbiakban: MMIA), valamint a Belügyi Alapok technikai költségkeretét.

A BBA keretében Magyarországnak 7 év alatt összesen kb. 64,4 millió euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás aránya 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács – a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló – 516/2014/EU számú rendelete szabályozza. Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 34,4 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás aránya 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

Az unióval évente egyszer, a tárgyévet követő év februárjában történik meg az elszámolás. A bevételek tervezésekor így az előző év kifizetéseire jutó bevétel és a tárgyidőszakra járó éves előleg összege került figyelembe vételre.

2. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021:

A tervezett 2020. évi bevétel 5190,2 millió forint. Tekintettel arra, hogy egyelőre még folyamatban vannak Magyarország és a donorok között a kétoldalú tárgyalások, csak a Bizottság és a donorok közötti megállapodásban foglalt, a Magyarország részére rendelkezésre álló teljes keret összegére vonatkozó adat áll rendelkezésre. A támogatások hétéves ciklusában hazánk összesen 212,1 millió euró felhasználására számíthat.

7. CÍM: EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK

7/2. ALCÍM: VÁMBESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE

Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) közösségi bevételekből a magyar költségvetésben vámbeszedési költségtérítésként megjelenő, visszatartható összeg alakulását a 2020. évben is az EU által alkalmazott közösségi vámtarifa, az EU vámkódex, az ezen alapuló közösségi és nemzeti végrehajtási szabályok és az EU saját forrásai elszámolására és utalására vonatkozó szabályok határozzák meg. Az így kialakuló bruttó vám 80%-a az EU közösségi saját forrásaként kerül kifizetésre, a fennmaradó 20% pedig a nemzeti költségvetésben, beszedési költségként, visszatartható.

A 2020. évre tervezett vámbevétel 17 100,0 millió forint, amely a 2019-es költségvetési előirányzathoz képest 2200,0 millió forinttal (14,8%-kal) magasabb. A bevétel tervezésekor a makro prognózisok alapján a bázis évhez képest az összes import emelkedése, valamint a harmadik országos forgalom összes importhoz viszonyított arányának csökkenése került figyelembe vételre. A magyar behozatali szerkezetben nem várható olyan lényeges elmozdulás, amely miatt a kialakult átlagvám szintjében szignifikáns változás következhet be. A tervezés számol továbbá az ún. egységes engedélyezés additív bevételmódosító hatásával, vagyis a tényezővel, hogy az engedélyek kiadásával a 20%-os nemzeti rész két tagállam között 50-50%-os megosztásra kerülhet.

8. CÍM: TŐKE KÖVETELÉSEK VISSZATÉRÜLÉSE

A tőkebevételek a magyar állam külföldre nyújtott devizahiteleinek visszafizetését foglalják magukban.

8/1. ALCÍM: KORMÁNYHITELEK VISSZATÉRÜLÉSE

E bevételi alcím a volt rubel-, illetve dollár-elszámolású országoknak még jóval a rendszerváltás előtt nyújtott kormányhitelek, illetve akkor keletkezett kereskedelmi szaldókövetelések törlesztéseit tartalmazza. A külföldi államokkal szemben fennálló kormányhitel követelések állománya folyamatosan csökken. A még fennálló követelések közül továbbra is csak olyan viszonylatban lehet számolni megtérüléssel, ahol ezt a hatályos szerződések, megállapodások, illetve az adós ország eddigi tényleges törlesztési gyakorlata megfelelő módon alátámasztják. Nicaragua a hatályos megállapodás szerint évek óta ütemterv szerint, folyamatosan törleszt, 2020-ban 19,5 millió forint bevétel várható.

24. CÍM: BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS BANKI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

2020-ban új tételként jelenik meg a költségvetésben a családvédelmi akcióterv részét képező babaváró támogatások folyósításához kapcsolódóan a bankoknak fizetendő költségtérítés. A 2019. év végén fennálló hitelállomány után 2020. február végéig 0,3%-os, a 2020-ban

folyósítandó kölcsönök után pedig 0,8%-os állami költségtérítésben részesülnek majd a bankok. Ehhez a költségvetés összesen 3979,1 millió forint fedezetet biztosít.

25. CÍM: BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS TARTOZÁSOK ELENGEDÉSE

2020-ban új tételként szerepel a költségvetésben a családvédelmi akcióterv részét képező babaváró támogatásokhoz kapcsolódóan – a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén – a tartozások törlesztésének támogatása. Ennek lényege, hogy minden 40. év alatti nő 10 millió forintos kedvező kamatozású kölcsönben részesülhet első házassága után. Az első gyermek megszületésekor 3 évre felfüggesztik a törlesztést, a második gyermek után a tőke harmadának, a harmadik gyermek után pedig az egész tartozás összegének megfelelő támogatást kap az államtól a család, amelyet a hitel törlesztésére kell fordítani. Erre a célra 2190,0 millió forintot különített el a költségvetés.

26. CÍM: BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS KAMATTÁMOGATÁSA

2020-ban új tételként jelenik meg a költségvetésben a családvédelmi akcióterv részét képező babaváró támogatásokhoz kapcsolódó kamattámogatás. Ennek lényege, hogy minden 40. év alatti nő 10 millió forintos kedvező kamatozású kölcsönben részesülhet első házassága után. A felvett kölcsön után 0%-os kamatot fizet, az állam pedig az ötéves állampapír hozamának 130%-át + 2%-ot megtérít a banknak kamattámogatásként. Ezen a címen 20 154,2 millió forint kiadást tervez jövőre a költségvetés.

27. CÍM: DIÁKHITEL TARTOZÁS CSÖKKENTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Ez a támogatás a gyermekvállalás ösztönzése érdekében került bevezetésre 2018. január 1-jétől. A diákhittel rendelkező fiatal nő második gyermeke megszületésekor a fennálló tartozásának fele, míg a harmadik gyermek megszületésekor a teljes tartozása elengedésre kerül. A támogatás a 2018. január 1-jét követően született gyermek esetén igényelhető, de az összegének megállapításánál figyelembe kell venni az igénylő korábban született gyermekeit is. A kedvezmények vonatkoznak a szabad felhasználású Diákhitel 1 és a képzési költségek finanszírozására felhasználható Diákhitel 2 tartozásra is. Amennyiben a hitelfelvevő mindkét típusú diákhittel rendelkezik, választása alapján az egyik hitele után igényelheti a tartozás részben, vagy egészben történő elengedését. Ezen a címen 2000,0 millió forint kiadással számol a költségvetés 2020-ban.

28. CÍM: DIÁKHITEL 2 KONSTRUKCIÓ KAMATTÁMOGATÁSA

Ezen tétel a felsőoktatás finanszírozásának átalakítása keretében 2012 szeptemberétől bevezetésre került új diákhitel típushoz kapcsolódik, amit az önköltséges, valamint a részösztöndíjjal támogatott hallgatók vehetnek igénybe a ténylegesen fizetendő képzési költségük erejéig. A hitelt a Diákhitel Központ Zrt. közvetlenül a felsőoktatási intézmények számlájára utalja át. A hallgatók fizetési kötelezettségének mérséklése érdekében az ún. kötött felhasználású diákhitelhez általános állami kamattámogatás kapcsolódik. 2012. szeptember és 2017. szeptember között a hitelfelvevőnek 2,0%-os kamatláb kerül felszámolásra. 2017 októberétől az ügyfél által fizetendő kamat 0%-ra csökkent, a fennmaradó részt az állam megtéríti a Diákhitel Központ Zrt. részére. A kormány 2019 májusában döntött a nyelvtanulás ösztönzése, a nyelvvizsga megszerzésének elősegítése érdekében a nyelvtanulási diákhitel bevezetéséről. A nyelvtanulási hallgatói hitel új diákhitel termékként kerül bevezetésre, amit 2019. október 1-jétől lehet igényelni a Diákhitel Központtól. A nyelvtanulási hallgatói hitel további segítséget nyújt a nyelvvizsga hiányában diplomát nem szerzők számára. A hitelt az

aktív vagy passzív jogviszonyú hallgatók is igénybe vehetik nyelvtanulás céljából. Legmagasabb összege 500 ezer forint. A közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése esetén a hitel kamatmentes hitellé alakul, az állam átvállalja a kamatot a hitelfelvevőktől és megtéríti a Diákhitel Központ részére. A Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása címen összesen 1299,0 millió forint kiadással számol jövőre a költségvetés.

29. CÍM: LAKÁSTÁMOGATÁSOK

29/1. ALCÍM: EGYÉB LAKÁSTÁMOGATÁSOK

Az előirányzat az Otthonteremtési Program célkitűzéseinek megvalósítását segíti. Az otthonteremtés kiemelt kormányzati program, társadalom- és gazdaságpolitikai célokat egyaránt szolgál. Az előirányzathoz finanszírozza a költségvetés a lakáscélú állami támogatásokat, többek között a családi otthonteremtési kedvezményt (csok), az adó-visszatérítési támogatást, az otthonteremtési kamattámogatást. Az előirányzathoz nyújtott támogatások a lakáscélok széles köréhez, így például lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, lakásbővítéshez, lakóépület korszerűsítéshez is igénybe vehetők.

A csok igénybevételével a gyermeket nevelő illetve gyermeket vállaló családok vissza nem térítendő támogatást kaphatnak új lakás vásárlására vagy építésére, 3 gyerek esetében akár 10 millió forint összegig. A használt lakást vásárlók vagy családi házukat bővítők is kaphatnak – az új építés esetén járónál kisebb összegű – csok-kedvezményt. A falusi csok bevezetésével e támogatási formát lakóházak korszerűsítésére, is felhasználhatják a kistérségeken élők. E tételek tervezett kiadása 145 000,0 millió forint.

A csok mellé a legalább két gyermeket nevelő vagy vállaló házaspárok új lakás vásárlása, építése mellett 2019. július 1-jétől használt lakás vásárlására, vagy bővítésére, kistérségeken lakáskorszerűsítésre is igényelhetnek támogatott kamatozású kölcsönt, melynek kamata a törlesztés 25 éve alatt rögzített évi 3%. Az ehhez kapcsolódóan tervezett kiadás 16 900,0 millió forint.

A lakásértékesítések áfakulcsának csökkentésével párhuzamosan azok számára, akik saját célra építenek lakóépületet, a kormány adó-visszatérítési támogatást vezetett be. Erre vonatkozó kérelmek 2019. december 31-ig nyújthatók be azzal, hogy a megkötött támogatási szerződések alapján ezen időpont után is lehívható az építkezésekhez igénybe vett anyagok és szolgáltatások áfa tartalmához kapcsolt támogatás. 2020. január 1-jétől új feltételek érvényesülnek: a preferált kistérségeken megvalósuló lakásépítések, lakóépület bővítések és korszerűsítések építési költségének áfa tartalmához kapcsolódóan igényelhető a támogatás. Az adó-visszatérítési támogatás 2020-ra várható kiadása 25 200,0 millió forint.

A jelzálogalapú kölcsönrel rendelkező gyermekes és további gyermeket vállaló családok tartozásának csökkentéséhez költségvetési támogatást nyújt az állam. 2019. július 1-jétől a születendő harmadik gyermek esetén a kölcsöntartozásból leírható összeg 1 millió forintról 4 millió forintra emelkedik. Az egygyermekes családok a második gyermek után 1 millió forint jóváírást kaphatnak. A tervezett kiadás 2020-ban 18 500 millió forint.

A lakástakarékpénztári megtakarításokhoz nyújtott állami támogatás megszűnt, az ily módon felszabaduló források az új otthonteremtési és családvédelmi intézkedések fedezetéül szolgálnak. A korábban megkötött lakástakarékpénztári szerződések utáni, 2020-at követően évről évre csökkenő állami támogatást továbbra is teljesíti a költségvetés.

Az előirányzathoz kerül finanszírozásra a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek tagjainak megtakarításaihoz adott állami támogatás is, amelynek tervezett kiadása 1500,0 millió forint.

A lakásépítési támogatások 2020. évi kiadási előirányzatának összege együttesen 296 654,2 millió forintot tesz ki.

31. CÍM: SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS

Az állam a szociálpolitikai menetdíj támogatással ellentételezi a közúti és a vasúti személyszállító társaságok számára az állam által a személyszállítási közszolgáltatások keretei között biztosított egyes kötelezően nyújtandó utazási kedvezmények igénybevételével megvalósuló utazások miatti árbevétel-elmaradást. A vonatkozó jogszabályi környezet változatlansága mellett a kiadási összeget a szolgáltatók által a megvalósult utazások alapján benyújtott tényleges igénybevételi adatok határozzák meg. A támogatási előirányzat 2020. évi tervezett összege 90 500,0 millió forint.

32. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

32/1. ALCÍM: VEGYES KIADÁSOK

A központi költségvetés egyéb kiadások címen 2020-ra 49 775,0 millió forintot tervez a következőkre:

- A felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos kiadásokra együttesen 2001,0 millió forintot tartalmaz a költségvetés, ami összegét tekintve megegyezik a 2019. évi előirányzattal.
- Magán- és jogi személyek kártérítésére – a 2019. évhez hasonlóan – 200,0 millió forintot tervez a központi költségvetés XLII. fejezete. Ebből kerülnek kifizetésre a peres ügyekben a pénzügyminiszter által képviselt Magyar Állam terhére megítélt fizetési kötelezettségek is.
- A védelmi felkészítés előirányzatai többek között a fővárosi és megyei védelmi bizottságok működésére, a területi- és helyi védelmi igazgatás feladatainak ellátására, a védelmi igazgatás informatikai rendszerének fenntartására, valamint a speciális objektumok üzemeltetésére nyújtanak fedezetet. Az ezt szolgáló két előirányzatra – a 2019. évhez hasonlóan – összesen 1697,0 millió forintot tervez a központi költségvetés.
- A Magyar Államkincstár által lebonyolítandó pénzforgalommal kapcsolatosan jövőre 6440,0 millió forint kiadással számol a költségvetés. Itt kerülnek elszámolásra a kincstári átutalásokhoz kapcsolódó GIRO díjak, VIBER forgalmi jutalékok, bakközvetítői díjak, MNB jutalékok, postai szolgáltatás díjai, SWIFT szolgáltatási díjak, KELER értékpapír számlavezetési díjak, valamint egyéb más díjak is.
- A személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásból a civil kedvezményezettek számára tervezett kifizetés összege 10 400,0 millió forint.
- Az Eximbank Zrt. és a Mehib Zrt. esetében a kezességbeváltásból származó követelések behajtását az érintett társaság látja el. A behajtásból származó bevételek után az állam jutalékot fizet, mely a behajtott összeg 5%-a. Ilyen címen 2020-ban is 35,0 millió forint kiadásra lehet számítani (700,0 millió forint költségvetésbe befizetett visszatérülés után).
- A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjak visszaigénylésének teljesítésére – a 2019. évi kerethez hasonlóan – 2000,0 millió forintot különített el a költségvetés.
- Az egyéb megszűnt jogcímeik miatt járó támogatás keretében kerül sor a korábbi évek során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes támogatások 2020. évet érintő, előre nem látható esetleges kötelezettségeinek és visszatérüléseinek elszámolására. Az előirányzat 2020. évi tervezett kiadási összege mindössze 1,0 millió forint.
- A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló kormányrendelet alapján az állam az Útdíj

Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló kölcsönökhöz a hitelszerződések tőkeösszegére vetítve évi 4% kamattámogatást nyújtott. A hitelprogram keretében szerződést kötni, illetve hosszabbítani 2017. július 1-jéig lehetett, a teljes hitelportfólió pedig 2018-ban visszafizetésre kerül. Az előirányzat 2020. évi tervezett kiadási összege 1,0 millió forint, amely a lezáródó ügyletek kapcsán felmerülő esetleges kifizetésekre biztosít fedezetet.

- A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (13) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetés megteremti a fedezetet a filmszakmai közvetett támogatások – NAV által negyedévente teljesítendő – kiegészítő finanszírozásához. Az előirányzat 2020. évi tervezett kiadási összege – a 2019. évitől kissé elmaradva – 27 000,0 millió forint.

33. CÍM: ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉS VISZONTGARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítés 2020. évre tervezett összege 24 790,0 millió forint. Az állami tulajdonú pénzintézetek (Diákhitel Központ Zrt., MFB Zrt., Eximbank Zrt.) forrásbevonásainál, a kormány felhatalmazása alapján vállalt egyedi állami kezességeknél és a kiállításokhoz kapcsolódó garanciáknál beváltásokra feltételezhetően 2020-ben sem kerül sor.

33/3. ALCÍM: EXIMBANK ZRT. ÁLTAL VÁLLALT GARANCIAÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az Eximbank Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami készfizető kezesség beváltási előirányzata 2020-ban 300,0 millió forint, amely tartalmazza mind az export-hitel, mind az egyéb exportcélú garanciaügyletekhez kötődő kifizetéseket. A garanciaállománnyal érintett ügyletek esedékes törlesztései alapján a beváltási ráta alacsony, legfeljebb 2%-ban prognosztizálható.

33/4. ALCÍM: MEHIB ZRT. ÁLTALI BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A MEHIB Zrt. 3000,0 millió forint összegű kárfizetési előirányzatának nagyságrendjét részben a biztosító egyedi ügyletei határozzák meg. Ezek közül orosz szerződések kapcsán állhat fenn kárveszély, így az állami kezesség érvényesítésének kockázata. A kárfizetések másik része a biztosító forgalmi típusú (keret jellegű) biztosításaihoz kötődik. E biztosítási portfólióban jelentős a gyógyszeripari koncentráció. Az export ösztönzése érdekében a MEHIB Zrt. orosz, ukrán és egyéb, FÁK országok gyógyszeripari cégeit biztosítja vevőként. Az egyedi ügyletekhez hasonlóan a forgalmi típusú üzletágban is erős az oroszországi koncentráció, így az orosz gazdaságban jelentkező negatív hatások a kárveszély fokozódását eredményezi.

33/5. ALCÍM: GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. GARANCIAÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: GH Zrt.) a garanciaszervezetek piacának meghatározó szereplője, alapfeladatként a bankok finanszírozási ügyleteihez vállalt készfizető kezesség vállalásával segíti elő a kis- és középvállalati szektor hitelhez jutását. E tevékenységét döntően állami viszontgarancia mellett végzi.

A gazdaságpolitikai célokkal összhangban a GH Zrt. az elmúlt években az üzleti aktivitás növelése érdekében a prudens, konzervatív kockázatkezelési elvek fenntartása mellett számos tudatos, a kockázatvállalási hajlandóságot kiterjesztő üzletfejlesztési intézkedést tett (egyszerűsített eljárással vállalt kezességek bővítése, limitemelések, banki

megállapodásokban a befogadható ügyfél- és ügyletkör bővítése, az elfogadható ügyfélminősítési- és fedezettségi szint kiterjesztése). Az állami viszontgarancia melletti kezességvállalás iránti piaci kereslet elmúlt években tapasztalható növekedésének folytatódásával lehet számolni, ezt támasztja alá, hogy a bankok kihelyezési tervei jellemzően 15-25% közötti növekedéssel számolnak

Az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozat a GH Zrt. számára azt a célt tűzte ki, hogy az állami viszontgarancia mellett fennálló állomány (a Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó kezességvállalási állományon felüli részének) legalább 85%-a addicionális ügyleteket tartalmazzon. Addicionálisnak minősül:

- minden mikrovállalkozáshoz kapcsolódó ügylet,
- minden olyan ügylet, amelynek fedezettsége 25%-nál kevesebb, vagy nemteljesítési valószínűsége 4% vagy annál magasabb.

A GH Zrt. állami viszontgarancia mellett vállalt kezességei termékkínálatának bővítésében kiemelt szerep jut a beruházásokhoz kapcsolódó kezességvállalási termékek fejlesztésének. A hazai hitelezési gyakorlatban a kisebb vállalkozások hitelhez jutását erősíti a garanciaszervezet szerepvállalása, ebben a szegmensben a bankhitel folyósítására jellemzően rövid lejáratú folyószámlahitel formájában kerül sor, függetlenül a hitel felhasználásának tényleges céljától (pl. fejlesztés, beruházás). A beruházási hitelek ösztönzése érdekében a GH Zrt. az elmúlt években új termékeket dolgozott ki, a hosszabb lejáratú hitelek ösztönzése érdekében.

A kezességvállalási portfólió bővülése és a kockázatvállalási hajlandóságot növelő intézkedések a költségvetési viszontgarancia lehívás nominális összegének emelkedését okozza. A 2020. év tekintetében 3% körüli beváltási aránnyal számol a terv, mivel a portfólió átalakulásából és volumenének emelkedéséből eredő kockázat felfutásának fokozatossága valószínűsíthető.

A 2020. évre tervezett 17 850,0 millió forint beváltási kiadás meghatározó része a folyószámlahitelekhez (köztük a Széchenyi Kártya hitelek) kapcsolódik.

33/7. ALCÍM: AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY GARANCIA-ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A kezességvállalásnak a hitelezési aktivitás bővülésében felértékelődő szerepe az Alapítvány portfóliójának emelkedésében is jelentkezik. Az intézményi kezességvállalás mint biztosíték felértékelődött a pénzügyi intézmények számára a dologi biztosítékokkal szemben a hitelezési kockázatok mérséklésének szándéka miatt. A gazdasági növekedés, a kormányzati hitelprogramok felfutása, a kis- és középvállalkozói, illetve az agrár hitelállomány növekedése, valamint az uniós társfinanszírozási programok gazdaságélénkítő hatása miatt az állomány további növekedésével lehet számolni.

A mezőgazdaság finanszírozása iránt mind több pénzügyi intézmény mutat nyitottságot, ami az Alapítvány mint az agrárfinanszírozásban jártas szereplő kezességvállalása iránti kereslet növekedésével jár. A pénzügyi intézmények kockázatvállalási hajlandósága folyamatosan növekszik, ami miatt az Alapítvány kezességi portfóliójában egyre több – a korábbi ügyletekhez képest – magasabb kockázatú ügylet jelenik meg.

A kezességi állomány jelentős növekedése, valamint az átlagosnál nagyobb kockázattal rendelkező konstrukciókban való részvétel miatt várhatóan a beváltások is enyhe emelkedése tervezhető azzal együtt, hogy a beváltási arány érdemi növekedése nem várható. A 2020. évre tervezett beváltás összege 2600,0 millió forint.

33/10. ALCÍM: A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK LAKÁSHITELEIHEZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A közszférában dolgozók lakásvásárlásához nyújtott állami készfizető kezesség állománya fokozatosan csökken. A beváltási arányt a közszférában dolgozók foglalkoztatási helyzete és fizetőképessége befolyásolja. 2020-ban is alacsony mértékű (40,0 millió forint) beváltással lehet számolni, amely – alapul véve a korábbi évek tendenciáit – a tervezett állomány 0,3%-ának felel meg. A beváltási ráta mértékét a javuló életminőség, a különböző életpályaprogramok és a mérséklődő kötelezettségállomány alapozza meg.

33/14. ALCÍM: A "FÉSZEKRAKÓ" PROGRAMHOZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A „fészekrakó” program keretében a fiatalok lakásvásárlási kölcsöneihez a 2004. évi CXXXV. törvény alapján vállalt kezesség beváltását korábban a devizakölcsönök határozták meg. A kormány devizahitelekkel kapcsolatos intézkedéseinek, illetve a forintosításnak köszönhetően e kölcsöntípusnál is megindult az állomány fokozatos csökkenése. Az állomány alakulása mellett a pénzügyi és gazdasági környezet relatíve kedvező beváltási tendenciát mutat, melynek figyelembevételével a 2020. évben a kezességbeváltás 500,0 millió forintra tehető.

33/15. ALCÍM: MFB ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEKBŐL ÉS VÁLLALT GARANCIAÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az MFB Zrt. kezességvállalásaihoz és hitelnyújtásaihoz, a bankról szóló 2001. évi XX. törvény alapján kapcsolódó állami kezesség beváltásaként 2020-ban 500,0 millió forint kiadás tervezhető, amely a tervezett adósságállomány 2%-a körüli beváltási rátát feltételez.

34. CÍM: KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK

34/2. ALCÍM: PÉNZBELI KÁRPÓTLÁS

Pénzbeli kárpótlási célra a központi költségvetés 2020-ban 559,7 millió forintot különít el. Ez az előirányzat az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási életjáradék kifizetésére nyújt fedezetet. E törvény szerint kárpótlás illeti meg azokat a személyeket, illetve hozzátartozóikat, akiket 1939. március 11. és 1989. október 23. között az életüktől, vagy szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak, például deportáltakat, szovjet kényszermunkára hurcoltakat, meghatározott törvényekben felsorolt bűncselekmények miatt szabadságvesztéssel büntetettek, előzetes letartóztatásba helyezettek, kényszergyógykezeltet, magyar bíróság ítélete alapján internáltakat, a II. világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból munkaszolgálatot teljesítőket.

A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján fizetett kárpótlási életjáradék 2020. évi előirányzata 1694,9 millió forint. „A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjának értelmében a faji, vallási vonatkozású diszkriminatív törvények, vagy más, fasiszta rendszabályok által érintettek magyarországi szervezetei számára kell visszajuttatni a személyektől elvett azt a vagyont, amelyért örökös nem jelentkezett, és a szervezetek, érintett közösségek, illetőleg életben maradt tagjai támogatására kell, hogy e vagyont fordítsák.” Ennek egyik eleme a túlélő, rászorult idős emberek részére életjáradék juttatása.

A pénzbeli kárpótlások folyósításával kapcsolatban felmerülő költségek biztosítására 2020-ban 40,5 millió forint áll rendelkezésre.

35. CÍM: GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKHOZ

35/1. ALCÍM: NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA

Az Áht. 82. § (3) bekezdése szerint „ha a Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett éves költségvetési bevétele kisebb a teljesítendő kifizetések összegénél, a különbség a központi költségvetésről szóló törvényben a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésén kívül tervezett központi kezelésű előirányzatból átadásra kerül a Nyugdíjbiztosítási Alap számára”. E célt szolgálja a „Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás” jogcímcsoporton 2020-ban rendelkezésre álló 46 928,0 millió forintos előirányzat.

35/2. ALCÍM: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA

A biztonságos és kiegyensúlyozott finanszírozás érdekében a központi költségvetés 2020-ban is kiegészíti az Egészségbiztosítási Alap bevételeit.

Az Egészségbiztosítási Alap egyik támogatása a „Járulék címen átadott pénzeszköz” jogcímcsoporton jelenik meg, melynek előirányzata 463 365,0 millió forint. Ezen támogatás a biztosítási jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező személyek (nyugellátásban részesülők, kiskorúak, felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók stb.) után fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét tartalmazza. Az előirányzat összegének kialakítása a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdése és a 26. § (5) bekezdése alapján történt, a központi költségvetés által fizetett járulék havi összege 2020-ban havi 7710 forint.

A másik előirányzat a „Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás”, amely az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének egyensúlyban tartása érdekében az alap kiadásainak támogatására szolgál, 2020-ban 117 734,2 millió forintos összeggel.

36. CÍM: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FELÉ VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK KIADÁSAI

A nemzetközi tagdíjakkal és a multilaterális segélyezési tevékenységgel kapcsolatos kiadások 2020-ban várhatóan összesen 11 412,3 millió forintot tesznek ki. Valamennyi kiadás a nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságunkból, illetve az ebből adódó kötelezettségvállalásainkból ered. Tekintettel arra, hogy a legtöbb kiadási tétel devizában merül fel, ezek forintban számított mértéke jelentősen függ a teljesítés tényleges árfolyamától így a tényleges kifizetések a költségvetési törvény felhatalmazása alapján módosítás nélkül meghaladhatják az előirányzatot.

36/1. ALCÍM: NEMZETKÖZI TAGDÍJAK

Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetek és pénzintézetek részére fizetett alaptőke hozzájárulások és tagdíjak 4998,6 millió forint kiadást jelentenek 2020-ban. A legnagyobb tétel a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) alaptőke emelése. Általános tőkeemelésként a 2020-2023 között évi 6,2 millió USD, míg szelektív tőkeemelésként ugyanebben az időszakban évi közel 1,2 millió USD kiadást kell Magyarországnak teljesítenie. A 7,4 millió dollár nagyságrendű befizetés 2074,3 millió forint kiadás megvalósulását jelenti. A nemzetközi tagdíjakon belül a második legjelentősebb tétel a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) általános alaptőkeemelése, melynek címén 2020-ban 5,5 millió euró (1761,0 millió forint) kiadás jelentkezik. Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz (AIIB) történt csatlakozásunk 2020-ban is 4 millió dollár (1124,4 millió forint) kiadást jelent. Ezekon túlmenően kisebb összegű tagdíjat kell fizetni 2020-ban az Európa Tanács Fejlesztési Bankjának (CEB), valamint a Brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontnak.

36/2. ALCÍM: NEMZETKÖZI MULTILATERÁLIS SEGÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG

Az alcím együttesen 1573,7 millió forint kiadást tartalmaz 2020-ban. Ezt alapvetően az IDA (Nemzetközi Fejlesztési Társulás, a Világbank-csoport intézménye) alapfeltöltései kapcsán vállalt hozzájárulások befizetése jelenti. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) súlyosan eladósodott, legszegényebb országokat támogató programjára tervezett kiadás 25,0 millió forint.

36/3. ALCÍM: A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

Az egyéb kiadások 4840,0 millió forint összege elsősorban az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos tőkeemelés címén jelentkező 10,0 millió euró (3200,0 millió forint) kiadás. A nemzetközi fejlesztési intézményekkel (pl. IFC Trust Fund) tanácsadási tevékenység keretében várható együttműködés, amelyre a tervek szerint 1600,0 millió forint fordítható.

Az egyéb kiadások összege fedezi a letétörzési díjakat, az utalások költségeit, valamint az EBRD-nél országcsoportunk képviselőjét segítő horvát és szlovák tanácsadó költségeiből hazánkat érintő hányad befizetését (40,0 millió forint). Emellett ez utóbbi összeg az EIB saját forrásaiból az afrikai, karib-térségi és csendes-óceáni országokban megvalósuló projektek finanszírozására biztosított tagállami kötelezettségvállalásból felmerülő kiadások fedezetére szolgálhat (a kedvezményezett esetleges fizetéseketelensége esetén).

37. CÍM: HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

37/1. ALCÍM: ÁFA ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS

Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettséget az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat írja elő 2014. január 1-jétől alkalmazandóan.

Az EU költségvetésébe fizetett hozzájárulás egyik eleme az áfa alapú befizetés, ami egy kalkulált, minden tagállamra egységes módszertan alapján kiszámított harmonizált áfa alapra vetített egységkulcs eredményeként kerül meghatározásra. 2020-ban a hozzájárulás összege az EU többéves pénzügyi keretében 2020. évre meghatározott várható kiadási főösszeghez igazodik, és figyelembe veszi a releváns makrogazdasági előrejelzéseket. Magyarország esetében az áfa alapú befizetési kötelezettség 2020-ban várhatóan 56 422,4 millió forintot tesz ki, amely 3597,5 millió forinttal, 6,8%-kal haladja meg a 2019. évi költségvetési előirányzatot.

37/2. ALCÍM: GNI ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS

Az áfa alapú hozzájáruláshoz hasonlóan a GNI alapú hozzájárulást is a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat írja elő. Ez a hozzájárulás finanszírozza az EU költségvetési kiadásainak azon részét, amit a tradicionális saját források (vámok) és az áfa alapú hozzájárulások nem tudnak fedezni. Ezt a forrást az összes tagállam GNI-összegére vonatkoztatott egységkulcs alkalmazásával számolják ki, a tagállami GNI-t pedig a közösségi szabályok alapján határozzák meg. 2020-ban a hozzájárulás összege az EU többéves pénzügyi keretében 2020. évre meghatározott várható kiadási főösszeghez igazodik, és figyelembe veszi a releváns makrogazdasági előrejelzéseket. Magyarország esetében a GNI alapú hozzájárulási kötelezettség 2020-ban várhatóan 315 392,3 millió forintot tesz ki, amely 40 953,0 millió forinttal, 14,9%-kal haladja meg a 2019. évi költségvetési előirányzatot.

37/3. ALCÍM: BRIT KORREKCIÓ

A brit korrekció az Európai Unió költségvetését finanszírozó saját forrás rendszer egyik eleme, amely az Egyesült Királyság költségvetési egyensúlyhiányának kiigazítását szolgálja,

és amelyet szintén a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat szabályoz. Finanszírozása főszabályként GNI-arányosan terheli a tagállamokat. 2020-ban – megállapodással történő kilépés esetén – az Egyesült Királyság a teljes év tekintetében úgy vesz részt az uniós költségvetés finanszírozásában, mintha az EU tagja volna, továbbá a brit korrekció finanszírozása mindig egy év késéssel történik, így Nagy-Britannia kilépése az EU-ból nem okoz változást e tekintetben. 2020-ban Magyarországra e jogcímen várhatóan 22 900,7 millió forint befizetési kötelezettség hárul, amely 1059,4 millió forinttal, 4,9%-kal magasabb a 2019. évi költségvetési előirányzatnál.

37/4. ALCÍM: DÁNIA, HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG SZÁMÁRA TELJESÍTENDŐ BRUTTÓ GNI CSÖKKENTÉS

A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat szerint Dánia, Hollandia és Svédország éves GNI alapú hozzájárulásukból bruttó összegben meghatározott csökkentéseket élveznek. A kedvezményt a többi tagállam GNI-arányosan finanszírozza. Magyarországra e jogcímen 2020-ban várhatóan 2987,8 millió forint befizetési kötelezettség hárul, amely 138,2 millió forinttal, 4,8%-kal magasabb a 2019. évi költségvetési előirányzathoz képest.

41. CÍM: KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

A követeléskezelés költségei cím 2020. évi 1,7 millió forint előirányzata döntően az ún. kormányhitelekre vonatkozó korábbi kormányközi megállapodások módosításával, esetlegesen új megállapodások előkészítésével, továbbá a külföldi adósokkal való kapcsolattartás költségeinek fedezetét biztosítja.

42. CÍM: ALAPOK TÁMOGATÁSA

42/2. ALCÍM: BETHLEN GÁBOR ALAP TÁMOGATÁSA

A 2020. évi 46 464,2 millió forintos támogatás 12 670,8 millió forinttal haladja meg a 2019. évi előirányzatot. A többlettámogatás a nemzetpolitikai célú támogatások, a Rákóczi Szövetség támogatása, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. működési költségei növekményének fedezetére szolgál.

42/3. ALCÍM: KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP TÁMOGATÁSA

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2754,4 millió forintos támogatása az alap értékállóságát biztosítja.

42/5. ALCÍM: NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSA

A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) célú források növekedéséhez és alapon keresztüli finanszírozásához a központi támogatás is hozzájárul 34 422,4 millió forint összegben.

A KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS KERETÉBEN MEGHATÁROZOTT 2020. ÉVI TERVSZÁMOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI

A vállalatokat terhelő közvetlen adók közül elsősorban az opcionálisan választható adónemek (kiva, kata, eva) bevételi előirányzatai térnek el jelentősebben a középtávú tervezés keretében meghatározott tervszámoktól.

A társasági adóban a 2019-es kitekintéshez képesti 14,9%-os, 65 100,0 millió forint összegű növekmény egyrészt a kedvező makrogazdasági mutatókra, és ezen keresztül a vállalatok profitabilitásának, adóalapjának növekedésére vezethető vissza, másrészt arra, hogy a sportfelajánlások egyre növekvő népszerűségére tekintettel a jóváhagyott sportprogramok és a kiadott igazolások összege, a költségvetési bevételek kiszámíthatóságának érdekében

időközben maximálva lett. Ennek hatása a kormány várakozásai szerint mind az adókötelezettséget csökkentő kedvezmények, mind a sportrendelkezések összegének mérséklődésében megmutatkozik majd.

A pénzügyi szervezetek különadója esetében a 2020. évi 65 000,0 millió forint összegű előirányzat 12 100,0 millió forinttal, 22,9%-kal magasabb a 2019. évi költségvetéshez készített középtávú kitekintésben szereplő összegnél. Ennek háttérében nagyrészt az áll, hogy a sportfelajánlások egyre növekvő népszerűségére tekintettel a jóváhagyott sportprogramok és a kiadott igazolások összege, a költségvetési bevételek kiszámíthatóságának érdekében időközben maximálva lett, melynek hatása várhatóan a pénzügyi szervezetek különadója kedvezményeinek csökkenésében is megmutatkozik. Emellett a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások adókötelezettsége is emelkedett a korábban rendelkezésre álló 2018-as adatokhoz képest, mellyel szintén megemelte a 2020-as prognózist.

Az eva esetében figyelembevételre került, hogy az adónem megszüntetésre kerül, ennek megfelelően 2020-ra vonatkozóan a költségvetés bevétellel már nem számol.

A kiva esetében a 2020. évi 87 600,0 millió forint összegű előirányzat 31 400,0 millió forinttal, 55,9%-kal magasabb a 2019. évi költségvetéshez készített középtávú kitekintésben szereplő összegnél. A várható bevétel számottevő növekedésének háttérében az adóalanyok számának vártnál magasabb növekedése áll. 2019-től duplájára nőtt a kiva választására jogosító bevételi értékhatár összege, a korábbi 500 millió forintról 1 milliárd forintra. Részben ennek, valamint a korábbi népszerűsítő kampányok hatásának köszönhetően az adóalanyok száma már meghaladja a 40 ezret. A várakozások szerint a kiva alanyok eddigi pozitív tapasztalatainak köszönhetően az adózók számának dinamikus növekedése a jövőben tovább folytatódik. A kata befizetések esetében a 2020. évi költségvetés 45 300,0 millió forint összegű, 30,8%-os többlettel számol a középtávú tervezéshez képest köszönhetően a kisadózó adóalanyi körbe jelentkezők létszámnövekedésének, amely az eva megszüntetésének is köszönhetően az alapidinamikán felül alakulhat.

A reklámadó esetében a tervezés 2020-tól számol az adó mértékének 0%-ra történő mérséklésével. A középtávú kitekintés ezzel nem számolt. A 14 900,0 millió forintos, 96,8%-os csökkenés a 15 400,0 millió forintos középtávú kitekintéshez képest a fentiek következménye.

A fogyasztási adókon belül az általános forgalmi adó jelentős mértékű, 391 075,2 millió forint összegű, 8,5%-os növekményének háttérében a bázisév várható, az előirányzatot meghaladó teljesülése, az eva megszüntetésének hatása, valamint a gazdaság fehéritése érdekében tett eddigi intézkedések áthúzódó hatása áll. Az előirányzat emellett számol a gazdaság további fehéredését szolgáló kidolgozás alatt álló javaslatok bevételekre gyakorolt hatásával. E hatásokat részben ellensúlyozza a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfakulcsának 5%-ra történő csökkentésének bevételekre gyakorolt negatív hatása. Mindezekkel a középtávú kitekintés még nem számolt. A jövedéki adó előirányzat 52 700,0 millió forinttal, 4,5%-kal haladja meg a korábbi jövedéki adó tervszámot, melynek háttérében elsősorban a dohány adómérték növelés további lépéseinek hatása, valamint a bázisévi üzemanyagokhoz és dohánytermékekhez köthető, vártnál magasabb forgalom áll. A pénzügyi tranzakciós illeték 11 000,0 millió forint összegű, 4,6%-os csökkenése elsősorban a kincstári körbe tartozó ügyfelek ügyleteinek pénzügyi tranzakciós illetékkötelezettségének megszűnése, valamint a postai csekkek 20 ezer Ft-ig számított illetékkötelezettség alól való mentesítése áll, melyet csak részben ellensúlyoz a piaci szolgáltatásoknál várt, a bázishoz viszonyított további növekedés. A turizmusfejlesztési hozzájárulás 19 200,0 millió forint összegű, 115,0%-os várható többletbevétele a bázisévben keletkező ténybevételek figyelembevételéből, valamint az adófizetési kötelezettség kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra történő kiterjesztéséből fakad.

A lakossági befizetései közt a személyi jövedelemadó esetében a 2020. évi költségvetés 27 100,0 millió forint összegű, 1,0%-os többlettel számol a középtávú tervezéshez képest. A többlet a bérek korábban tervezettnél dinamikusabb növekedésének, valamint az eva megszüntetésével jelentkező bevételi többletnek köszönhető, melyet részben kompenzált a 4 vagy több gyermekes nők, illetve az állampapírok szja mentességének bevételekre gyakorolt negatív hatása. Az illeték befizetések esetében a 2020. évi költségvetés 29 800,0 millió forint összegű, 14,9%-os többlettel számol a középtávú tervezéshez képest köszönhetően az ingatlanpiac növekedésének, illetve a gépjárműpiac kedvező alakulásának.

A vegyes bevételek előirányzatának középtávú tervszámoktól való eltérésének fő oka, hogy az egyéb vegyes bevételek között szereplő kezességvállalási díjknál megjelenik a családvédelmi akcióterv részét képező babaváró támogatások igénybevételéhez kapcsolódó kezesi díjbevétel is, amivel a középtávú kitekintés még nem számolt.

Az uniós fejlesztési programok bevétele 517 178,7 millió forinttal csökkent a korábbi középtávú tervszámokhoz képest. Ennek oka, hogy az uniós programok végrehajtása a korábban tervezetthez képest elnyújtottabb, ezért a 2020. évre tervezett bevételek egy része a későbbi évekre tolódik át.

A babaváró támogatás banki költségtérítés, a babaváró támogatás tartozások elengedése, valamint a babaváró támogatás kamattámogatása esetében az eltérések oka, hogy ezen új előirányzatok a családvédelmi akcióterv részét képező babaváró támogatások folyósításához kapcsolódnak, így ezekkel a középtávú kitekintés még nem számolt.

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2020. évi központi költségvetési támogatásigénye 12 257,7 millió forinttal magasabb a középtávú tervben előirányzott értéknél, ezért e fejezet „35/1. Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása” alcíme is ugyanekkora összeggel megemelkedett.

A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámokhoz képest az Egészségbiztosítási Alap költségvetési támogatásainak összege 39 377,6 millió forinttal emelkedett, elsősorban a központi költségvetés által, törvényben meghatározott személyek után fizetett járulék havi összegének változásával, illetve a kiadások támogatására átadott pénzeszköz módosításával összefüggésben.

Budapest, 2019. június 12.

Mellékletek

Áfabevételek

millió forint

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Vásárolt fogyasztás	3 544 870,0	4 099 675,2
Lakossági beruházások	56 700,0	65 100,0
Egyéb vásárlás (áht szektor)	681 500,0	795 400,0
ESA bevétel	4 283 070,0	4 960 175,2
Áthúzódás előző évről	-99 310,0	-95 117,8
Áthúzódás következő évre	106 610,0	102 717,8
Pénzforgalmi bevétel	4 290 370,0	4 967 775,2

Jövedéki adóbevételek

millió forint

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Motorbenzin	245 600,0	258 500,0
Gázolaj	447 083,0	491 900,0
Egyéb üzemanyag	4 100,0	2 450,0
Üzemanyagok összesen:	696 783,0	752 850,0
Alkoholtermékek	98 330,0	100 000,0
Egyéb kőolajtermék	70,0	450,0
Egyéb termékek összesen:	98 400,0	100 450,0
Cigaretta	225 700,0	267 500,0
Egyéb dohányáru	101 500,0	90 650,0
Dohányáruk összesen:	327 200,0	358 150,0
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó	19 800,0	20 050,0
Jövedéki adó ESA összesen	1 142 183,0	1 231 500,0
Áthúzódás előző évről	82 943,0	92 757,9
Áthúzódás következő évre	-84 243,0	-97 857,9
Pénzforgalmi befizetés	1 140 883,0	1 226 400,0

Társasági adóbevételek

millió forint

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása			
Naptári évvel azonos üzleti évet alkalmazó, nem speciális célú vállalkozások	1. Adózás előtti nyereség	8 509 459,1	9 528 477,3
	2. Társasági adó alapja (pozitív)	5 657 732,9	6 823 859,3
	3. Számított adó	509 200,0	613 782,2
	4. Átlagos adókulcs (3./2.)	9,0%	9,0%
	5. Érvényesített adókedvezmények	79 700,0	50 262,0
	6. Adómentesség	1 000,0	1 130,4
	7. Visszatartott adó	1 700,0	1 585,0
	8. Fizetendő társasági adó (3.-5.-6.-7.)	426 800,0	560 804,8
	9. Átlagos társasági adóterhelés (8./1.)	5,0%	5,9%
10. Naptári évtől eltérő üzleti éves adózók becsült társasági adója		32 000,0	40 149,4
11. Speciális célú vállalkozások társasági adója		1 000,0	7 491,5
12. Növekedési adóhitel nettó hatása		-100,0	-31,9
13. A Tao tv. 29/ZS §-a alapján a hitelintézetek által igénybe vehető adócsökkentés		0,0	0,0
14. Rendelkezés az adóról és a rendelkező nyilatkozatok után járó adójóváírás		-133 800,0	-116 313,4
A pénzforgalmi és ESA bevételt meghatározó tényezők alakulása			
15. Pénzforgalmi társasági adóbevétel		399 500,0	501 100,0
16. Az adóról való rendelkezések miatti eredményszemléletű korrekció összege		120 440,0	103 000,0
17. Egyéb ESA bevételt érintő korrekciók egyenlege		0,0	-5 000,0
18. ESA szerinti társasági adóbevétel (15.+16.+17.)		519 940,0	599 100,0
19. GDP (milliárd forint)		43 934,5	48 779,5
12. Társasági adóbevétel/GDP (15./19.)		0,9%	1,0%

A központi költségvetés illetékbevételei*millió forint*

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Öröklési illeték	8 500,0	9 100,0
Ajándékozási illeték	1 500,0	1 500,0
Visszterhes ingatlanátruházási illeték	113 000,0	145 600,0
Visszterhes gépjárműátruházási illeték	35 000,0	39 300,0
Vagyonszerzési illeték összesen	158 000,0	195 500,0
Eljárási illeték	34 400,0	34 000,0
Illeték mindösszesen	192 400,0	229 500,0

Személyi jövedelemadó bevétel

millió forint

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A főbb makrogazdasági adatok és a személyi jövedelemadó alakulása			
1.	Bruttó hazai termék (GDP)	43 934 500,0	48 779 500,0
2.	Összevontan adózó jövedelmek	15 615 000,0	17 060 700,0
3.	Összevont adóalap	15 615 000,0	17 060 700,0
3.a	A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye		146 666,7
3.b	Érvényesített családi és első házások adóalap kedvezménye	2 046 666,7	2 084 000,0
3.c	Adóalap kedvezményekkel csökkentett összevont adóalap (3. - 3. a - 3.b)	13 568 333,3	14 830 033,3
4.	Számított adó	2 035 250,0	2 224 505,0
5.	Ténylegesen igénybe vett adócsökkentések	17 500,0	21 800,0
6.	Összevont adóalap utáni adó (4.-5.)	2 017 750,0	2 202 705,0
7.	Visszafizetendő adócsökkentések	20,0	20,0
8.	Elkülönülten adózó jövedelmek adója	211 000,0	305 500,0
9.	Egyéb adófizetések	0,0	0,0
10.	Bevallott összes személyi jövedelemadó (6.+7.+8.+9.)	2 228 770,0	2 508 225,0
11.	Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjbiztosítási szerződésre, nyugdíjelőtakarékossági számlára utalt összeg	28 500,0	37 500,0
12.	Kifizetői, társasházi személyi jövedelemadó	145 800,0	132 000,0
13.	Osztalék utáni adót kiváltó adó (az esedékesség időpontja szerint)	700,0	700,0
14.	Összes személyi jövedelemadó (10.-11.+12.+13.)	2 346 770,0	2 603 425,0
Az ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel levezetése			
15.	Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel	2 361 000,0	2 608 900,0
16.	Pénzforgalmi áthúzódás az előző évről	226 312,1	254 709,7
17.	Pénzforgalmi áthúzódás a következő évre	247 612,1	282 309,7
18.	ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel (15.-16.+17.)	2 382 300,0	2 636 500,0
A személyi jövedelemadót jellemző főbb mutatók			
19.	Összevontan adózó jövedelmek a GDP arányában (2./1.)	35,5%	35,0%
20.	Összevontan adózó jövedelmek átlagos adóterhelése ((6.+7.-11.)/2.)	12,7%	12,7%
21.	Összes személyi jövedelemadó a GDP arányában (14./1.)	5,3%	5,3%
22.	Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (15./1.)	5,4%	5,3%
23.	ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (18./1.)	5,4%	5,4%

Pénzügyi tranzakciós illeték bevétel

millió forint

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Pénzforgalmi szolgáltatók és valutaváltók befizetése	207 000,0	222 600,0
Magyar Államkicstár befizetése	21 100,0	3 700,0
Pénzügyi tranzakciós illeték mindösszesen (pénzforgalom)	228 100,0	226 300,0
Áthúzódás előző évről	-25 913,8	-27 632,1
Áthúzódás következő évre	26 313,8	24 832,1
ESA összesen	228 500,0	223 500,0

Kisadózók tételes adójából származó bevételek

millió forint

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Kisadózók adókötelezettsége	136 800,0	193 400,0
ebből:		
- tételes	135 200,0	189 200,0
- százalékos	1 600,0	4 200,0
Áthúzódás előző évről	10 600,0	13 834,0
Áthúzódás következő évre	11 700,0	14 634,0
Kisadózók tételes adója bevétele összesen	136 800,0	193 400,0
Pénzforgalmi adóbevétel	135 700,0	192 600,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások



Bártfai-Mager Andrea
*nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter*

P.H

V
Varga Mihály
pénzügyminiszter



1. CÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1.1. ALCÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési bevételek a 2020. évben 38 868,0 millió forintot tesznek ki, melyből 17 451,0 millió forint az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek, 13 916,0 millió forint a társaságokkal kapcsolatos bevételek, és 7 501,0 millió forint az egyéb bevételek tervezett összege.

1/1/1. JOGCÍMCSOPORT: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési bevételeknek 44,9%-át adják 2020. évben az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek. Az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek nagyobb része (40,1%-a) az ingatlanok értékesítéséből származik, melynek tervezett összege 7 000,0 millió forint.

Az ingatlanpiac továbbra is javuló tendenciát mutat, ugyanakkor az értékesítési bevételek az aktuális piaci helyzettől függnnek így ezek – különösen a jelentős értékű ingatlanok értékesítéséből származó bevételek – kockázati tényezőt tartalmaznak. Az értékesítési bevételek alakulását érinthetik az év közben felmerülő elhelyezési igények is, amelyek teljesítése átalakíthatja az értékesíthető ingatlanok körét.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: NET Zrt.) által vagyongezelt ingatlanok értékesítési bevétele jogcímen 2020. évben tervezett összeg 3 300,0 millió forint. Az előirányzat bevételeit képezik a 2019. október 1-től az ingatlanok tulajdonosává váló ügyfelek havi részletfizetései és az ingatlanokat egy összegben megvásárló – a 2019-es NET értékesítési programból fennmaradó – ügyfelek befizetései.

Egyéb eszköz értékesítéséből a 2020. évben 1 500,0 millió forint bevétel várható. Az érintett előirányzat elsősorban vissznyereményi anyagok értékesítéséből származó bevételt foglalja magában, melyeknek az értékesítése az MNV Zrt. egyes vagyongezelőkkel (pl. MÁV Zrt.-vel, GYSEV Zrt.-vel, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, Magyar Közút NZrt.-vel) kötött megbízási szerződése alapján történik. Előzőeken túl az előirányzaton kerül elszámolásra a hagyatéki eljárásból származó vagyontárgyak (gépjárművek, bútorok, festmények), illetve vagyongezelésből visszavett, értékesített ingatlanokhoz kapcsolódó ingóságok értékesítéséből származó bevétel.

Az MNV Zrt.-hez tartozó ingatlanok bérleti díjainak 2020. évi bevételi terve 1 200,0 millió forint. A tervezett bevételek egy részét a Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló ingó- és ingatlan vagyonelemek bérleti, vagy ahhoz hasonló konstrukcióban történő hasznosításából elszámolt bevételek (1 168,0 millió forint), másik részét a mederhasználati díjakból befolyó bevételek (32,0 millió forint) alkotják.

A NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok hasznosításából (nagyreszt bérleti díjakból) származó bevétel – a meghirdetett visszavásárlási lehetőség után fennmaradó lakásállomány és a bérleti feltételek alapján – 2 000,0 millió forintra tervezhető.

A vagyongazdálkodási díjak az érvényes szerződések és megállapodások alapján szerepelnek a bevételi tervben. A vagyongazdálkodási díjbevételek tervezett tételei a következők:

millió forint

TÁRSASÁG	2020. évi terv
HungaroControl Zrt. éves vagyongazdálkodási díja	2 008,0
Budapest Airport Zrt. éves vagyongazdálkodási díja	374,0
Egyéb vagyongazdálkodók (kiemelten: víziközmű-szolgáltató társaságok és a kiemelt fővárosi sportegyesületek) éves vagyongazdálkodási díja	68,0
Összesen:	2 450,0

A korábbi évek ingatlan-ügyleteihez kapcsolódó elszámolások előirányzatán egy-egy tranzakció vonatkozásában a tárgyévet követő évben, vagy években az eredeti tranzakcióhoz kapcsolódóan korrekcióként költségvetési bevételt lehet elszámolni, melynek tervezett összege 1,0 millió forint.

1/1/2. JOGCÍMCSOPORT: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A társaságokkal kapcsolatos bevételek tervezett együttes összege 13 916,0 millió forint. A bevételt a tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 15,0 millió forint, és az éven túli technikai jellegű elszámolásokra tervezett 1,0 millió forint kivételével az osztalékbevételek adják 13 900,0 millió forint összegben.

A tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 15,0 millió forint bevétel a társasági portfólió tisztításához köthető.

A 2020. évi osztalék bevételi terv társasági bontásban a következő:

millió forint

TÁRSASÁG	2020. évi terv
MOL Nyrt.	10 546,6
Richter Nyrt.	2 434,6
Tiszavíz Kft.	778,8
Egyéb osztalékbevételek	140,0
Összesen:	13 900,0

A MOL Nyrt. esetén az osztalékbevétel a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány részére történő 2019. évi vagyongazdálkodást követően az állami tulajdonú és MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő MOL Nyrt. részvények aránya az alaptőke 11,7%-a, azaz 95 493 430 darab törzsrészvényre csökken.

Az MNV Zrt. a MOL Nyrt. részvényei után 2020. évre az eddigi tendenciák alapján 10 546,6 millió forint összegű (részvényenként mintegy 110 Ft/db) osztalékbevétellel számol.

Kockázatot jelent, hogy a MOL Nyrt. osztalékfizetését nem csak a társaság teljesítménye, de a piaci környezet változása is nagyban befolyásolja, a kisebbségi részvénytulajdon, illetve a MOL Nyrt. alapszabályában a szavazati jog 10%-ban korlátozott gyakorlása okán az MNV Zrt.-nek nincs ráhatása az osztalék mértékének meghatározására.

A Richter Nyrt. esetén az osztalékbevétel a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány részére történő 2019. évi vagyongazdálkodást követően az állami tulajdonú és MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő Richter Nyrt. részvények aránya az alaptőke 15,2%-ára, azaz 28 414 182

darab törzsrészcsevényre csökken. A társaság hosszú ideje követett osztalékpólitikája alapján konzervatív megközelítést alkalmazva, az MNV Zrt. a Richter részvények után 2020. évre 2 434,6 millió forint összegű (részvényenként mintegy 86 Ft/db) osztalékbevéttel számol.

Kockázatot jelent, hogy a Richter Nyrt. osztalékfizetését nem csak a társaság teljesítménye, de a piaci környezet változása is nagyban befolyásolja, a kisebbségi részvénytulajdon, illetve a Richter Nyrt. alapszabályában a szavazati jog 25%-ban korlátozott gyakorlása okán az MNV Zrt.-nek nincs ráhatása az osztalék mértékének meghatározására.

A Tiszavíz Kft. osztaléka 2020. évben 778,8 millió forint összegben került meghatározásra. Az MNV Zrt. a társaság jelenleg hatályos osztalékpólitikája alapján az adózott eredmény 85%-ának elvonásával számol.

Egyéb társaságoktól (főként kisebbségi társaságok) az MNV Zrt. 140 millió forint osztalékbevéttel kalkulál a 2020. év során. Az MNV Zrt.-nek az érintett társaságok osztalék pólitikájával kapcsolatos döntésekre nincs érdemi ráhatása.

A korábbi évek társasági ügyleteihez kapcsolódó elszámolások előirányzaton egy-egy tranzakció vonatkozásában a tárgyévet követő évben, vagy években az eredeti tranzakcióhoz kapcsolódóan korrekcióként költségvetési bevételt lehet elszámolni, melynek tervezett összege 1,0 millió forint.

1/1/3. JOGCÍMCSEPORT: EGYÉB BEVÉTELEK

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek között 7 501,0 millió forintot tesz ki az egyéb bevételek összege. A tervezett bevételek döntő hányadát az Európai Unió által finanszírozott projektek elszámolása révén befolyó, a támogatások intenzitásának megfelelő 5 900,0 millió forint összegű uniós források képezik.

A vegyes bevételek 2020. évre tervezett nagysága 1 600,0 millió forint. Ezen bevételek döntő hányadát a tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, hagyatékából származó bevételek, illetve végelszámolásból származó bevételek teszik ki.

A korábbi évek egyéb ügyleteihez kapcsolódó elszámolások előirányzaton egy-egy tranzakció vonatkozásában a tárgyévet követő évben, vagy években az eredeti tranzakcióhoz kapcsolódóan korrekcióként költségvetési bevételt lehet elszámolni, melynek tervezett összege 1,0 millió forint.

1.2. ALCÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési kiadások a 2020. évben 112 286,6 millió forintot tesznek ki.

A kiadások jelentős tétele az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadásokra fordítandó összeg (66 093,6 millió forint), amely az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési kifizetések közel kétharmad részét jelenti. Jelentős nagyságrendet köt le a társaságokkal kapcsolatos kiadások 25 200,0 millió forint összege, melyből a legnagyobb arányban az Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú NZrt. támogatása 10 000,0 millió forint összegben kerül megvalósításra. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 20 993,0 millió forintos keretén belül meghatározó tétel az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatokra tervezett 8 000,0 millió forint, illetve az uniós programok megvalósításához kötődő 6 443,0 millió forint.

1/2/1. JOGCÍMCSEPORT: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos kiadások összege 2020. évben 66 093,6 millió forintot tesz ki, mely az állami vagyon fejlesztésére, értékmezőrzésére irányuló kifizetéseket szolgálja. Az ingatlanokra fordítandó kiadások számos projekt

finanszírozására biztosítanak fedezetet, illetve magukban foglalják az MNV Zrt. által kezelt ingatlanokkal kapcsolatos feladatok (nagyreszt üzemeltetési, fenntartási feladatok) költségeit is.

A jogcímcsoporton belül az egyes jelentősebb, kormányzati döntéseket tükröző projektek külön jogcímenek jelennek meg.

Az MNV Zrt. 14 000,0 millió forintot fordíthat ingatlan-beruházásokra és vásárlásra 2020. évben. Az ingatlan ügyletek kiadási előirányzata alapvetően egyes kormányzati projektek végrehajtását, költségvetési szervek elhelyezésének biztosítását, műemlékek felújítását, és a vagyonkezelési szerződéssel érintett vagyonkezelő szervezetek értéknövelő beruházásainak megtérítését szolgálja.

millió forint	
MEGNEVEZÉS	2020. évi terv
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai	14 000,0
Ingyenvásárlások, költségvetési szervek elhelyezése	3 100,0
Ingyenberuházások, -felújítások	6 400,0
Vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és megtérítése	4 300,0
Veszélyelhárítás által indukált beruházási kiadások	200,0

A költségvetési szervek elhelyezésére szolgáló ingatlanvásárlások a 2020. évben is várhatóak. Sok esetben a bérleti díjak megtakarítása érdekében célszerű a bérleti konstrukciók kiváltására elhelyezési céllal vásárolni ingatlanokat. Emellett felmerülhetnek olyan vásárlások, amikor a meglévő ingatlan csak a vásárlást meghaladó összegű ráfordítással tehető korszerű, funkciójának megfelelő használatot biztosító ingatlan. Az MNV Zrt. 3 100,0 millió forint forrásfelhasználást tervez ingatlanvásárlásokra.

Az MNV Zrt. 2020. évben egyrészt a közvetlen kezelésében lévő állami tulajdonú leromlott műszaki állapotú ingatlanok felújítását, valamint a számára az egyes kormányhatározatokban meghatározott előkészítési, beruházási, felújítási feladatokat, másrészt az egyes vagyonkezelői megkeresések szerinti ingatlan felújításokat, feladatokat látja el.

Az ingatlanberuházások, -felújítások kalkulált összege 6 400,0 millió forint, melynek tervezett projektjeit az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forint

MEGNEVEZÉS	2020. évi terv
Ingatlanberuházások, -felújítások	6 400,0
Oktatási intézmény felújítása Bp., Mátyás kir. útja ingatlan felújítása	1 491,0
Debreceni Agrár-innovációs Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó közműkiépítések	1 444,0
Tihany Honthy Villa felújítása	1 000,0
Operaház Eiffel Csarnok (MÁV Északi Járműjavító) felújítása	855,0
Kéked, Fő u. 21. sz. alatti Merczel Kastély felújításának tervezése és kivitelezése	225,0
Kiszombori Rónay- sírkert hatósági kötelezés szerinti felújítása	210,0
Hajdúböszörmény Hajdúsági Múzeum tartószerkezeti megerősítése	200,0
1118 Budapest, Homonna utca 1–7. és Harasztos út 2–8. szám alatt található, „kivett kollégium” megnevezésű ingatlan felújítása	190,0
Bp., III. Pünkösdfürdő u. Hunor Hotel felújítása	116,0
Dunavarsány csónakház felújítása	113,0
Tihany Újlaki Romtemplom helyreállítása	100,0
Egyéb várható, közvetlen kezelésű ingatlanon, műemléki épületen végzendő felújítások 2020. évi keretösszege	456,0

A vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolására és megtérítésére 2020. évre tervezett összeg 4 300,0 millió forint. Az MNV Zrt., mint állami tulajdonú vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaság jogszabályban rögzített kötelezettsége az állami vagyronon végzett értéknövelő beruházások, az érintett vagyonkezelőkkel (egyéb vagyonkezelők; víziközmű-szolgáltató társaságok) az állami vagyronnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 16-18. §-ában foglaltakkal, és vagyonkezelési szerződésükkel összhangban történő elszámolása.

A veszélyelhárítás által indukált beruházási kiadások tervezett összege 200,0 millió forint, amely az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő üzemeltetett, vagy gondnokolt ingatlanokon a veszélyelhárítás érdekében felmerülő beruházási jellegű munkálatok elvégzésének költségeit biztosítja.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások előirányzat tervezett összege 15,0 millió forint. A tervek szerint 2019. évben lezárul a NET Alapprogram, így a társaság a 2020. évtől nem tervez további ingatlanvásárlásokkal, a minimális összeg az állami tulajdonban maradó ingatlanokon végrehajtandó felújítások fedezetét jelentheti.

A Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások előirányzat tervezett összege 8 000,0 millió forint. A Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében az MNV Zrt. feladata lesz, hogy a projekt megvalósításához ingatlanok tulajdonjogát a Magyar Állam javára megszerezze.

Az Ipari parkok kialakítása, fejlesztése előirányzat tervezett összege 5 000,0 millió forint. A Modern Városok Programban (a továbbiakban: MVP) nem szereplő városokban nagyságrendileg 10 000 m² új csarnoképítéssel és azok hosszú távú bérbeadásával számol a NIPÜF Zrt.

A Hungexpo fejlesztése előirányzat 2020. évre tervezett összege 25 000,0 millió forint, amelynek alapja a Kormány a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területének és épületeinek átfogó, a kor követelményeinek megfelelő fejlesztésével kapcsolatos döntése. E szerint a 2020. évre tervezett Eucharisztikus Világkongresszus, valamint a 2021-ben a Vadászati Világkiállítás megrendezésének előfeltételeként valósulnak meg a 2020. évben a szükséges építési beruházási, felújítási és közműfejlesztési munkák.

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása előirányzat az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő ingatlanok, ingatlan komplexumok használatával, üzemeltetésével, gondnokolásával, illetőleg beruházásnak nem minősülő karbantartásával kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. Az előirányzatban a 2020. költségvetési évre tervezett kiadás összege 6 000,0 millió forint. A tervezett előirányzatot terhelik:

- A nevesített szerződések által lefedett gondnokolási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási, javítási feladatok 3 500,0 millió forint összegben. A 2019. évben és 2020. évben számos ingatlan vagyongazdálkodásból történő visszavételére kerül sor.
- A közüzemekkel kapcsolatos kiadások 1 450,0 millió forint összegben, amelyek az MNV Zrt. közvetlen kezelésben lévő ingatlanok használatával összefüggésben merülnek fel.
- Az egyéb ellátandó feladatok 700,0 millió forint összegben, ahol elszámolásra kerül valamennyi olyan fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladat tárgyévben esedékes költsége, amely feladatok ellátására nem a nevesített szerződések alapján történik.
- A beruházásokhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások 350,0 millió forint összegben, ahol elszámolásra kerül az MNV Zrt. által végzett olyan felújítások (pl.: veszélyelhárítások), amelyek az államháztartási számvitel elszámolási szabálya szerint nem tartoznak a beruházások körébe.

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok őrzése előirányzat a Magyar Állam tulajdonában, és az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló ingatlanok őrzésével, vagyonvédelmével kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet 4 200,0 millió forint összegben, az értékarányos védelem szempontjainak figyelembevételével, az alapvető mechanikai védelem alkalmazásán túl, élőerős és technikai védelmi eszközökkel. Az MNV Zrt. a komplex vagyonvédelmi szolgáltatást közbeszerzési pályázat útján kötött keretszerződés alapján veszi igénybe, mely mintegy 190-200 ingatlan komplex védelmét biztosítja.

A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok fenntartására tervezett összeg 2020. évre 1 500,0 millió forint. A NET Zrt. vagyongazdálkodásában lévő ingatlanállomány várhatóan jelentősen csökken 2020. évre a 2019. éves értékesítési program eredményeként. Ez a jogcím szolgál fedezetül az állam tulajdonát képező NET Zrt. vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok fenntartására, teljes körű karbantartására és a szükséges hibaelhárítások elvégzésére. A 2020. év során az állam tulajdonában maradó ingatlanoknál a tervszerű állagmegóvások, felújítások, karbantartások elvégzése kiemelt feladatként jelentkezik.

Az ingóságok és egyéb eszközök vásárlására 757,0 millió forint kerül biztosításra, amely az állami ingatlanvagyon gyarapítása során az ingatlanokban található működéshez szükséges berendezések, felszerelési tárgyak, eszközök, valamint az állam számára megőrzésre érdemes vagyontárgyak megvásárlását fedezi.

A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás tervezet összege 856,6 millió forint, amely a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos, digitális és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével, digitalizálásával kapcsolatos feladatok, valamint a Magyar Nemzeti Filmarchívum közgyűjteményként történő működtetésének támogatását szolgálja.

A Közgűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadás 2020. évre tervezett összege 765,0 millió forint, amely részben fedezetet nyújt a Közgűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozatban meghatározott célokra.

1/2/2. JOGCÍMCSOPORT: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A társaságokkal kapcsolatos kiadások 2020. évre tervezett 25 200,0 millió forint összegű tétele az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadásokat, az állami tulajdonú társaságok támogatását és a tulajdonosi kölcsönök elszámolását foglalja magába.

A 2020. évben az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés kiadásokra 3 500,0 millió forintot, a Nemzet Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelésére 1 000,0 millió forintot lehet fordítani.

Az MNV Zrt. által megvalósítani tervezett tőkeemelések a következők:

millió forint	
MEGNEVEZÉS	2020. évi terv
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés	3 500,0
NEG Zrt.	1 341,9
Aeroplex Kft.	870,0
Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	1 288,1

Az MNV Zrt. a NEG Zrt. által megvalósítandó BVOP ESCO projektek önrészenek biztosításához 2020. évre 1 341,9 millió forint forrásjuttatást tervez.

A tervezett 870,0 millió forint forrás az Aeroplex Kft. eszközbeszerzéseinek finanszírozását biztosítja.

A tervezett 1 288,1 millió forint összeg a Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Kft. által menedzselt, Zalaegerszeg-Zalaszentivánon létesítendő Intermodális Konténerterminál projekthez kapcsolódik.

A 2020. évben a NET Életjáradék Zrt. működési és hitelfizetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében 1 000,0 millió forint összegű tőkeemelés került betervezésre.

Az MNV Zrt. működési támogatásának 2020. évre tervezett összege 7 600,0 millió forint, amely a társaságnál a rábízott állami vagyon kezelése érdekében felmerülő költségek fedezetét szolgálja.

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatására a tervjavaslat 1 500,0 millió forintot tartalmaz.

millió forint	
MEGNEVEZÉS	2020. évi terv
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása	1 500,0
Portfólióba tartozó társaságok támogatása	1 200,0
Béremelésekhez kapcsolódó támogatások	300,0

Az 1 200,0 millió forint összegű támogatás az előre nem ismert évközben felmerülő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatására nyújt fedezetet.

A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok béremeléséhez kapcsolódó támogatások 2020. évi tervezett összege 300,0 millió forint.

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása előirányzaton a tervezett összeg 10 000,0 millió forint, amely fedezetet biztosít a filmszakmai támogatások nyújtására, és a társaság működésének finanszírozására.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások előirányzat tervezett összege 1 500,0 millió forint, amely a NET Zrt. 2020. évi működési költségeinek és egyéb kiadásainak fedezetére szolgál. A tervek szerint 2020-ra a társaság vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány csökken, így a társaság feladatai is mérséklődnek.

A tulajdonosi kölcsönök elszámolása előirányzaton a nem visszafizetéssel rendezendő (pl. apport) tőketartozások összege jelenik meg. Az MNV Zrt. társasági portfólióját érintően a 2020. évre 100 millió forint tulajdonosi kölcsön elszámolással tervez.

1/2/3. JOGCÍMCSOPORT: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásaira 20 933,0 millió forint került tervezésre a 2020. évre. A jogcímcsoportba tartozó előirányzatok közül a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása, az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások, továbbá az ÁFA elszámolás előirányzatok keretösszegei – a költségvetési törvény rendelkezése szerint – külön szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől. Az alábbi táblázat tartalmazza a vagyongazdálkodás egyéb kiadásai tervezett összegeit:

millió forint	
MEGNEVEZÉS	2020. évi terv
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai	20 993,0
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása	8 000,0
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása	700,0
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások	500,0
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja	2 300,0
Eljárási költségek	50,0
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése	550,0
ÁFA elszámolás	1 000,0
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása	6 443,0
Egyéb vagyonkezelési kiadások	1 450,0

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozására – a költségvetés teherbíró képessége alapján meghatározott – 8 000,0 millió forint terhére az MNV Zrt. a 2020. évre az alábbi projektekkel kapcsolatos feladatokat tervezi:

millió forint

MEGNEVEZÉS	2020. évi terv
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása	8 000,0
Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi, Recsk I. (Lahóca))	2 600,0
Tiszavasvári rekultiváció	2 000,0
Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási munkái (Séd-Nádor)	1 565,0
Egyéb környezetvédelmi kiadás (2020. évben Abasár kármentesítés)	1 043,9
Peremarton 2 vízkezelő üzemeltetés	500,0
Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai	271,1
Simontornya kárelhárítás	20,0

A törvényi kötelezés alapján történő kárpótlási jegyek életjáradékra váltására a 2020. évre tervezett összeg 700,0 millió forint. Az előirányzat felhasználás értéke az elmúlt években folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Új beváltás már nincs, a törvény szerint a járadék összegét évente emelni szükséges, azonban a kötelezettség állomány értéke összességében az igénybevevők számával arányosan csökken.

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások előirányzaton kerülnek megtervezésre a jótállással, szavatossággal, kezesi felelősséggel, konszernfelelősséggel, egyéb szerződéses kötelezettséggel kapcsolatos helytállási típusú kiadások, igazságügyi szolgáltatási költségek, valamint jogszabályi rendelkezésekből, egyéb bírósági döntésből eredő kiadások, amelyek az államot terhelik és nem sorolhatók be más jogcímcsoport alá. Az előirányzatra 2020. évre tervezett összeg 500,0 millió forint.

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásain belül a tanácsadók, értékbecslők, közjegyzők, jogi képviselők és egyéb szakértők díjai előirányzat 2020. évi kiadásai 2 300,0 millió forintban kerültek tervezésre. Az MNV Zrt. az alábbi kiadásokat tervezi az előirányzaton:

millió forint

MEGNEVEZÉS	2020. évi terv
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja	2 300,0
Jogi képviselő, peres, hagyatéki eljárások	1 095,0
Ingatlan és társasági portfólióhoz kapcsolódó tanácsadói díjak	374,0
Stratégiai projektek	207,0
Közjegyzők	130,0
Értékbecslések, vagyonértékelések	128,0
Egyéb szakértői, tanácsadási feladatok	366,0

A szakértői, tanácsadási kiadások teszik lehetővé, hogy az MNV Zrt. egyrészt a rendszeres vagyonkezelési és vagyongazdálkodási feladatai során, másrészt a kormányzati döntéseknek megfelelően, esetleges kompetencia hiány esetén igénybe vehessen külsős (jogi, ingatlanszakmai, gazdasági, stb.) szakértői szolgáltatásokat, az adott célok eredményes és objektív megvalósítása érdekében.

Az eljárási költségek előirányzat tervezett összege 50,0 millió forint, amely az MNV Zrt. által a normál működéssel összefüggésben indított hatósági (közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki) eljárások díjainak kifizetésére szolgál, döntően az MNV Zrt., mint szükségképpen örökös ellen indított végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódóan.

Az állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése előirányzat tervezett összege 550,0 millió forint, amely az állami tulajdonú vagyonnal kapcsolatos, új rendszerre vonatkozó oktatási anyagok elkészítésére és oktatására, a vagyonyilvántartás adattartalmának automatikus ellenőrzésére, az adatminőség fenntartására, a Központi Vagyonkataszter elavult adattartalmának bővítésére, a teljes vagyonelem kör felfejlesztésére szolgál.

Az ÁFA elszámolás előirányzaton tervezett 1 000,0 millió forint terhére az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettségek és levonásba helyezett tételeinek egyenlegéből meghatározott, az adóhatóság részére fizetendő összeg, valamint a térítésmentesen állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő ÁFA fizetési kötelezettség kerül elszámolásra. A kapcsolódó előirányzat módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

Az Európai Unió pályázatokhoz 2020-ra tervezett forrás biztosítás összege 6 443,0 millió forint, amelyet az alábbi tábla részletez:

millió forint	
MEGNEVEZÉS	2020. évi terv
Európai Unió pályázatokhoz forrás biztosítása	6 443,0
Ingatlanokhoz köthető uniós pályázatok	3 758,0
Környezetvédelmi EU projekt	2 385,0
KÖFOP projekt	180,0
Társasági portfólióhoz köthető uniós pályázatok (egyéb)	120,0

Az ingatlanokhoz köthető uniós pályázatok tervsoron összesen 3 758,0 millió forint összeg kerül elszámolásra, amely tartalmazza:

- a Honvéd I., II. sportegyesület egyes épületeinek, és a Vasas sportegyesület egyes épületeinek korszerűsítési munkálatainak elvégzését, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül (KEHOP-5.2.12. azonosító számmal 1 143,0 millió forint);
- a KEHOP-2.1.1 kódszámú Ivóvízminőség-javító projektek keretében két projekt megvalósítása tervezett, az egyik Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító programja (2 315,0 millió forint), a másik a Tiszaeszlár Ivóvízminőség-javítási Projekt beruházása (300,0 millió forint).

A Környezetvédelmi EU projekt tervsoron az MNV Zrt 2 385,0 millió forint összegben tervezett forrásigényt két környezetvédelmi projekttel kapcsolatban, az egyik a „Berhida II víztisztítás” a másik a „Berhida III iszapkazetták”. A projektek esetében a feladatok újratervezése vált szükségessé. Amennyiben a projektek elindulnak, akkor a 2020. évre vonatkozóan már jelentős költségek merülnek fel.

A KÖFOP projekt tervsor tartalmazza a megvalósult fejlesztések fenntartási költségét 2020. évre vonatkozóan és a projekt zárási kiadások 2020. évre áthúzódó részét. Ez magában foglalja a NISZ kormányzati adatközpont szolgáltatását, a hardverüzemeltetési szolgáltatásokat és szoftver licenz díjakat.

A társasági portfólióhoz köthető uniós pályázatok tervsoron a finanszírozási szükséglet alapvetően az adott időszak kormányzati stratégiai céljaihoz, terveihez igazodik, amelynek összege 120,0 millió forint.

Egyéb vagyonkezelési kiadások előirányzat tervezett összege 1 450,0 millió forint, amely előirányzaton belül kerülnek elszámolásra a bírságok, járulékok, kártérítések, az állami örökléssel kapcsolatos kiadások, a vagyonkezeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok,

valamint a fizetett bérleti díjak. Az alábbi tábla tartalmazza kiadásokhoz kapcsolódó tervezett összegeket:

millió forint	
MEGNEVEZÉS	2020. évi terv
Egyéb vagyonezelési kiadások	1 450,0
Különféle vagyonezelési kiadások	664,0
Állami örökléssel kapcsolatos kiadások	500,0
Vagyonkezelés adminisztráció	200,0
Fizetett bérleti díjak	86,0

2. CÍM: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2/1. ALCÍM: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 29 006,5 millió forintos összege a szerencsejáték, dohánytermékek kiskereskedelmével kapcsolatos, valamint az infrastruktúra koncessziókból származó bevételeket, továbbá a gazdasági társaságok által fizetendő osztalékbevételt tartalmazza.

2/1/1. JOGCÍMCSONPORT: KONCESSZIÓS DÍJAK

Szerencsejáték koncessziós díj

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 27. § (5) bekezdés b) pontja alapján a tárgyévi szerencsejáték koncessziós díjminimumot a tárgyévi központi költségvetési törvény határozza meg a tárgyévet megelőző évre a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott koncessziós díj jogszabályi minimuma és a tárgyévi tervezett gazdasági környezet figyelembe vételével. Erre tekintettel a tervezet a 2020. tárgyévre vonatkozó törvényi játékkaszinó üzemeltetési koncessziós díjminimumot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 76. §-a szerinti koncessziós díjminimum és a 2020. tárgyévre tervezett 3%-os fogyasztói árindex figyelembe vételével tartalmazza.

A törvény a 2020. évi játékkaszinó koncessziós díj bevételi tervszámot a 2020. tárgyévi törvényi koncessziós díjminimum és 11 egység II. kategóriás játékkaszinó egész éves működésének figyelembe vételével tartalmazza 5 024,8 millió forint összegben.

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

A Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja előirányzat 2020. évi bevételi előirányzata 1 458,4 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 dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről szóló 405/2016 (XII.10.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján kerül kiszámításra, míg a dohánytermék kiskereskedelem

koncessziós díja a Koncessziós Pályázati felhívásokban rögzített mértékű, melyet a miniszter minden év február 20. napjáig felülvizsgál, és szükség esetén módosítja azt.

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

Az Infrastruktúra koncessziókból származó díj előirányzat 2020. évi bevételi előirányzata 23,3 millió forint.

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

2/1/2. JOGCÍMCSOPORT: OSZTALÉKBEVÉTEL

Az osztalékbevétel 2020. évi tervezett 22 500,0 millió forintos összege a Magyar Állam tulajdonában lévő, a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságoktól elvonni tervezett osztalék összegét tartalmazza. Az összegek meghatározásánál figyelembevételre kerültek a társaságok 2019. évi üzleti tervei, valamint gazdasági, finanszírozási helyzete.

A 2020. évi osztalék bevételi terv társasági bontásban a következő:

millió forint	
TÁRSASÁG	2020. évi terv
Szerencsejáték Zrt.	14 000,0
HungaroControl Zrt.	1 000,0
MVM Zrt.	7 500,0
Összesen:	22 500,0

2/2. ALCÍM: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 82 879,6 millió forintos összege tartalmazza az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 2020. évi tőkeemelését, pótbefizetését, támogatását, valamint bérfejlesztését szolgáló forrásokat.

2/2/1. JOGCÍMCSOPORT: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK TŐKEEMELÉSE, PÓTBEFIZETÉSE

Az előirányzat 5 720,0 millió forint összegéből 4 000,0 millió forint a napelemes csatlakozások hálózatfejlesztése céljából 2020-ban az NVTNM közvetlen és közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoknál végrehajtani tervezett tőkeemeléseket tartalmazza a naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról, valamint a napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1313/2019. (V. 30.) Korm. határozat 4. pontjának megfelelően, míg a fennmaradó 1 720,0 millió forint a 2020. év során felmerülő forrásigényeket foglalja magába.

2/2/2. JOGCÍMCSOPORT: MAGYAR KÖZÚT NZRT. TŐKEEMELÉSE

A társaság elsődleges feladata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az országos gyorsforgalmi és nem gyorsforgalmi közúthálózat üzemeltetése és karbantartása. A közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 1. a) pontja rendelkezik az országos közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatok finanszírozási hiányát pótló 22 128 millió forintnak a biztosításáról, melyből a 2017. évben 4 000,0 millió forint került folyósításra, a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény pedig 7 000,0 millió forint

tőkeemelést biztosít a társaság részére 2019. évre. Az évenkénti szakaszbővítésekkel és a forrásbővüléssel összefüggő feladatnövekedés olyan pótlólagos beruházásokat (gép- és ingatlanállomány bővítése) igényel, melyre a működési költségek keretében elszámolható értékcsökkenés nem nyújt fedezetet. A társaság a tőkepótlásként visszakapott összeget a feladatnövekedés hatékony végrehajtását támogató eszközberuházásokra fordítja. Az országos közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatok finanszírozási hiányának pótlására 2020. évben reálisan 6 000 millió forint tervezhető.

2/2/3. JOGCÍMCSOPORT: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA

Az előirányzaton tervezett 1 500,0 millió forint az NVTNM közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 2020. évben felmerülő támogatási célú forrását tartalmazza.

2/2/4. JOGCÍMCSOPORT: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK BÉRFEJLESZTÉSÉNEK ELLENTÉTELEZÉSE

A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően 2020. évtől a 2019. évi bértámogatást biztosítani szükséges. Az előirányzaton ennek megfelelően az NVTNM közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 2020. évi bérfejlesztési támogatási összege szerepel összesen 28 834,6 millió forint összegben.

2/2/5. JOGCÍMCSOPORT: AZ NHKV ZRT. TÁMOGATÁSA

A hulladékgazdálkodási rendszer finanszírozása érdekében a 2020. évi üzleti év során az NHKV Zrt.-nek 20 000,0 millió forint támogatási összeg áll rendelkezésére a közszolgáltatók részére fizetendő – díjbevéttel nem fedezett – szolgáltatási díjak kifizetésére, valamint az NHKV Zrt. feladatainak ellátásához, a hulladékgazdálkodási rendszer működőképességének fenntartásához szükséges működési költségeire.

2/2/6. JOGCÍMCSOPORT: A REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA

A regionális víziközmű társaságok – DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt, Északdunántúli Vízmű Zrt., ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. – 2020. évi finanszírozási igénye a bértámogatásokkal együtt 20 800,0 millió forint, amely a társaságok ivóvíz és csatorna szolgáltatás ágazataiban keletkezett, bevétellel nem fedezett költségei miatt merül fel.

2/2/7. JOGCÍMCSOPORT: AZ MFB ZRT. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti-működési költségeit – a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (MFB tv.) 3. § (12) bekezdése alapján – a központi költségvetés biztosítja. Az előirányzat 2020-ban 25,0 millió forint összegű keretre ad lehetőséget.

3. CÍM: A NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett – az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló

19/2013. (V. 9.) NFM rendelet alapján – a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására 2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra kijelölésre került.

Az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztéshez 4 000,0 millió forint forrás biztosítása szükséges.

Az útdíj rendszer (HU-GO) 2013-as bevezetése óta 6 év telt el, amely idő alatt egyrészt a központi rendszer infrastruktúrája (a 0-24 órában működő hardver, szerver elemek) jelentős mértékben elavult, azok cseréje szükségessé vált. A rendszer leterheltsége jóval magasabb jelenleg, mint az eredetileg tervezett, mivel a rendszer integrációk következtében a HD rendszert is kiszolgálja, valamint időközben szintén az infrastruktúrába csatlakoztak be az EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) és TSM (Nemzeti tengelysúly-, és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat) rendszerek.

A HU-GO rendszeren jelentős szolgáltatás bővítések történtek jogszabályi változás miatt: bővült a termék portfólió, nőtt a díjköteles útszakaszok és ellenőrző keresztszettek száma (több mint 20%-kal). A gyorsforgalmi útszakaszokon folyamatos forgalomműködés tapasztalható, mely arányosan terheli a rendszert.

E mellett a folyamatosan bővülő gyorsforgalmi hálózat szükségessé teszi az ellenőrzést biztosító fix ellenőrző keresztszettek számának bővítését is. Szintén megújításra szorul az ellenőrzés másik pillérét jelentő mobil adatgyűjtő járműpark is, a járművek életkorából adódóan.

4. CÍM: AZ MFB ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4/2. ALCÍM: AZ MFB ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁBA TARTOZÓ TÁRSASÁGOK TŐKEEMELÉSE

A Kormány által meghirdetett Gazdaságvédelmi Akcióterv 10 milliárd forint összegű tőkeemelés helyezett kilátásba a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél a vállalkozások forrásbevonási lehetőségeinek elősegítésére. Az előirányzat ennek fedezetét teremti meg.

Az MFB tv. alapján az állam nevében a tulajdonosi jogokat a MFB Zrt. gyakorolja a társaságnál, így az MFB Zrt. rendelkezése alatt álló előirányzathoz szükséges rendelni a tőkeemelés összegét.

A garantőr szervezet tőkehelyzetének javításával növekedhet kockázatvállalási képessége, ez és a költségvetési törvény normaszövegében megjelenő kezesség-állományi keretszám bővülés segítheti a hazai vállalkozások forráshoz jutását a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. még aktívabb szerepvállalásával.

5. CÍM: A BMSK ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (NFSI), mint a BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére kezeli a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében újonnan meghirdetett, Otthon Melege Program alprogram, a „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása”, az „Otthon melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram, valamint „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programsorozat” pályázatokat.

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint, a 2014-2020

programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (KEHOP) terhére finanszírozott, közszférában működő szervezet által végzett épületenergetikai célú beruházást célzó projektek határidőben történő megvalósításával kapcsolatos feladatokat az innovációs és technológiai miniszter az NFSI bevonásával látja el. Ennek keretében a társaság projekt előkészítési, tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőri, projektmenedzsment, valamint tájékoztatási feladatokat lát el.

A 627,7 millió forint forrás célja az NFSI jogszabályi kijelölésen alapuló projektbonyolítói feladatainak ellátását biztosító pénzügyi háttér megteremtése, amely lehetővé teszi az európai uniós források hatékony felhasználását, egyidejűleg Magyarország nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének előmozdítását.

6. CÍM: TÁVKÖZLÉSI KONCESSZIÓKBÓL SZÁRMAZÓ DÍJ

A távközlési koncessziókból származó díj bevétel tervezett összege 339,7 millió forint, amelyet az Antenna Hungária Zrt. a megkötött hatósági szerződések alapján fizet évente a digitális televízió és rádió műsorszóró hálózat üzemeltetéséből származó árbevételei után.

7. CÍM: FEJEZETI TARTALÉK

A 4 000,0 millió forint összegű fejezeti tartalék a vagyongazdálkodással összefüggő, előre nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások kezelésére szolgál, illetve a feszültségpontok, kockázati tényezők kezelését hivatott megoldani. A fejezeti tartalék felhasználása a költségvetési törvényben szabályozottan, a fejezeten belüli előirányzatokra való átcsoportosítással történik.

A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat a XLIII. fejezet 32,2 milliárd forinttal alacsonyabb bevételi főösszeget, illetve 53,8 milliárd forinttal kisebb kiadási főösszeget határozott meg a törvényjavaslatban szereplő értékhez képest. Ennek oka alapvetően az a szerkezeti változás, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közvetlen és közvetett tulajdonosi joggyakorlásához kötődő tételek a XXII. Kormányiroda fejezetből átkerültek a fejezetbe.

Budapest, 2019. június 11.

**XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos
bevételek és kiadások**



Dr. Nagy István
agrárminister



Varga Mihály
pénzügyminister



A kincstári vagyon részét képező Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek körét a Nemzeti Földalapról szóló törvény (a továbbiakban: Nfatv.) határozza meg. A Nemzeti Földalap felett az állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket – a megszűnő Nemzeti Földalapkezelő Szervezet jogutódjaként – a 2019. július 1-től létrejövő Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) útján az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai és bevételei, a központi költségvetés központosított kiadásait és bevételeit képezik.

1. CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos 2020. évi bevételek összege 15 895,0 millió forint, amely az alábbi megoszlás szerint került tervezésre.

1. ALCÍM: INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Az Ingatlan értékesítéséből származó bevételek alcím 2020. évi előirányzata 12 900,0 millió forint.

A „Földet a gazdáknak!” program lezárását követően 2019. évből a megmaradt 3 hektár feletti peres ügyletek zárása áthúzódhat 2020. évre. A hirdetményes értékesítési ügyletek várhatóan zárásra kerülnek részben részletfizetési kedvezmény megadásával, fizetési határidő hosszabbítással, néhány esetben elállással.

Az előirányzaton 2020-ban a 3 hektár alatti földrészletek döntően kérelemre induló egyszerűsített eljárásban történő értékesítéséből származhatnak bevételek mintegy 1 000,0 millió forint összegben. Ezen eljárásokban mintegy 818 hektár földterület értékesítése valósulhat meg, a tervezett átlagos értékesítési ár 1 100 000 forint/hektár. A hektáronkénti tervezett értékesítési átlagár mértékének meghatározásánál az került figyelembe vételre, hogy jogszabály erejénél fogva az állami földek értékesítésére csak a helyben kialakult szokásos piaci ár felett van lehetőség.

A szabályozás tervezett módosítása alapján az NFK nyilvánosan és elektronikusan hirdetné meg az ingatlanokat és a jelenlegi 3 hektáros felső – árverés/pályáztatás nélküli egyszerűsített eljárás szerinti – értékesítési mérethatár 10 hektárra emelkedésével. Ezzel összesen 8 308 darab, 23 996 hektár (erdők nélküli) földterület értékesíthető pályáztatás nélkül.

A 3 hektár alatti értékesítések eddigi tapasztalatai alapján a meghirdetett területek 63,5%-a kelt el ténylegesen, ami a fentiekre vetítve mintegy 21 164,7 millió forint egyszeri bevételt jelenhet, amelyből 2020. évben kb. 11 000,0 millió forint bevétel realizálódhat.

A bevételi alcímen kerülhet elszámolásra továbbá a birtok-összevonási célú termőföldcserék államot megillető esetleges értékkülönbözete, amelynek összege azonban az egyenértékű csere elvéből kiindulva tervszinten nem számszerűsíthető.

2. ALCÍM: HASZONBÉRLETI DÍJ

A Haszonbérleti díj alcím 2020. évi előirányzata 2 775,0 millió forint.

Az előirányzat egyrészt a termőföldek haszonbérbe adásából eredő haszonbérleti díjakat, másrészt a termőföldek kultúrállapotban való tartását, hasznosítását célzó ideiglenes földhasználati megbízási szerződésekből származó földhasználati díjakat tartalmazza.

A haszonbérlettel, ideiglenes földhasználati megbízási szerződésekkel hasznosított állami földrészletek nagysága közel 161 586 hektár.

A 2020. évi termőföld haszonbérleti díj meghatározása figyelemmel van

- a fennálló régebbi haszonbérleti megállapodások különböző díjmértékeire (550 - 1 250 Ft/AK/év),
- az új haszonbérleti szerződésállomány jelenlegi átlagos díjmértékére (1 250 Ft/AK/év),
- az ideiglenes földhasználatot biztosító megbízási szerződések átlagos földhasználati díjmértékére (1 350 Ft/AK/év).

3. ALCÍM: VAGYONKEZELŐI DÍJ

A Vagyonkezelői díj alcím 2020. évi előirányzata 120,0 millió forint, amely a vagyonkezelésbe adott összesen 1 444 000 hektár földterület alapján jár.

Az előirányzat alapját döntően az állami tulajdonban lévő erdészeti társaságokkal fennálló vagyonkezelési szerződések képezik, amelyekre vonatkozóan az érintett fizetési kötelezettség mintegy 1 000 000 hektár nyilvántartott vagyonkezelte területet érint.

4. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK

Az Egyéb bevételek alcím 2020. évi előirányzata 100,0 millió forint.

Az előirányzat – többek között – magában foglalja a szolgalmi jogok, vezetékjogok alapítása folytán keletkező kártalanításokból, az erdőgazdálkodói elszámolásokból eredő bevételeket, valamint a késedelmi kamatokat, a peres ügyek bevételeit, illetve haszonbérleti pályáztatás esetén a regisztrációs díjbevételeket is.

2. CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyona fordítható kiadások a 2020. évben együttesen 18 923,0 millió forintot tesznek ki, amelynek 47,6%-át az életjáradéki kifizetések, 25,3%-át a vagyongazdálkodással közvetlenül összefüggő kiadások, míg 20,1%-át a termőföldek vásárlásához kötődő kiadások jelentik. A fennmaradó összeg egyrészt az ingatlanok fenntartásával járó kiadások finanszírozására szolgál, másrészt magában foglalja a Fejezeti tartalék előirányzatát.

1. ALCÍM: TERMŐFÖLD VÁSÁRLÁS

A Termőföld vásárlás alcím 2020. évi előirányzata 3 800,0 millió forint.

A kiadási előirányzat egyrészt az állam jogszabályban foglalt termőföld elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó, másrészt a jogszabály alapján az állam részére ellenérték fejében felajánlott termőföldek megvételéhez kötődő kiadásokat, harmadrészt a birtok-összevonási célú termőföldcserék államot terhelő értékkülönbözeteinek elszámolásait tartalmazza. Ezen földvásárlás kiterjed az osztatlan közös tulajdoni hányadok csökkentését szolgáló tulajdonosi közösség megszüntetésére vonatkozó szerződésekre és az 1/1 arányú termőföld ingatlanok vásárlására is. Az alcímen történik meg továbbá a kisajátítással, a végrehajtási, a felszámolási vagy az önkormányzati adósságrendezési eljárással kapcsolatos kifizetések, valamint a földforgalmi korlátozások, illetve szerzési feltételek megszegéséhez kötődő államot megillető vételi jog kiadásainak elszámolása is.

Az előirányzat előző évihez mért csökkenését az okozza, hogy a végrehajtási, a felszámolási vagy az önkormányzati adósságrendezési eljárással kapcsolatos termőföld vásárlásokból adódó állami fizetési kötelezettségek a jogszabályi változások következtében mérséklődnek, és várhatóan 2 000,0 millió forint kiadást keletkeztetnek a 2020. évben.

A „Földet a gazdáknak!” Program végrehajtását követően az állami tulajdonszerzés alapvetően a földbirtok-politikai elvek mentén, a Nemzeti Földalap portfólióból kikerült, kiváló minőségű földvagyron pótlását célozza meg. A tervezett átlagos vételi ár, figyelemmel a földrésztletek változó elhelyezkedésére és földminőségére, 1 300 000 forint/hektár. 2020-ban összesen 1 000,0 millió forint kiadással, mintegy 770 hektár termőföld területtel gyarapodhat a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyron.

Az árverés útján értékesített földterületek vonatkozásában az államot a Nemzeti Földalapba tartozó földrésztletek hasznosításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt feltételek fennállása esetén visszavásárlási jog illeti meg. Ha a vevő a vásárláshoz pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsönt vett fel, azonban kölcsönszerződését a pénzügyi intézmény felmondta, az államnak – a vonatkozó eljárás keretében visszavásárlási jogával – élve fizetési kötelezettsége keletkezik. A termőföld értékesítéshez kapcsolódó állami visszavásárlási jogból eredően várhatóan 800,0 millió forint kiadás terhelheti a 2020. évet.

2. ALCÍM: ÉLETJÁRADÉK TERMŐFÖLDÉRT

Az Életjáradék termőföldért alcím 2020. évi előirányzata 9 000,0 millió forint.

Az alcím terhére történő tervezett kifizetések összege figyelembe veszi a programokban részt vevők halandósági adatait, az életjáradék tárgyévét megelőző évben megvalósult átlagos nyugdíjemeléshez kötődő növekedése mértékét, és azt, hogy a jövőben új program indítása nem várható. Az előirányzat a 2002. augusztus 1-je és 2010. augusztus 31-e között megkötött életjáradéki szerződésekben az állam terhére vállalt fizetési kötelezettségek, valamint azok kapcsolódó folyósítási költségeinek 2020. évi kiadásait tartalmazza.

3. ALCÍM: INGATLANOK FENNTARTÁSÁVAL JÁRÓ KIADÁSOK

Az Ingatlanok fenntartásával járó kiadások alcím 2020. évi előirányzata 540,0 millió forint.

Az alcím a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrésztletek Nfatv. szerinti hasznosításáig a termőföld védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló hasznosítási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kiadásokat, így – többek között – rekultivációs és művelési ág helyreállítási munkák, illetve kivett árkok, csatornák biztonságos fenntartása fedezetét foglalja magában.

Az NFK közvetlen kezelésében lévő földrésztletek száma 101 356 darab, amely csökkenő tendenciát mutat, Az egy földrésztletre jutó fajlagos fenntartási költség 5 328 forint.

4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI

A Vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím jogcímcsoportjainak 2020. évi előirányzata összesen 4 783,0 millió forint.

Az alcím előirányzatai a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonnal való gazdálkodást hosszú, illetve rövidtávon segítő szolgáltatások igénybevételének költségeit, továbbá egyéb, járulékos jellegű kiadásait foglalják magukba.

A Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díjára 800,0 millió forintot fordíthat az NFK, amely előirányzat tartalmazza a Nemzeti Földalap szerződéskötési folyamatát támogató jogi képviselők, valamint az NFK dolgozói által nem gyakorolható különféle szakértői (könyvvizsgálat, közbeszerzés, stb.) és kiegészítő tevékenységek (vagyonértékelések, értékbecslés) kiadásait.

Az Eljárási költségek, díjak jogcímcsoport 400,0 millió forint előirányzata az NFK-t terhelő peres ügyek perritelti, illetve egyéb kapcsolódó szakértői kiadásait tartalmazza. Ezek közül is kiemelkedő mértékben a Hubertus Bt. ellen indított keresetek (magyar és osztrák bíróságon vitt perek), valamint az Inícia Zrt., a Kintyre Kft. és a Magyar Raming Company LTD által a magyar állam ellen indított eljárás kiadásai kerülnek teljesítésre.

Az Állami tulajdonú ingatlanvagyron felmérés jogcímcsoport kiadása 300,0 millió forint. Az NFK 2020. évben is folytatni kívánja a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyron felmérését. Az előirányzat a földvagyron auditálásához kötődően felmerülő munkák (a természetbeni és az ingatlan-nyilvántartási állapot, a jogi és a hasznosítási helyzet felmérése, tanúsítvánnyal való dokumentálása) költségeit foglalja magában.

A 2020. évre tervezett elvégzendő munkák különösen

- a jogszabályban előírt Nemzeti Földalap vagyron-nyilvántartásának fejlesztése, teljessé tétele és közhiteles nyilvántartásokkal (ingatlan-nyilvántartás, erdészeti adattár, örökség-és természetvédelmi adatbázisok) való összehangolása,
- a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek ingatlan-nyilvántartási és erdészeti adatainak feldolgozása,
- az adatok vagyron- és szerződés-nyilvántartással való összevetése és átvezetése,
- a termőföld hasznosítási szerződések felülvizsgálata, a földhasználat tárgyát képező földrészletek egyeztetése és a kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének visszamenőleges ellenőrzése, a birtokpolitikai irányelveknek megfelelő hasznosítás érdekében,
- az erdészeti és egyéb vagyronkezelte állomány (mintegy 1,4 millió hektár) területeinek felmérése, állapotának és értékének aktualizálása, valamint a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelő hasznosítás előkészítése,
- az adatok egységesítése, feldolgozása és vagyron-nyilvántartási rendszerbe történő betöltésének ellenőrzése, felülvizsgálata és auditálása.

A feladat folyamatos teljesítését indokolja, hogy a Nemzeti Földalapba rendszeresen kerülnek földrészletek egyrészt a különböző tulajdonosi joggyakorlókkal létrejövő átadás-átvételi eljárások során, másrészt örökléssel, ingyenes földfelajánlással, vagy vásárlással. Jelenleg 201 190 darab földrészletet tart nyilván a földalapkezelő.

Az Állami tulajdonú ingatlanvagyron jogi rendezése jogcímcsoport kiadási előirányzatának összege 700,0 millió forint. A megalapozott tulajdonosi joggyakorlás szükségessé teszi a jogilag rendezetlen állami tulajdonban lévő termőföldek jogi rendezését, a jogszerűtlen, illetve a valóságnak nem megfelelő állapotok tisztázását az érintett földrészletek minél teljesebb körű hasznosítása érdekében. A feladat végrehajtása folyamatos, mivel az ingatlanok ingatlan-nyilvántartási állapota és művelési ága folyamatosan változik, illetve az állam több jogcímen (például öröklés, vásárlás, végrehajtás, stb.) is szerez a Nemzeti Földalapba tartozó tulajdoni illetőségeket.

Ezen belül is rendezni kell – figyelemmel az Nfatv. 3. § (3)-(3a) bekezdéseiben nevesítette – a Magyar Nemzeti Vagyronkezelő Zrt., az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, valamint az NFK együttes tulajdonosi joggyakorlásába tartozó földrészletek jogi helyzetét.

Az állami erdészetek által vagyronkezelte területek tekintetében folyamatosan zajlik a vagyronkezelési szerződések újabb ütemekben történő kiegészítése, többek közt a Magyar Nemzeti Vagyronkezelő Zrt. érintette területekhez kapcsolódó tulajdonosi joggyakorlásának felülvizsgálata, illetve az erdészetek vagyronkezelésbe vételi és az NFK vagyronkezelésbe adási kezdeményezései alapján.

Az erdészeti ingatlanok mellett a 2020. évben is folytatódik a további helytelenül nyilvántartott, vagyronkezelte területek jogi felülvizsgálata és rendezése, amely a közel

500 vagyonkezelő tekintetében 35 000 darab földrészlet vizsgálatát érinti, mintegy 120 000 hektáron.

A Bírósági döntésből eredő kiadások jogcímcsoport előirányzata 33,0 millió forint, amely a Nemzeti Földalapot érintő peres ügyek 2020-ban várható bírósági elmarasztalásaira nyújt fedezetet. A teljesülés – annak előre nem látható jellegére tekintettel – külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

Az előirányzott kiadás a peres ügyekről készített ügyvédi jelentéseken és az NFK egyes ügyekben fennálló perbeli helyzetének (várható pernyerés, pervesztés) felmérésén alapul:

- peres ügyek száma: 365 darab,
- ebből a 10,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó ügyek száma 71 darab, amelyeknek összesített jelenlegi pertárgyértéke 23 198,0 millió forint.

A legnagyobb pertárgyértékű perek földvásárlási kötelezettséget jelentenek, így az ezekhez kapcsolódó esetleges kiadások más előirányzatokon jelentkezhetnek, ennek megfelelően a jogcímcsoport a kisebb pertárgyértékű perek esetleges marasztalásaira nyújt fedezetet.

A 750,0 millió forint összegű Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcímcsoport előirányzata a Nemzeti Földalapba tartozó vagyoni körhöz kapcsolódó, a hasznosításhoz közvetetten kötődő kiadásokat tartalmazza. Ilyen kiadások különösen

- a vagyonyilvántartás és gazdálkodás szükségleteit kielégítő digitális térképi állomány beszerzésének és időszakos frissítésének kiadásai,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz kapcsolódó különféle hatósági határozatok alapján fizetendő kiadások,
- a földtulajdonost terhelő egyéb kiadások (mezőéri járulék, földmérési jelek helyreállítása, stb.),
- a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek után fizetendő általános forgalmi adó megfizetése,
- kötelezően elvégzendő lőszer-mentesítési, vegyvédelmi és környezetvédelmi szolgáltatások,
- a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben és a 11/2011. (II. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a régészeti lelőhelyek és a műemléki területek tekintetében az egyéb szervek/szervezetek által vezetett nyilvántartások beépítése az NFK vagyonyilvántartásába,
- parlagfű-mentesítés,
- NFK rábízott vagyoni körébe tartozó ingatlanok hasznosításba vonhatóságának szakmai felülvizsgálata.

Az Értéknövelő beruházások megtérítése jogcímcsoport 1 800,0 millió forint összegű előirányzata a földalapkezelő által kiadott tulajdonosi hozzájárulások alapján megvalósított értéknövelő beruházások lejáró haszonbérleti szerződés miatti elszámolásának költségeire biztosít fedezetet. A kiadás mértéke a 2020. évben 19 darab benyújtott elszámolási igény alapján került meghatározásra.

5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK

A Fejezeti tartalék alcím 800,0 millió forint összegű előirányzata arra szolgál, hogy az év közben felmerülő, és jelenleg nem tervezhető többletfeladatokhoz szükséges források – a költségvetési törvényben lefektetett szabályrendszer betartásával – az NFK rendelkezésére álljanak.

A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott a bevételi főösszegetől 12 363,5 millió forinttal, a kiadási főösszegetől 4 142,0 millió forinttal tér el, amelyeknek főbb okai a következők.

A bevételek növekedése tekintetében az eltérés egyrészt a „Földet a gazdáknak!” Program zárását követően az értékesítési ügyletekhez kötődő perekre vezethető vissza, e bevételek teljesülése 2020. évben realizálódik.

A földértékesítési szabályok tervezett módosítása, amelynek keretében az egyszerűsített eljárás értékesítési mérethatára 10 hektárra kerülne megemelésre, a középtávú tervezés időszakához képest magasabb bevételt eredményezhet.

A kiadások tekintetében a Termőföld vásárlás alcímre tervezett összeg csökkenését eredményezi a végrehajtási árverésekből eredő fizetési kötelezettségek csökkenése, míg az Életjáradék termőföldért alcím esetében a kismértékű növekedés a rendelkezésre álló pontosabb alátámasztó számításokkal magyarázható.

Az Ingatlanok fenntartásával járó kiadások alcím, valamint A vagyongazdálkodás egyéb kiadási alcím egyes jogcímcsoportjait érintő csökkenések döntően a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon csökkenésével függnék össze. Állami ingatlanvagyon felmérése, jogi rendezése jogcímcsoportokon felmerülő kiadások a már elvégzett feladatokból adódóan mérséklődnek, míg az Értéknövelő beruházások megtérítése jogcímcsoport esetében a kisebb összegű tervezett kiadás az elszámolási igények aktualizálásával magyarázható. A fentiekben túlmenően a Fejezeti tartalék előirányzata is csökkentésre került.

Budapest, 2019. június 11.

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások



Bártfai-Mager Andrea
*nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter*

P.H



Varga Mihály
pénzügyminiszter



Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (Ámbtv.) és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2019. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései új szabályozási környezetet teremtettek azon kormányzati magasépítési beruházásoknak, amelyek esetében a megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1-je előtt nem indult meg.

Kormányzati magasépítési beruházásként a központi költségvetési forrásból állami tulajdonú, vagy az állam számára a beruházás idejére megállapodással biztosított ingatlanokon megvalósuló projekteket kell tekinteni. E beruházások közül azok, amelyek kivitelezési becsült értéke eléri a 700 millió forintot, megvalósítója főszabályként a Beruházási Ügynökség lesz. Ugyancsak a Beruházási Ügynökség feladatkörébe kerülnek a Kormány által elfogadott programszerűen megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházások értékhatárra tekintet nélkül (pl. kültéri sportparkok fejlesztése). Vannak olyan típusú beruházások (pl. honvédelmi, diplomáciai, vagy külön törvényben szabályozott egyéb projektek) amelyek jogszabály erejénél fogva kivételek e rendszer alól, illetve a Kormány egyedi döntéseivel is kijelölhet a Beruházási Ügynökségtől eltérő megvalósítót.

A Beruházási Ügynökség feladatait a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) látja el. A Beruházási Ügynökség a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítása során az állam javára és nevében jár el. Ebből eredően a Beruházási Ügynökségként eljáró BMSK Zrt. tevékenységére – az Ámbtv.-ben rögzített speciális előírások figyelembe vételével – az államháztartási gazdálkodási szabályokat kell alkalmazni, a társaság a beruházásokhoz kapcsolódó kiadásokat közvetlenül a központi költségvetés terhére teljesíti.

A szabályozás szerint a Beruházási Ügynökség felelőssége és feladatköre döntően a beruházások megvalósítási szakaszát fedi le, de – a megvalósítási szakasz megalapozottsága érdekében – az előkészítési szakaszban is szerephez jut.

A Beruházási Ügynökségnek az előkészítés szakaszában közreműködési kötelezettsége van (véleményezés, jóváhagyás), valamint kizárólagos járulékos közbeszerzési szolgáltató a kivitelezési dokumentáció elkészítésére irányuló folyamat beszerzési és közbeszerzési eljárásainál. A kormányzati magasépítési beruházások tervellenőre kizárólagos joggal ugyancsak a Beruházási Ügynökség.

Az előkészítő a beruházás tervezési programját, engedélyezési és kivitelezési dokumentációját köteles megküldeni jóváhagyásra a Beruházási Ügynökségnek. A kivitelezési dokumentáció jóváhagyását követően a Beruházási Ügynökség feltételes közbeszerzési eljárást folytat le, amely alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Kormány döntését kezdeményezi a kormányzati magasépítési beruházás megvalósítása kérdésében. A Kormány egyedi határozatban dönt a beruházás megvalósításáról, meghatározva az ahhoz szükséges kötelezettségvállalás mértékét is.

Az Ámbtv. rendelkezése alapján 2020-tól a Beruházási Ügynökséghez tartozó kormányzati magasépítési beruházások költségvetési tételeit a központi költségvetés önálló fejezete tartalmazza. Ez a XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, amely a Beruházási Ügynökséghez rendelt beruházások, az ezekhez kapcsolódó járulékos kiadások fedezetét foglalja magába. Itt jelenik meg az állam nevében végzett feladatok ellátásáért a BMSK Zrt.-nek járó működési költségtérítés összege is.

E fejezet nem tartalmazza az összes kormányzati magasépítési beruházás fedezetét, a már 2019. év előtt megkezdett projektek korábbi helyükön jelennek meg. A 2019-től induló beruházások sem koncentrálnak a Beruházási Ügynökséghez, ezek is megoszlanak több

fejezet között, egyrészt a Beruházási Ügynökség tevékenységének fokozatos kiterjesztése miatt, másrészt egyes projektek jellege is indokoltá tehet egyedi megvalósítói kijelölést.

A XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet együttesen 105 237,2 millió forint összegű kiadási főösszege három típusú kiadási cím között oszlik meg. A legnagyobb volument a Beruházási tartalék 99 987,2 millió forintos előirányzata jelenti, rendhagyó módon a fejezet a 2020. évre nem tartalmaz konkrét beruházási jogcímekeket. Ennek okát a Beruházási Ügynökség tevékenységének és a fejezet speciális költségvetési szabályozása adja.

Az Ámbtv. mentesíti a Beruházási Ügynökséget az államháztartás központi alrendszerére vonatkozó általános kötelezettségvállalási szabályok alkalmazása alól, a beruházások jellegéhez rugalmasabban igazodva külön – a Kormány által megállapított – keret terhére vállalhat a Beruházási Ügynökség az állam nevében kötelezettséget. E kötelezettségvállalási keretet jelenleg az 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat tartalmazza, a Beruházási Ügynökség 500 milliárd forint erejéig vállalhat kötelezettséget kormányzati magasépítési beruházások előkészítésére és megvalósítására (a Kormány egyedi döntése alapján az Beruházási Ügynökség feladata a beruházások előkészítésére is kiterjedhet). E keretet – a Kormány egyedi határozata szerinti összegben – a teljes beruházási költség terheli a projekt befejezéséig.

Az Ámbtv. szerint az egyes egyedi beruházásokat és beruházási programokat – az átláthatóság érdekében – külön előirányzatokon kell elszámolni. A fenti mechanizmusnak megfelelően az önálló előirányzaton való megjelenítés a beruházás megvalósítását és a kötelezettségvállalást engedélyező kormányhatározat alapján lehetséges. Jelenleg nincs olyan Kormány döntés, amely 2020. évi megvalósításról rendelkezne, ezért nem jelennek meg önálló előirányzatként a tervezett projektek.

Az Ámbtv. előírja, hogy e fejezetben Beruházási tartalékot kell képezni, amely egyrészt az év közben jóváhagyott beruházások finanszírozására, másrészt a beruházások tervezettől eltérő ütemű elszámolásának kezelésére szolgál. E tartalék terhére a fejezet irányítója az év során a fejezeten belül átcsoportosíthat.

Az előkészítés és az árazás megalapozottságát szolgáló kormányzati döntéshozatali mechanizmus érdekében a fejezet irányítója arra is felhatalmazást kapott az Ámbtv.-ben, hogy év közben a fejezet címrendjét kiegészíthesse, az átlátható elszámolás érdekében a jóváhagyással bíró projektek elszámolására új kiadási előirányzatot hozhasson létre.

E felhatalmazások alapján a 2020. év során fognak majd létrejönni – a 2019. évi mintára – az „1. Egyedi magasépítési beruházások” és a „2. Programszerű magasépítési beruházások” címek, amelyek összefoglalják majd az egyes projektek alcímeit.

A fentiekre tekintettel a fejezet költségvetési címrendje jelenleg a 3. címmel kezdődik.

3. CÍM: A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Az Ámbtv. szerint a Beruházási Ügynökség működéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja. A tervezett 5 200,0 millió forint nem a BMSK Zrt. teljes működési forrását jelenti, hanem a társaság állam nevében (Beruházási Ügynökségként) végzett feladataira nyújthat fedezetet.

Az állami magasépítési beruházásokra vonatkozó szabályozás szerint a Beruházási Ügynökség a fentebb említett feladatokat főszabály szerint saját munkaerővel látja el, azonban közreműködő bevonására kapacitáshiány esetén joga és lehetősége van.

A jogi és műszaki jellegű feladatok mellett a társaság beruházásonként pénzügyi nyilvántartást vezet a beszámolási kötelezettségek teljesítése és a Kormány tájékoztatása érdekében.

A kormányzati magasépítési beruházások esetében a Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorló feladatokat is ellát.

2020-tól hatályosulnak az Ámbtv. önkormányzati beruházásokra vonatkozó rendelkezései, amelyek alapján a Beruházási Ügynökség ebben a körben is kiemelt szerephez jut. E beruházásoknál a Beruházási Ügynökség – főszabály szerint – kizárólagos joggal látja el a tervellenőri, lebonyolítói, műszaki ellenőri és járulékos közbeszerzési szolgáltatói feladatokat, amelyeket az önkormányzatok díjmentesen vehetnek igénybe.

A működési költségek fedezetét jelentő támogatás szolgál a Beruházási Ügynökségre jutó személyi, dologi és beszerzési kiadások finanszírozására. A 2020. évi állami magasépítési projekt feladatok ellátását alapvetően saját erőforrásból kívánja megoldani a társaság, a feladatok komplexitását tekintve olyan projektirodák felállítása szükséges, mely a napi operatív munkavégzés mellett speciális szaktudást kell, hogy biztosítson (pl.: egészségügyi, örökségvédelmi, rendvédelmi fejlesztések, minősített adatkezelés). Amennyiben szükséges, akkor mérnök, illetve közbeszerzési tanácsadói feladatokra – közbeszerzési pályázat keretében – alvállalkozók kerülnek bevonásra. A Beruházási Ügynökség feladat ellátásához egy professzionális rendszer kiépítése és fenntartása szükséges, melyhez elengedhetetlen a magasan kvalifikált munkaerő, a munkavállalók feladatorientált munkavégzése, a piaci bérszínvonalhoz történő igazodás.

A dologi jellegű költségek között a társaság elhelyezését szolgáló ingatlan üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek, a projekt menedzseri és a műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséhez szükséges személygépjárművek, a projekt menedzseri, számviteli, bérszámfejtési szoftverek bérleti díja jelenik meg.

A működési költségeket növeli, hogy a társaság 2020. július 1-től átveszi a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet által végzett épületenergetikai célú beruházást célzó projektek határidőben történő megvalósításával kapcsolatos feladatokat (az NFSI Kft. feladatait).

4. CÍM: A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK

A járulékos jellegű költségekre 50,0 millió forint fedezetet biztosít a költségvetés, ebből alapvetően a Beruházási Ügynökség – beruházási időszakokra eső – tulajdonosi joggyakorlási feladataival összefüggő ingatlan üzemeltetési, őrzési és egyéb kiadások teljesítése várható.

5. CÍM: BERUHÁZÁSI TARTALÉK

A Beruházási tartalék 99 987,2 millió forint összege a 2020. évben elszámolandó előkészítési és megvalósítási kiadások fedezetére szolgál. Az egyes tervezett projektek pontos összege jelenleg még nem határozható meg pontosan, a beruházási kiadások mértéke és ütemezése a megvalósításra irányuló feltételes közbeszerzési eljárások nyomán alakul majd ki. A tervezett összeg az előkészítési időszakban rendelkezésre álló költségbecslések figyelembe vételével került meghatározásra. A beruházások fedezetét év közben tovább növelhetik a Modern Városok Program előirányzatáról átcsoportosítandó összegek.

A Beruházási Ügynökség által vizsgált, illetve kezelt projektek száma jelenleg 211, mely a következő időszakban tovább bővül, 2020-ban várhatóan 300 körül lesz.

A Beruházási tartalék meghatározásakor az alábbi főbb fejlesztéseket vettük figyelembe:

- Nemzetközi kötelezettségből adódó beruházások, így különösen a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések. A 2022. évi kézilabda Európa Bajnokság vidéki helyszínein megvalósuló fejlesztések megvalósítója a Beruházási Ügynökség lesz, ezek fedezete a Modern Városok Program előirányzatán szerepel.
- Új büntetés végrehajtási intézetek kialakítása, a meglévők fejlesztése.
- Az Egészséges Budapest program keretében több új kórház fejlesztésének, illetve felújításának forrása szerepel a 2020. évi tervezett kiadások között.
- Kiemelten fontos feladat a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, melynek keretében elsősorban az elmaradott térségekben, valamint a növekvő gyermeklétszám miatt a Főváros agglomerációs körzetében hiánypótló tanterem, tornaterem és tanuszoda fejlesztések valósulnak meg.
- A felsőoktatás fejlesztéseinek megvalósításának egyes elemei (pl. ELTE) is megjelennek.
- A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének célja, hogy a társadalom lehető legszélesebb körének elérése és bevonása a honvédelem ügyét elősegítő tevékenységekbe, elsősorban a sport- és szabadidős elfoglaltságokon keresztül.
- A kézilabda a Magyarországon leginkább elterjedt és legsikeresebb látvány-csapatsportágak egyike. A tömegbázis szélesítésének egyik elengedhetetlen feltétele, hogy megfelelő infrastruktúra álljon rendelkezésre.
- Folytatódik a kültéri sportparkok fejlesztési programja.

A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat figyelemmel arra, hogy nem volt még ismert a Beruházási Ügynökséghez kerülő projektek köre, nem határozott meg a fejezetre 2020. évi tervszámot.

Budapest, 2019. június 11.

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap


Dr. Birkner Zoltán
elnök



Alap fejezet száma és megnevezése:	LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
Alap felett rendelkező megnevezése:	Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Alapkezelő megnevezése:	Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi költségvetési javaslata

I. A célok meghatározása:

A Kormány célja, hogy biztosítsa a kutatásra, fejlesztésre és innovációra (a továbbiakban: KFI) fordítandó források koordinált, célszerű és hatékony, a magyar gazdaság versenyképességét támogató felhasználását. Ennek eszköze - a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI tv.) módosítása révén - egy egységes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) működtetése, melyen belül Kutatási Alaprész és Innovációs Alaprész jött létre.

A Kutatási Alaprészből a, társadalmilag hasznos kutatási projektek, a kutatási kiválósági célok, a felsőoktatási intézményi és kutatóintézeti, valamint egyéni kutatói kiválóság programok kerülnek finanszírozására. A felhasználás részben pályázatos keretben valósul meg.

Az Innovációs Alaprészből a vállalati innováció, illetve a piacorientált – részben az akadémiai és vállalati szektor által közösen megvalósított – kutatás-fejlesztési tevékenységek kerülnek támogatásra.

A Kormány – többször megerősített – legfontosabb célkitűzései a KFI területén a következők:

- a hazai kis- és középvállalkozások megerősítése, versenyképességük fokozása,
- a közfinanszírozású akadémiai, felsőoktatási és kutatási intézmények, valamint a vállalati szektor közötti együttműködés és tudástranszfer elősegítése és megerősítése,
- az alapkutatások támogatása, az állami kutatóhelyek (kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények) kutatási eredményei gyakorlati hasznosításának elősegítése,
- a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása, kiválósági alapon, hazánk globális versenyképességének erősítése, az Európai Kutatási Térségbe történő eredményes bekapcsolódás elősegítése,
- a K+F ráfordítások GDP-hez mért aránya (GERD) 2020-ra érje el az 1,8%-ot.

A 2014-2020-as Európai Unió programozási időszak alatt a kutatás-fejlesztésre és innovációra rendelkezésre álló források 2019. évben szinte teljes mértékben felhasználásra kerülnek. A hazai kutatási, fejlesztési és innovációs célkitűzések elérése érdekében elengedhetetlen hazai költségvetési források biztosítása. Az Európai Unió források rendelkezésre állása időszakában az NKFI Alap több tíz milliárd forintot halmozott fel, 2020-ban az NKFI Alap számára szükséges e források egy részének felhasználása.

Az NKFI Alap terhére vállalható kötelezettségekre vonatkozó törvényi – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (5) bekezdés – előírásnak, az NKFI Alap terhére az előző években vállalt és a 2019. évben várható kötelezettségeinek összegét is figyelembe véve az alapkezelő, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) eleget tesz.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2020-ban:

19. cím Innovációs járulék

Az NKFI Alap tárgyévi elsődleges forrását a KFI tv. 12.§ a) pont alapján a gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék képezi, melynek összege a Pénzügyminisztérium adatszolgáltatása alapján 89 300,0 millió forint.

20. cím Egyéb bevétel

Az NKFI Alap tárgyévi forrásaihoz a KFI tv. 12.§ f) pontja (egyéb bevételek) alapján a fel nem használt előlegekből, szabálytalanság miatt visszafizetendő támogatásokból származó egyéb bevételek is hozzájárulnak. A 2020. évi tervszám a korábbi években realizálódott befizetési összegek alapján került kialakításra, összesen 1000,0 millió forint összegben az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli szervezetek visszafizetései alapján.

23. cím Költségvetési támogatás

Az NKFI Alap tárgyévi forrásaihoz a KFI tv. 12.§ b) pontja alapján a központi költségvetésből biztosított központi támogatás is hozzájárul 34 422,4 millió forint összegben.

III. A célok eléréséhez 2020-ban tervezett feladatok, programok:

1. cím: Kutatási Alapréisz

A Kutatási Alapréisz rendeltetése a társadalmilag hasznos, eredményes kutatási projektek és programok finanszírozása részben pályázatok keretében. Ezen jogcím forrásainak terhére kerülnek támogatásra azok a programok, amelyek a felfedező kutatás (alapkutatás) területén, világszinten elismert kutatói kiválóságot ösztönzik. A bármely tudományterületen indított kutatói kezdeményezésű projektek támogatását egy kiszámítható kutatói életpálya modell kialakítása mentén kívánjuk megvalósítani. Egymásra épülő pályázati konstrukciók keretében kerülnek támogatásra a kutatói pályájuk elején járó posztdoktorok és a posztdoktori időszakot követő években önálló kutatást indító tehetséges fiatal kutatók, valamint a már elismert korábbi tudományos eredményekkel rendelkező kutatók, ígéretes projektötletük megvalósítására. A támogatásra érdemes pályázatok kiválasztásának elsődleges szempontjai a projektötlet újdonsága, az emberiség ismeretanyagához való várható hozzájárulása, valamint a kutatás megvalósíthatósága, amelynek egyik garanciája a pályázó korábbi kiváló tudományos teljesítménye. E pályázati konstrukciók biztosítanak lehetőséget a kutatói közösség legszélesebb köre számára új tudományos eredmények elérésére, amelyek meghatározzák a kutatás és fejlesztés nemzetközi kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, és amelyekből új módszerek, eljárások kidolgozása is várható. Egyes pályázati felhívások két- vagy többoldalú nemzetközi tudományos együttműködésekbe való bekapcsolódásra is lehetőséget nyújtanak az alapkutatások területén.

A legkiemelkedőbb hazai kutatók számára a nemzetközi élvonalba tartozó kutatások végzését teszi lehetővé az Élvonal – Kutatási Kiválósági Program, ami hazai viszonylatban, a felfedező kutatás területén kiemelkedő összegű, az MTA Lendület programját meghaladó támogatást biztosít öt éven keresztül az arra érdemes kutatócsoportok számára. A program keretében történő kutatástámogatásra az 1185/2017 (IV. 10.) Korm. határozatnak megfelelően 2020. évben 1800,0 millió forint fordítandó az egyéni kutatói kiválósági programok támogatására biztosított forrás terhére.

A kimagasló tudományos teljesítmény ösztönzésére szolgál a jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok két éven keresztül történő támogatása, amelynek fő célja a magyar tudomány nemzetközi láthatóságának növelése a magas színvonalú, kiemelkedő hatású – önálló kutatási eredményeket bemutató – tudományos közlemények ösztönzése révén.

További cél a kiválósági programok és projektek hasznosulásának elősegítése a kutatási eredmények egyenes vagy akár közvetett eredményeként létrejövő innovációk irányába mutató fejlesztések támogatásán keresztül.

2. cím: Innovációs Alaprész

Az Innovációs Alaprészből 2020-ra várhatóan a következő programok megvalósítása tervezett:

- Versenyképességet javító innovációk támogatása, melynek során a KKV-k adaptív innovációs tevékenységének támogatása mellett külön alprogram fókuszál az elmúlt években sikeresen felépített hazai start-up ökoszisztéma további erősítésére.
- Piacvezérelt vállalati KFI támogatása: a vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogatja piacképes termék/technológia/szolgáltatás kifejlesztése érdekében.
- Iparjog: célja a szellemi tulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet erősítő, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása. Megvizsgálva a hazai tudástermelő intézményeknél és vállalkozásoknál keletkező, oltalom alá helyezett eredményekre vonatkozó adatokat, megállapítható hogy az eredmények hasznosítása szempontjából elengedhetetlen szellemi tulajdonvédelmi tudatosság tekintetében jelentős hiányosságok tapasztalhatók. A korábbi, hasonló programok tapasztalatainak értékelésével és nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálatával célunk olyan program kidolgozása, amely e problémákra megoldást nyújt.
- Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma: a program célja a versenyképes egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítése, a technológiatranszfer szervezetek hatékonyságának növelése.
- Kompetencia Központok támogatása: a program célja a vállalati oldal K+F igényét folyamatosan kiszolgálni képes, költségvetési és nonprofit kutatóintézetek, egyetemi és vállalati kutatóhelyek alapjain mátrixszervezetként működő tudásközpontok létrehozása, amelyek nagy tématerületi, társadalmi kihívásokra koncentrálnak.
- Két- és többoldalú tudományos és technológiai kapcsolatokon alapuló programok, valamint az uniós kutatási és innovációs keretprogramokhoz kapcsolódó hazai támogató pályázatok.

Az 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány a Magyar Tudományos Akadémiát (MTA) jelölte ki az Elektronikus Információs szolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. A feladat ellátásához szükséges forrás – összhangban a KFI tv. 13. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakkal – az NKFI Alapból a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére biztosítandó, ennek összege 1950,0 millió forint.

A nemzetközi KFI együttműködések fontos részét alkotják a kétoldalú tudományos és technológiai kapcsolatokon alapuló programok. A kétoldalú tudományos és technológiai kapcsolatok erősítése érdekében az NKFI Hivatal több pályázati konstrukciót is működtet: a kutatói mobilitás, szakembercseré támogatásától kezdődően egészen a közös projektek megvalósításáig.

A két- vagy többoldalú együttműködésekre épülő projekt-alapú pályázati felhívások keretében az ipari alkalmazott kutatások és az innovációs tevékenységek támogatására is lehetőség nyílik.

Az NKFI Hivatal számos pályázati felhívással igyekszik elősegíteni a magyar kutatási szervezetek és vállalkozások sikeres részvételét az EU Horizont 2020 programjában és a kapcsolódó közös programokban. A támogatási konstrukciók részben a nemzetközi konzorciális együttműködések előkészítését célozzák, részben az EU Horizont 2020 partnerségi konstrukcióiban a nemzetközi pályázati felhívásokban nyertes magyar résztvevők projektjeinek finanszírozását biztosítják. A magyar kutatók jelentős, a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának listáin szereplő, illetve hazai hozzájárulásból is finanszírozott nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáféréseinek javítása érdekében, új pályázati konstrukció kerül meghirdetésre.

Az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramján belül, a „Kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése” alprogramban került meghirdetésre az ún. Teaming pályázat, amelynek célja kiválósági központok kialakítása az alacsonyabb KFI teljesítményű országokban nemzetközi szinten elismert, vezető európai intézmények segítségével. A Kormány 1356/2016. (VII. 12.) Korm. határozata alapján a Teaming konstrukció második pályázati fázisában nyertes magyar vezetésű konzorciumoknak, a Termelésinformatikai és Termelésirányítási Kiválósági Központnak és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központnak nyújt az NKFI Alap az Európai Unió forrást kiegészítő állami támogatást.

3. cím Befizetés a központi költségvetésbe

A tudás-intenzív, nagy hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző kutatás-fejlesztési tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében az NKFI Alapból a központi költségvetésbe, a költségvetési törvény alapján teljesítendő befizetési kötelezettség 21 177,8 millió forint.

4. cím: Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz összege 2019. évhez képest 297,2 millió forinttal – a tranzakciós illeték fizetési kötelezettség megszűnése miatt – csökkent, 1952,8 millió forint összegben került megállapításra, mely a kiadási főösszeg mindössze 1,42 %-át teszi ki.

IV. A 2020. évi bevételi és kiadási tervszámokat megállapító 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozattól való eltérés indokolása:

Az NKFI Alap kiadási és bevételi főösszege 2020. évre vonatkozóan a 1005/2019. (I.22.) Kormány határozatban megállapított 83 987,0 millió forint kiadási főösszeg 53 825,2 millió forinttal, valamint a 88 700,0 millió forint bevételi főösszeg 36 022,4 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint:

Kiadások:

- 49 522,4 millió forint növekedés a kutatási alaprész támogatása címen;
- 4600,0 millió forint növekedés az innovációs alaprész címen;
- 297,2 millió forint csökkenés az alapkezelőnek átadott pénzeszköz címen;

Bevételek:

- 34 422,4 millió forint növekedés a költségvetési támogatás címen;
- 1600,0 millió forint növekedés az innovációs járulék bevétel címen;

V. 2020-ban tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki bemutatása:

Millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Költségvetési kiadások	Költségvetési bevételek
Kutatási Alaprész	49 522,4	
Innovációs Alaprész	65 159,2	
Befizetés a központi költségvetésbe	21 177,8	
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	1 952,8	
Innovációs járulék		89 300,0
Egyéb bevétel		1 000,0
Költségvetési támogatás		34 422,4
Összesen:	137 812,2	124 722,4

Budapest, 2019. június 6.

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

.....
az Alap felett rendelkező miniszter



Alap fejezet száma és megnevezése:	LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Alap felett rendelkező megnevezése:	Pénzügyminiszter
Alapkezelő megnevezése:	Pénzügyminisztérium

Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2020. évi költségvetési javaslata

I. A célok meghatározása:

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA, Alap) fő célja, hogy biztosítsa a foglalkoztatási és képzési aktív eszközök működtetéséhez, a szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz, a bér garancia támogatásokhoz szükséges pénzügyi forrást, valamint finanszírozza az álláskeresési ellátásokat. Az európai uniós források felhasználása, a 2014-2020-as időszak tervezett munkaerőpiaci programjai tekintetében az NFA előfinanszírozást teljesít.

Az elmúlt években a közfoglalkoztatás jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a segélyalapú társadalmat munkaalapú társadalom váltsa fel Magyarországon. A közfoglalkoztatást a Kormány továbbra is átmeneti foglalkoztatásnak tekinti, amely segély helyett munkát és fizetést biztosít az álláskeresők számára. A korábbi évekhez hasonlóan a 2020. évi költségvetésnek is célja, hogy a Start-munkaprogram keretében az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudók a közfoglalkoztatás révén munkát kapjanak. A Start-munkaprogram finanszírozása 2020. évben is az NFA-ból valósul meg.

A Kormány szándéka, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését ösztönözni szükséges. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására és mindezt az NFA forrásainak felhasználásával biztosítja.

Az Alappal a pénzügyminiszter, mint foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelkezik. Rendelkezési jogát a közfoglalkoztatás támogatására meghatározott előirányzat tekintetében a közfoglalkoztatásért felelős miniszterrel (belügyminiszter), a képzési alaprészt tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel (innovációs és technológiai miniszter) megosztva gyakorolja.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2020-ban:

25 cím Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) ún. „egycsatornás finanszírozási” rendszerben – az NFA-ból előfinanszírozással – lebonyolításra kerülő programjainak megvalósítása során, a projekt előrehaladási jelentésekben igényelt támogatási összegek az EU által (fejezeti kezelésű előirányzat terhére) megtérítésre kerülnek az Alap javára. Az Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérüléseként a 2020-as tervévben 70 000,0 millió forint bevétellel számoltunk.

26 cím Egyéb bevétel

1 alcím Területi egyéb bevétel

2 alcím Központi egyéb bevétel

3 alcím Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

A foglalkoztatási alaprészből nyújtott kölcsönökből, támogatások és ellátások visszaköveteléséből keletkező visszafizetések, bírságokból, kamatokból, valamint különféle egyéb bevételekből a tervében a területi NFA-t illetően 1000,0 millió forint, a központi NFA tekintetében 1200,0 millió forint tervezett bevétel folyik be az Alapba. A szakképzési és felnőttképzési egyéb bevételek jogcímen 800,0 millió forint bevételt tervezünk.

31 cím Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás tekintetében a hozzájárulásra kötelezettek továbbra is megvászthatják a kötelezettségük teljesítésének formáját. A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettek terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, a kötelezettség mértéke továbbra is 1,5%. A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét a költségvetési törvényben meghatározott alapszabály alapján csökkentheti.

A korábbi tendenciákat, a 2019. évi várható teljesítést, a makrogazdasági mutatók szerinti bruttó bér- és keresettömeg változást, az alapszabály mértékének változatlanóságát figyelembe véve a szakképzési hozzájárulásból befolyó bevétel 2020. évben a tervek szerint 112 300,0 millió forint lesz. Az Alap szakképzési hozzájárulásból származó éves bevételének növekedésével számoltunk, figyelemmel arra, hogy a várt jelentős bruttó bér- és keresettömeg változás várhatóan ellensúlyozza a kedvezmények érvényesítéséből és a tanulószerveződések számának remélt növekedéséből származó bevétel-kiesést jelentő hatásokat.

33 cím Bér garancia támogatás törlesztése

A bér garancia támogatások keretében nyújtott kölcsönökből visszaáramló bevétel – az utóbbi évek teljesítésére tekintettel – a tervek szerint 2020. évben 400,0 millió forintot tesz ki.

35 cím Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

Az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányadának 2020. évi tervezett összege 237 400,0 millió forint. A járulékból befolyó összeg tervezésénél a 2019. évi várható teljesítés és a makrogazdasági mutatók szerinti bruttó bér- és keresettömeg változás hatásai, valamint a megosztási szabály kerültek figyelembe vételre.

III. A célok eléréséhez 2020-ban tervezett feladatok, programok:

1 cím Aktív támogatások

1 alcím Foglalkoztatási és képzési támogatások

Az NFA-ban foglalkoztatási és képzési támogatásokra tervezett előirányzat 21 000,0 millió forint.

Ez az előirányzat a későbbiek folyamán felosztásra kerül decentralizált, valamint központi keretre.

A *decentralizált keret* az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró megyei/fővárosi kormányhivatalok részére allokálva, a foglalkoztatási törvényben meghatározott különféle aktív eszközök működtetésének finanszírozására szolgál. A decentralizált keret elsősorban az uniós forrásból nem nyújtható támogatásokra használható fel. A forrás terhére a tervében

havonta átlagosan 25-30 ezer fő támogatott foglalkoztatása, illetve képzése valósulhat meg, ami hozzájárul a munkanélküliségi ráta csökkenéséhez.

A *központi keretből* meghatározóan olyan központi aktív munkaerőpiaci programok finanszírozására kerül sor, melyek célja a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő átlépés segítése, illetve a közfoglalkoztatás helyett az elsődleges munkaerőpiacra történő belépés segítése. 2020. évben is jelentős forrás áll majd rendelkezésre a munkásszállások kialakításához nyújtható támogatásra, valamint a nyári diákmunka támogatására, amely már évek óta sikeres foglalkoztatási program.

2 cím Szakképzési és felnőttképzési támogatások

A 2020. évi előirányzat tervezett összege 25 000,0 millió forintban került meghatározásra. Az Alap Szakképzési és felnőttképzési támogatások kiadási előirányzata – a Szakképzési hozzájárulás bevételi előirányzatához hasonlóan – az elérni kívánt szakpolitikai célok figyelembe vételével került megtervezésre.

Az előirányzat biztosít forrást: a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj rendszerének keretében nyújtott támogatásokra, a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók részére ösztöndíj formájában nyújtott támogatásra és a pedagógus pótlék biztosítására, az egyedi miniszteri döntéssel nyújtható beruházásösztönző képzési programok és nagy számban tanulószerveződést vállaló gazdálkodó szervezetek tanulmány-fejlesztésének támogatására. Az előirányzaton belül elkülönített központi keretből kerül biztosításra a gazdasági kamarák szak- és felnőttképzéssel kapcsolatos, törvényben előírt feladatai ellátásához szükséges forrás, valamint e keret terhére más rendszerfejlesztést célzó programok támogatására is sor kerülhet.

4 cím Passzív kiadások

1 alcím Álláskeresési ellátások

Az álláskeresési ellátások rendszere 2011. évben alakult át jelentősen a mielőbbi elhelyezkedés ösztönzése érdekében. Az előirányzat 2020. évi tervezett összege – a 2019. évi várható felhasználást, a jövő évi várható tendenciákat és a minimálbér összegének várható emelkedését figyelembe véve – 83 000,0 millió forintban került megállapításra.

Ez az előirányzat az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segítyt, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítést és az ellátásokkal összefüggő közvetlen költségeket foglalja magába.

5 cím Bérgarancia kifizetések

A bérgarancia aprészből a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek dolgozóikkal szemben fennálló, munkabér- és végkielégítés tartozásának kiegyenlítésére szolgáló támogatások a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alapján nyújthatók. A bérgarancia kifizetések 2020. évi tervezett előirányzata – a bérgarancia támogatások maximális összegének emelkedését figyelembe véve – 4500,0 millió forintban került meghatározásra.

6 cím Működtetési célú kifizetések

A Magyar Államkincstár által terhelt, a számlavezetéssel kapcsolatos működési kiadásokra (kincstári tranzakciós díj, postai kifizetési utalvány díj), valamint esetlegesen megszűnt jogcímekhez kapcsolódó kifizetésekre 2020. évre 1200,0 millió forint előirányzat került meghatározásra.

7 cím Költségvetési befizetés

2 alcím Egyéb költségvetési befizetés

Az Alap számára 2020. évre 71 000,0 millió Ft költségvetési befizetés került előírásra az állami fenntartású szakképző iskolák működési költségeihez és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők ellátásához.

8 cím Start-munkaprogram

A következő éveket érintő kormányzati szándék továbbra is a teljes foglalkoztatottság megvalósítása, továbbá a magyar gazdaság helyzetének erősödésével a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedésének ösztönzése. A korábbi időszakban, 2016-ig a közfoglalkoztatásba évről-évre magasabb létszám került bevonásra, és továbbra is az egyik legfontosabb célként fogalmazódik meg, hogy az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés ösztönzése mellett a közfoglalkoztatás az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők számára biztosítsa a munkavégzés lehetőségét. A cél elérését értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programok szolgálják. Prioritásként kezelendő a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra történő kijutásának elősegítése, képzésük támogatása és a közfoglalkoztatási programokban történő bennragadásuk megelőzése. Az előbbieket komplementer módon úgy szükséges megvalósítani, hogy együttesen a foglalkoztatás tartós és pénzügyileg is fenntartható növekedését eredményezzék.

A Kormány szándéka, hogy a versenyszférában kialakult munkaerőhiányra figyelemmel a közfoglalkoztatási programokban részt vevők havi átlagos maximális létszámát folyamatosan csökkenteni kell. A csökkenő létszám a közfoglalkoztatásra szánt források – előző évekhez viszonyított – további csökkenését is eredményezi. Az Alap 2020. évi költségvetésének tervezetében közfoglalkoztatásra – figyelemmel az ez évi várható felhasználásra is – 140 000,0 millió forint előirányzat került meghatározásra.

A 2020. évi előirányzatból az előző évről áthúzódó támogatásokon felül új indítású országos közfoglalkoztatási programok, járási és egyéb mintaprogramok, országos és megyei közfoglalkoztatási kiállítások valósulhatnak meg, valamint a hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás formájában.

14 cím EU-s elő- és társfinanszírozás

A hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítását szolgáló, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró megyei/fővárosi kormányhivatalok által megvalósított programok esetében az Alap előfinanszírozóként működik, és a kifizetésekhez szükséges forráshoz az intézmények az NFA jelenlegi pénzellátási rendszerén keresztül jutnak hozzá.

4 alcím 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása

Az aktív munkaerőpiaci eszközök működtetése és a pénzügyi felhasználás tekintetében hatékonynak bizonyult a korábbi – a TÁMOP források legnagyobb hányadát felhasználó kiemelt munkaerőpiaci programok végrehajtására kialakított – NFA-n keresztüli előfinanszírozási és végrehajtási rendszer, melyet a megfelelő tervezhetőség és a rendelkezésre álló uniós források ütemes és teljes-körű felhasználása érdekében továbbra is indokolt működtetni. Az előfinanszírozási rendszer kulcsfontosságúnak bizonyult a megfelelő ütemű forráslehívás biztosításában.

A 2014-2020. közötti időszakban felhasználható uniós források tervezése során a Kormány azt az elvárást fogalmazta meg, hogy az aktív eszközökre fordított kiadásokat minél nagyobb arányban uniós forrással kell kiváltani. Ennek megfelelően történt az operatív programok tervezése.

A 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjai a Partnerségi Megállapodás alapján területileg elkülönülten kerülnek finanszírozásra (konvergencia megyék, illetve Közép-magyarországi megyék), ennek megfelelően az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében

eljáró megyei/fővárosi kormányhivatalok uniós programjainak előfinanszírozása is két operatív program, a GINOP, illetve a VEKOP keretében valósul meg.

Az operatív programok forrásainak felhasználása során szem előtt kell tartani, hogy 2021. év végéig az összes rendelkezésre álló forrást számla alapon ki kell fizetni és le kell hívni az Európai Bizottságtól. Ez a cél csak úgy tartható, ha a következő időszakban egyenletesen magas szinten lehet tartani a 2014-2020-as időszak forrásainak felhasználását.

A forrásvesztés elkerülésének biztosítására az NFA 2020. évi költségvetésének tervezetében a 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása elnevezésű kiadási jogcím 85 000,0 millió forint előirányzati összeggel került megtervezésre.

Az előirányzat terhére 2020. évben az Ifjúsági Garancia intézkedés csomag (*GINOP 5.2.1., VEKOP 8.2.1.*), az Út a munkaerőpiacra komplex munkaerőpiaci program (*GINOP 5.1.1., VEKOP 8.1.1.*) valamint, a "Létszámleépítések megelőzése és kezelése" program (*GINOP 5.3.10.*) kerül előfinanszírozásra, melyek végrehajtása folyamatban van.

Az Ifjúsági Garancia intézkedés célja, hogy a 25 év alatti, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű fiatalok számára a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a programba való bejelentkezést követő 4 hónapon belül garantáltan felkínáljon valamilyen konkrét segítséget, vagy támogatást az elhelyezkedéshez, a munkatapasztalat-szerzéshez, vagy az oktatásba, szakképzésbe való be/visszalépéshez. Tekintettel arra, hogy az erőforrásokat az elhelyezkedéshez ténylegesen segítségre szoruló fiatalokra szükséges koncentrálni, az intézkedés azokra a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű (pl. alacsony iskolai végzettségű, tartósan munkanélküli) fiatalokra fókuszál, akik nem vesznek részt szakképzésben vagy nappali tagozatos iskolarendszerű oktatásban.

A hátrányos helyzetű 25 év feletti korosztály számára is lehetővé kell tenni, hogy szükség esetén képzési, foglalkoztatási lehetőséget kapjanak, elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon, ami munkaerőpiaci képzések támogatása, vállalkozóvá válás támogatása, lakhatási támogatás és bértámogatás alkalmazásával segíthető elő. Az Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt célja a hátrányos helyzetű álláskereső, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetőek és készek munkát vállalni a versenyszférában. A projekt keretében kerültek megtervezésre azok az országos fejlesztések, melyek az álláskeresőknél és a munkáltatóknál nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítását célozzák.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a létszámleépítések megelőzését, kezelését, valamint a munkaerőpiacon belüli átmenetek segítését.

A Létszámleépítések megelőzése és kezelése munkaerőpiaci program célja, hogy segítséget nyújtson a várhatóan csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalóknak még a munkaviszony megszűnését megelőzően az újbóli elhelyezkedés segítése, a munkanélkülivé válás megelőzése érdekében. A program a Közép-magyarországi régió kivételével az ország teljes területére kiterjed.

A program közvetett célcsoportját azon munkavállalók alkotják, akik a vállalkozásoknál adott esetben bekövetkező csoportos leépítések során érintetté válhatnak, vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte.

A konstrukció célja olyan „outplacement” szolgáltatások és képzések finanszírozása, amelyek az egyes munkavállalók segítését célozzák és nem közvetlenül a vállalatnak nyújtanak támogatást. Ez olyan személyre szabott szolgáltatáscsomagot jelenthet, amelynek része: tanácsadás, mentorálás, az újbóli elhelyezkedés és/vagy szakmaváltás lehetőségeinek felmérése, támogatás biztosítása az egyén – más munkaerőpiaci programokon belül

megvalósuló képzésekkel együttesen szervezett – képzéséhez, kompetencia fejlesztéséhez, munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása még az egyén munkaviszonyának megszűnése előtt.

IV. A 2020. évi bevételi és kiadási tervszámokat megállapító 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozattól való eltérés indokolása:

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat az NFA 2020. évi tervezett bevételi főösszegét 410 714,7 millió forintban, 2020. évi tervezett kiadási főösszegét 436 500,0 millió forintban állapította meg. Az Alap költségvetési törvényjavaslat szerinti bevételi főösszege 423 100,0 millió forint, kiadási főösszege 430 700,0 millió forint. A középtávú terv bevételi, illetve kiadási főösszege a költségvetési törvényjavaslat bevételi, illetve kiadási főösszegétől csak kismértékben tér el: a bevételi főösszeg tekintetében 12 385,3 millió forinttal elmarad attól, a kiadási főösszeg tekintetében 5800,0 millió forinttal meghaladja azt.

A költségvetési törvényjavaslat szerinti magasabb bevételi főösszeg a szakképzési hozzájárulásból befolyó bevétel növekedésére, az alacsonyabb kiadási főösszeg pedig meghatározóan a közfoglalkoztatás forrásának szűkülésére vezethető vissza.

V. 2020-ban tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki bemutatása:

	Millió forintban egy tizedessel	
Megnevezés	Költségvetési kiadások	Költségvetési bevételek
Aktív támogatások		
Foglalkoztatási és képzési támogatások	21 000,0	
Szakképzési és felnőttképzési támogatások	25 000,0	
Passzív kiadások		
Álláskeresési ellátások	83 000,0	
Bérgarancia kifizetések	4 500,0	
Működtetési célú kifizetések	1 200,0	
Költségvetési befizetés		
Egyéb költségvetési befizetés	71 000,0	
Start-munkaprogram	140 000,0	
EU-s elő- és társfinanszírozás		
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása	85 000,0	
Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése		70 000,0
Egyéb bevétel		
Területi egyéb bevétel		1 000,0
Központi egyéb bevétel		1 200,0
Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel		800,0
Szakképzési hozzájárulás		112 300,0
Bérgarancia támogatás törlesztése		400,0
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada		237 400,0
Összesen:	430 700,0	423 100,0

Budapest, 2019. június 6.

LXV. fejezet Bethlen Gábor Alap



.....
az Alapot kezelő szerv vezetője



Alap fejezet száma és megnevezése:	LXV. fejezet Bethlen Gábor Alap
Alap felett rendelkező megnevezése:	Bethlen Gábor Alap Bizottsága
Alapkezelő megnevezése:	Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Bethlen Gábor Alap 2020. évi költségvetési javaslata

I. A célok meghatározása:

A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy

- a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatást nyújtson,
- fedezetet biztosítson Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös megismeréséhez, a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatásához, továbbá a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése érdekében létrehozott Magyarország Háza működéséhez,
- támogatást nyújtson a magyar–magyar kapcsolatok építését célzó Határtalanul! program lebonyolításához,
- támogatási forrásokkal járuljon hozzá a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolításához és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolásához.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források a 2020. évben:

2. cím 3. alcím Költségvetési támogatás

2020. évre vonatkozóan az Alap bevételi előirányzata 46 464,2 millió forint, mely összességében 12 670,8 millió forinttal haladja meg a 2019. évi eredeti előirányzatot. Az eredeti előirányzat növekmény meghatározó mértékben a nemzetpolitikai célú támogatásokhoz kapcsolódó feladatok 11 145,8 millió forintot kitevő bővülésével, a Rákóczi Szövetség támogatása feladat 1 050,0 millió forint összegű átvételével, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) működési költségeinek 781,2 millió forintot kitevő növekedésével van összefüggésben. Az Alapkezelő működési költségeinek növekedését az Alapkezelő által átvett feladatok (Határtalanul! program, valamint fejezeti- és központi kezelésű előirányzatok kezelése, így az egyházi és nemzetiségi célú támogatások, illetve a Nemzeti Együttműködési Alap és civil támogatások) ellátása indokolja.

III. A célok eléréséhez a 2020. évben tervezett feladatok, programok:

4. cím Nemzetpolitikai célú támogatások

Az előirányzaton összesen 37 820,7 millió forint kiadás került megtervezésre a következő feladatok végrehajtására:

Az Alap terhére normatív támogatások, nyílt- és meghívásos pályázatok, valamint támogatási kérelem alapján folyósított támogatások kifizetésére kerül sor.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14. § (1) bekezdése alapján a törvényi feltételeknek megfelelő óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven, vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásban részesülnek, mely támogatás az Alapon keresztül kerül biztosításra a kedvezményezettek számára. A 2020. évi támogatás egy főre jutó összegét a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/C. § (4) bekezdése alapján az Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) határozza meg. Az Országgyűlésnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor kifejezett szándékát is figyelembe véve, a Bizottság a 2016/2017. tanévtől kezdődően kiírt pályázatokban az oktatás-nevelési támogatás összegét 22 400 forint/főben, a tankönyv- és taneszköz támogatás összegét 2 800 forint/főben határozta meg. A 2019/2020-as tanévre az egy főre jutó támogatások összege előreláthatólag változatlan marad. Az elmúlt évek adatai alapján megközelítőleg 232,5 ezer fő kap oktatás-nevelési támogatást, melynek keretében mintegy 231 ezer fő oktatás-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz és 1,5 ezer fő hallgatói támogatásban részesül. A program lebonyolítását külföldi partner szervezetek segítik lebonyolító díj ellenében. A fentiek alapján az oktatás-nevelési támogatás forrásigénye 2020. évben várhatóan 5 800,0 millió forintot tesz ki.

2015-től a kialakult nehéz gazdasági helyzet miatt kiemelt figyelmet kap a kárpátaljai régió, ahol több program indult a magyar nyelven beszélő pedagógusok, egyházi személyek, továbbá az egészségügyi dolgozók, színészek és médiadolgozók, illetve az óvodai étkeztetés támogatására, a támogatásban részesülők köre folyamatosan bővül. 2017. évtől a jogszabályi környezet változásai alapján a kárpátaljai természetes személyek támogatásai normatív jellegűvé váltak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján több mint 26 ezer fő részesül ebben a normatív támogatásban. A Kormány a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok 2019. évi támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1523/2018. (X.17.) Korm. határozatában döntött arról, hogy 2020. évtől kezdődően beépülő jelleggel 1 452,6 millió forint összeggel megemeli a kárpátaljai közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítők támogatását, így az erre a célra fordítandó keretösszeg várhatóan 2 845,2 millió forintot tesz ki 2020. évben.

A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉERT) által jóváhagyott nemzetstratégia jegyében meghatározott prioritás mentén kiemelt a támogatása az olyan kezdeményezéseknek, melyek előremozdítják a kapcsolattartást, szakmai együttműködést a külföldi magyarsággal. E stratégiának megfelelően évről évre bővül a nyílt pályázati konstrukcióban nyújtott támogatások száma. A korábbi évek sikerei alapján várhatóan jövőre is kiírásra kerülnek „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati felhívások, a testvér-települési együttműködések, valamint az ifjúsági kezdeményezések megvalósítását szolgáló nyílt pályázatok, valamint folytatódik a „Dr. Szász Pál” tanulmányi ösztöndíj program.

Az egységes elvek alapján nyújtott támogatás a nemzeti jelentőségű intézmények (oktatási, kulturális intézmények, ernyőszervezetek, szórványkollégiumok), valamint az erdélyi nemzeti jelentőségű programok (felsőoktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények, kulturális intézmények, médiatámogatás, színházak, bábszínházak, táncegyüttesek valamint szórványkollégiumok és iskolabusz program) keretében szakmai és kulturális intézmények támogatásához biztosít forrást. A MÁÉRT tagszervezeteinek javaslatára – előzetesen egyeztetett minősítési rendszer alapján – 2019-től 82 intézmény és 12 program minősül nemzeti jelentőségűnek. Az intézmények értékelésénél, kiválasztásánál a nemzetpolitikai célok, a rövid és hosszú távú nemzeti érdekek megvalósításában vállalt szerep a meghatározó. A nemzeti jelentőségű intézmények között nagyságrendjüknel fogva kiemelkednek a felsőoktatási intézmények: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Rákóczi Főiskola és a Kárpátaljai Felsőfokú Szakképző Intézet. A Kormány a külhoni magyarok oktatásával és kultúrájával kapcsolatos feladatai ellátásának körében normatív támogatásban részesíti a romániai magyar történelmi egyházak által alapított Sapientia Alapítványt, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem fenntartóját. Az elmúlt években bővült az oktatási helyszínek, tantermek száma, megnőtt az oktatók létszáma, ezáltal jelentős működési többletkiadást generálva. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működési költségének kiegészítését 2017-ig a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat biztosította. 2018-tól tartósan beépülő jelleggel jelenik meg ez a költségterhelés a nemzeti jelentőségű intézmények sorában. 2020-ban mintegy 150 oktatási és kulturális intézmény kap a tervek szerint meghívást a nemzeti jelentőségű programok megvalósítására. Az intézmények kiválasztásánál – a MÁÉRT javaslatokkal összhangban – prioritást élvez a szórványgondozás. Ezen intézmények további működtetése, s programjaik bővítése meghatározó szerepet tölt be a régió életében. Az előzőek mellett kiemelt támogatott az újvidéki Európa Kollégium, amely nem csak oktatási intézmény, hanem a környékbeli magyarság szellemi, tudományos és művészeti központja is egyben. A nemzeti jelentőségű intézményeknek a határon túl meghatározó szerepük van a magyar anyanyelvű oktatás, önazonosság, hagyományörzés és az anyanyelvpolás fenntartásában, fejlesztésében. Ezen célok esetében a külhoni magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának erősítésére, a határon túli magyar nyelvű oktatás fenntartásához, intézmények működtetéséhez, fejlesztésekhez, valamint oktatási programokra (pl. képzések, vendégtanári programok, stb.), ösztöndíjak odaítélésére, kutatások támogatására az Alap biztosít forrást. A támogatások révén a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács programjainak kiemelkedő eredményei az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás, valamint a nyelvhasználat területén jelentkeznek. Kiemelendő továbbá a vajdasági Pannon Televízió támogatása is, amely fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar közösség tájékoztatásában, a magyar nyelv és kultúra ápolásában, a magyar-szerb viszony fejlesztésében.

A kulturális, oktatási, szociális, ifjúságsegítő és egyházi intézmények támogatása nemzetpolitikai, közösségmegerősítő, regionális érdekvédő szempontból elengedhetetlen. Továbbra is kiemelt támogatandó cél a magyar nyelvű oktatási programok támogatása, különösen a szórványkollégiumoké. Ezen kívül fontos feladat a kulturális programok és rendezvények (színházak, művelődési intézetek), valamint a határon túli/regionális hatáskörű magyar nyelvű média támogatása. 2020-ban számos olyan beruházás támogatása folytatódik, melyek kivitelezése korábban már megkezdődött. 2020-ban is folytatódik az „1000 év Erdélyben, 100 év Romániában” program, valamint a vajdasági magyar falu-, tanya- és peremkerületi gondnoki rendszer kialakítása és működtetése az Alap terhére. Továbbá számos határon túli kis egyházi, oktatási, kulturális, művészeti, érdekvédelmi szervezetnek az éves működésének finanszírozása a jövőben is az Alapon keresztül valósul meg, melyek támogatása kulcsfontosságú a fennmaradásuk szempontjából. 2020-ban, 2018-2019. évekhez hasonlóan, az első világháborús centenáriumi évhez kapcsolódó határon túli programokra is szükséges forrást biztosítani az Alapból. 2020. évben a külhoni sporttámogatások finanszírozása is az Alapon keresztül valósul meg.

5. cím Alapkezelő működési költségei 2 017,6 millió forint

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/A. § (5) bekezdése, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 4. § (6) bekezdése alapján az Alap kezelésével kapcsolatos, az Alapkezelő felmerülő működtetési kiadások fedezete az Alap költségvetésében kerül megtervezésre. Az Alapkezelő 2018. évtől ellátja a jogszabályban meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat kezelésével és az azokból nyújtott támogatások lebonyolításával kapcsolatos egyes feladatokat is.

Az Alapkezelő jelentősen megnövekedett feladatkörére tekintettel a működtetési kiadások 2.017,6 millió forint összegben kerültek megtervezésre. Ezen az előirányzaton belül az Alap működtetéséhez kapcsolódó előirányzat 1.716,0 millió forintot tesz ki, mely 4,7 %-kal jelentősen alatta marad a BGA tv. 4. § (7) bekezdésében foglalt mértéknek (az Alap adott költségvetési évben teljesülő bevételének – ide nem értve a részben vagy egészben visszatérítendő támogatásokból és egyéb céltámogatásokból származó bevételt – legfeljebb tíz százaléka használható fel működési költségekre).

Az egyes fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatok kezelésének feladataira a címen belül további 301,6 millió forint került megtervezésre. Ezen az előirányzaton belül szerepelnek a jogszabályban meghatározott egyházi és nemzetiségi célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatainak kezelési költségei 274,2 millió forint összegben, valamint a nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása központi kezelésű előirányzatának Alapkezelőnél felmerülő kezelési költségei 27,4 millió forint összegben.

6. cím Rákóczi Szövetség támogatása

A Rákóczi Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) sokrétű tevékenységével támogatja a szomszédos országokban kisebbségben élő magyarság oktatásügyét, kultúrája megőrzését, erősíti a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatát, a külföldi magyar közösségek megmaradásért folytatott küzdelmét. A Szövetség működési célú támogatása 2020. évben az Alapon keresztül valósul meg, mely célra 1 050,0 millió forint került betervezésre.

8. cím Magyarország Háza program támogatása 223,8 millió forint

A Magyarország Háza Program megvalósítása keretében rendszeres és ingyenesen látogatható közhasznú programok kerülnek megrendezésre az érdeklődő közönség számára. A Program rendezvényei a nemzeti identitás erősítését szolgálják, bemutatják a világ magyarságára jellemző értékeket, eredményeket, teljesítményeket, sikereket. A Magyarország Háza Program rendezvényeinek jelenleg a Duna Palotában elhelyezésre kerülő Magyarország Háza ad otthont, szellemiségének megfelelő rendezvényekkel várva a nagyközönséget. A Magyarország Háza programjainak megvalósításához 2020-ban szükséges forrás 223,8 millió forint.

9. Határtalanul! program támogatása 5 352,1 millió forint

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, így annak keretében magyarországi, valamint külföldi magyar diákok – a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának szakmai irányítása mellett kiírt pályázati felhívások alapján – az Alapból nyújtott támogatással kiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, ahol személyes kapcsolatokat teremthetnek, hozzájárulva ezáltal az

összetartozás-tudat és nemzeti öntudat erősítéséhez. A Határtalanul! program sikeres megvalósítása érdekében szükséges előirányzat 5 352,1 millió forintot tesz ki.

IV. A 2020. évi bevételi és kiadási tervszámokat megállapító 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozattól való eltérés indokolása:

A Korm. határozatban 2020. évre 33 313,2 millió forint bevételi és 33 313,2 millió Ft kiadási tervszám került meghatározásra. A jelen tervezet mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat 13 151,0 millió forinttal haladja meg. Az eltérés az alábbi tényezőkből tevődik össze:

millió forintban egy tizedessel

Az eltérést okozó tényező megnevezése	Eltérés összege
Nemzetpolitikai célú támogatások összesen	11 861,5
Rákóczi Szövetség támogatása	1 050,0
Határtalanul! program támogatása	-314,0
Alapkezelő működési költségei (a kormányzati szervezetátalakítás következtében átvett feladatok kezelésének finanszírozása érdekében)	553,5
Összesen:	13 151,0

A nemzetpolitikai célú támogatások esetében az eltérés jelentős részét az okozza, hogy a Kormány számos olyan nemzetpolitikai szempontból kiemelkedő program megvalósításának finanszírozásáról döntött, melyek több éven keresztül valósulnak meg (pl. kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja, az Erdélyi Hagyományok Háza Hálózat létrehozása), továbbá a külhoni sporttámogatások is az Alapból kerülnek kifizetésre 2020. évben.

Az eltérést okozó másik jelentős tétel a nemzetpolitikai szempontból szintén fontos feladatokat ellátó Rákóczi Szövetség támogatása, mely 2020. évtől az Alap forrásai terhére kerül elszámolásra.

A Határtalanul! program támogatásának módosítása a feladat – 2019. évben még a Határtalanul! program támogatási címre tervezett – működési költségeinek átrendezésével van összefüggésben. Az Alapkezelő működési költségeinek további – a 2019. évi eredeti előirányzathoz viszonyított – növekedése a 2018. évben végrehajtott kormányzati szervezetátalakítás során az Alapkezelő – fejezeti- és központi előirányzatok kezelésének átvételével összefüggő – tevékenységi körének bővüléséhez kapcsolódó átrendezésből adódik.

V. 2020. évben tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki bemutatása:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Költségvetési kiadások	Költségvetési bevételek
Költségvetési támogatás		46 464,2
Nemzetpolitikai célú támogatások	37 820,7	
Rákóczi Szövetség támogatása	1 050,0	
Alapkezelő működési költségei	2 017,6	
Magyarság Háza program támogatása	223,8	
Határtalanul! program támogatása	5 352,1	
Összesen:	46 464,2	46 464,2

Budapest, 2019. június 6.

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Tall

.....
az Alap felett rendelkező miniszter



Alap fejezet száma és megnevezése:	LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Alap felett rendelkező megnevezése:	Innovációs és Technológiai Miniszter
Alapkezelő megnevezése:	Innovációs és Technológiai Minisztérium

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2020. évi költségvetési javaslata

I. A célok meghatározása:

Az 1998. január 1-jétől működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atomtörvény) 62. §-ának megfelelően a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, a kiegészített üzemanyag átmeneti tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésének és az Atomtörvény 10/A. §-a szerinti ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatásának finanszírozását biztosító elkülönített állami pénzalap.

Az Atomtörvény szerint a feladatok elvégzéséről a Kormány által kijelölt szerv gondoskodik. Ennek megfelelően az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 1998-ban megalapította a 2008 óta Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: RHK Kft.) néven működő gazdasági társaságot. 2013-tól az RHK Kft. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A KNPA kezelésének legfőbb célja a törvényi és pénzügyi szabályozások szerinti működés biztosítása, a kapcsolódó szervezetekkel a minőségi, folyamatos és együttműködő ügymenet kialakítása. Mindezeket túl kiemelt célként kezelendő az éves munkaprogram szerinti célkitűzések teljesítéséhez szükséges szerződési környezet kialakítása, nyilvántartása és kezelése is.

A KNPA-val kapcsolatos munka segítése érdekében értékelő és előzetes állásfoglalást kialakító testületként működik a KNPA Szakbizottság, amellyel az Alapkezelő szorosan együttműködik. A KNPA-ból mind a felhalmozási, mind a működési kiadások finanszírozása pénzeszköz átadással valósul meg. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre történik, non-profit szervezet, az RHK Kft. részére, amely a KNPA-ból finanszírozott beruházásokat végzi. A működési célú pénzeszköz átadás nagy részben az RHK Kft. javára - a tárolók üzemeltetési költségeinek fedezésére, az RHK Kft. üzemeltetési, fenntartási, hatósági felügyeleti kiadásaira -, valamint kisebb részben az önkormányzati társulások és az Alapkezelő javára történik.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2020-ban:

A 2020. évben, az előzetes jogszabályi keretek alapján, a következő erőforrások biztosítják a KNPA működését.

15. cím - Nukleáris létesítmények befizetései

15. cím, 1. alcím - MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése

Az Atomtörvény 63. § (1) bekezdése szerint az atomerőmű a radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, valamint a kiegészített üzemanyag átmeneti tárolásának - beleértve a tároló leszerelését is -, és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá az atomerőmű leszerelésének, valamint az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak

nyújtott támogatás költségeit a KNPA-ba történő befizetés útján köteles biztosítani. A befizetés adott évre vonatkozó mértékét az Atomtörvény 63. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségekre figyelemmel szükséges megállapítani. Az adott évre megállapított összeg arányos részét közvetlenül a KNPA Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára havonta, a hónap 15. napjáig kell befizetni.

16. cím - Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

Az Atomtörvény 63/A. § (1)-(2) bekezdése és 1. melléklete szerint a Magyar Tudományos Akadémia által alapított költségvetési szerv, valamint felsőoktatási intézmény vagy a központi költségvetésből finanszírozott más szerv által működtetett nukleáris létesítményeknek, azok üzemideje alatt, a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos költségeket a hulladéktárolóba történő beszállításakor kell megfizetni az Atomtörvény 1. mellékletében meghatározottak szerint. A KNPA javára történő befizetés forrását a központi költségvetés biztosítja a működtető intézmény éves költségvetésében. Az atomenergia olyan alkalmazója, amely nem tartozik az Atomtörvény 63. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 63/A. § (1) bekezdés hatálya alá, a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos, az Atomtörvény 1. melléklete alapján meghatározott befizetési kötelezettségét a hulladéktárolóba történő beszállításakor teljesíti.

18. cím - Költségvetési támogatás

Az Atomtörvény 64. § (2) bekezdése szerint a KNPA az értékállóságának biztosítása érdekében az előző évi átlagos pénzállományra vetített, a jegybanki alapkamat előző évi átlagával számított összegű központi költségvetési támogatásban részesül.

III. A célok eléréséhez 2020-ban tervezett feladatok, programok:

2020. január 1-jétől, az előzetes jogszabályi keretek alapján biztosított erőforrásokból, a KNPA terhére kizárólagosan az alábbi feladatokra, programokra lehet kifizetést teljesíteni.

1. cím - Kis-és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházása, fejlesztése

1. cím, 1. alcím - Bábaapáti Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló (NRHT) beruházása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról szóló 85/2005. (XI. 23.) OGY határozatban a magyar Országgyűlés - az Atomtörvény 7. § (2) bekezdése alapján - előzetes, elvi hozzájárulást adott a földtanilag már korábban alkalmasnak minősített, Bábaapáti közigazgatási területén kis és közepes aktivitású hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez.

Az NRHT létesítése több ütemben valósul meg, és ehhez a szakaszolt létesítéshez igazodik az egyes elkészült létesítményrészek üzembe helyezése és üzemeltetési engedélyezése.

Első ütemben elkészültek az NRHT felszíni telephelyének mindazon létesítményei és rendszerei, amelyek lehetővé tették a paksi atomerőműben felhalmozódott szilárd hulladékok egy részének (tömörített vegyes szilárd hulladék, 200 literes hordókba csomagolva) átvételét és a felszín alatti elhelyezésük előkészítését az átvett hulladékos hordók betárolásával a technológiai épület e célt szolgáló csarnokában. A felszíni létesítmények hivatalos átadása 2008. október 6-án, az első hulladékszállítás a technológiai épületbe pedig 2008. december 2-án valósult meg.

A létesítés második ütemében, 2012-re megvalósult az első két kamra (I-K1 és I-K2) és megépültek az ezeket kiszolgáló technológiai rendszerek, melyek 2012 szeptemberében megkapták az üzemeltetési engedélyt. Az üzemeltetési engedély birtokában, az I-K1 kamra ünnepélyes átadására és az első vasbeton konténer végleges elhelyezésére 2012. december 5-én került sor. Az átadás óta a vasbeton konténerek végleges elhelyezése ütemezetten haladt és 2017 májusában az I-K1 tárolókamra megtelt; összesen 537 vasbeton konténert helyeztek el.

Az NRHT III. ütemű bővítésének célja, hogy a létesítési engedélyben (és azok módosításaiban) foglaltak szerint lehetőség legyen az erőmű által kifejlesztett új hulladékcsomag (betonkonténer helyett fémkonténer) elhelyezésére az I-K2 kamrában. A bővítés III. ütemében 2015-ben elkészült az I-K3 és I-K4 tároló kamra, a Nyugati feltáró vágat és a lezárási koncepció igazolásához szükséges 3. sz. vizsgálati kamra kialakítása, elvégzésre kerültek az ezekhez kapcsolódó vizsgálatok. 2017-ben befejeződött az I-K2 tároló kamrában a vasbeton medence, valamint a kapcsolódó technológiai rendszerek kiépítése. Az OAH 2017. szeptember 5-én kiadta az RHKN-HA0014 számú üzemeltetési engedélyt, amely már kiterjed az új típusú hulladékcsomagok átvételére és az I-K2 tárolókamrában létesített vasbeton medencében történő végleges elhelyezésére is.

A 2020. évben több feladat megvalósítása a terv, ilyen a vasbeton medence kivitelezésének befejezése az I-K3 kamrában, a 3. vizsgálati kamrában a demonstrációs tömedékelés kialakításának megkezdése. Továbbá az I-N1, I-N2 kamrák térkiképzési kiviteli terveinek elkészítése, szakaszos medence lezárás, hordós hulladék elhelyezése a medence tetején, szakaszolt tömedékelés, valamint a létesítmény üzemeltetése és karbantartása, üzemi hulladékok beszállítása és végleges elhelyezése, monitoring üzemeltetése.

1. cím, 2. alcím - Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja

Az RHFT a püspökszilágyi telephelyen 1976. december 22-én kezdte meg működését 3540 m³ kapacitással, feladata a nem atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladékok átvétele és biztonságos kezelése, a létesítmény és a technológiai rendszerek folyamatos üzemeltetése legalább 2064-ig.

Az első szállítmányt az RHFT 1977 márciusában fogadta, a létesítmény végleges üzemeltetési engedélyt 1980-ban adta ki az Egészségügyi Minisztérium. Az 1977 óta eltelt időszakban a tárolókapacitás bővítése ugyan megtörtént (a létesítmény bővített tárolókapacitása összesen 5040 m³), de a paksi atomerőmű által korábban (1983-1989, valamint 1992-1996 között) beszállított hulladék mennyisége így is jelentős részét teszi ki a jelenleg tárolt hulladéknak.

A tárolókapacitás bővítése mellett a 2002. évtől megkezdtek az RHFT létesítmény hosszú távú biztonságának biztosításához szükséges biztonságnövelő programot. A program I. üteme során (2002-2005) megtörtént a telephely korszerűsítése, átmeneti tárolási lehetőség kialakítása a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú hulladékok számára és a további biztonságnövelő intézkedések megalapozása.

A biztonságnövelő program II. ütemében, 2009-re fejeződött be egy demonstrációs program végrehajtása, melynek fő feladata volt, hogy négy tárolómedence felnyitásával, tartalmának átválogatásával, majd az átválogatott hulladék megfelelő visszahelyezésével információt szolgáltatson a teljes (a további tároló kamrákra kiterjedő) biztonságnövelő program megvalósíthatóságáról. A demonstrációs cellabontási munkák keretében elvégzett lépések eredményeként jelentős – a 280 m³ tároló térfogatból 55 m³ bruttó – tároló hely felszabadítására került sor. A következő években is folytatni kell a tárolómedencéken belüli térfogat-felszabadítás gyakorlatát jogi, műszaki, gazdasági és lakossági elfogadási szempontokat is figyelembe véve. Mára az RHFT szabad befogadó kapacitása gyakorlatilag kimerült, ezért kiemelt stratégiai cél a kapacitás felszabadítási program végrehajtása, ami lehetővé teszi olyan mértékű szabad tárolási kapacitás kialakítását, mely hosszú távon megoldja a hazai izotóp-felhasználók radioaktív hulladékainak a telephelyen történő fogadását.

A 2018. év végére befejeződött a könnyűszerkezetes csarnok építése és megkezdődött a csarnokon belüli konténment kivitelezése.

Az RHFT vonatkozásában a folyamatos üzemeltetés a cél legalább 2064-ig. Az RHFT a továbbiakban kizárólag a nem atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású radioaktív

hulladékok végleges elhelyezését szolgálja. A hosszú élettartamú hulladékok tárolását csak átmenetileg oldja meg az RHFT. A kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére vonatkozó feladat ellátása szabad tárolási kapacitás nyerésével válik lehetségessé a jövőben, ezért ez kiemelt célnak minősül.

A 2020. évben be kell fejezni az RHFT biztonságnövelő intézkedések infrastrukturális feltételeit biztosító konténment épületrészben a sugárvédelmi ellenőrző rendszer kialakítását, biztosítani kell a biztonságnövelő intézkedések végrehajtásához szükséges ideiglenes tárolókapacitást, valamint el kell végezni a csapadékvízgyűjtő rendszer szükség szerinti fejlesztését.

2. cím - Nagy aktivitású radioaktív hulladék-tároló telephely kiválasztása

A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló mélységi geológiai tároló telephelyének kiválasztása és kutatása több évtizedes, fázisokra tagolódó feladat. A tároló potenciális befogadó képződménye, a Bodai Agyagkő Formáció (a továbbiakban: BAF) földtani kutatása 2003-ban indult meg.

A 2003-ban indult átfogó kutatási program 3 felszíni kutatási fázisra és 2 felszín alatti kutatási fázisra osztható. Az I. felszíni kutatási fázisának – melynek célja általános helyszínminősítés és célterület rangsorolás volt – 1. szakasza (középtávú program 1. szakasza) 2010-ben egy zárójelentés elkészítésével – bár az eredetileg kitűzött célját a pénzügyi korlátok miatt nem érte el – lezárult.

Az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszára (középtávú program 2. szakasza) vonatkozó kutatási tervet a Pécsi Bányakapitányság jóváhagyta, így 2013-tól újraindulhatott a terepi munka. A tervezett kutatólétesítmények közül 2017-ig három mélyfúrás (BAF-1, BAF-1Af és BAF-2), valamint a B-3 kutatóárok valósult meg.

A 2020. évben a forrásokhoz igazítottan folytatni kell a BAF I. felszíni kutatási fázis terepi tevékenységeinek végrehajtását, a terepi munkák műszaki felügyeletének biztosítását, valamint a térségben a monitoring tevékenységet és az ahhoz kapcsolódó munkákat; meg kell kezdeni a 2000-es évek elején elvégzett országos szűrés újraértékelését.

3. cím - Kiegészített Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása

A Kiegészített Kazetták Átmeneti Tárolója (a továbbiakban: KKÁT) a paksi atomerőmű kiegészített üzemanyagának átmeneti tárolására szolgál és szükség szerint modulárisan bővíthető. A megfelelő engedélyek birtokában 1997-ben a KKÁT üzembe helyezése megtörtént és kiegészített üzemanyagkötegekkel történő feltöltése is megkezdődött. Ezek után a KKÁT folyamatos üzemeltetése párhuzamosan zajlott a bővítéssel és ez a tevékenység ma is folyamatban van.

A létesítmény eddig elkészült 1-24. számú tároló kamráiban 11416 db fűtőelemköteg átmeneti tárolására van lehetőség. 2019. január 1-jén a létesítményben 9307 kiegészített kazettát tárolnak.

A KKÁT vonatkozásában a 2020. évben meg kell kezdeni a Beléptető és Operatív Irányító Épület bővítését, folytatni kell a 25-28 kamra kivitelezését, a fizikai védelmi biztonságtechnikai rendszereinek korszerűsítését és az Őrzésvédelmi Központ Tartalék Vezetési Pontjának kiépítését, valamint a létesítmény üzembiztonságát szolgáló átalakítások végrehajtását.

4. cím - A nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

4. cím, 1. alcím - Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése

A hatósági előírásoknak megfelelően a nukleáris létesítményekre Leszerelési Tervet kell készíteni, és annak érdekében, hogy a világban végbemenő műszaki fejlesztések és a felhalmozódó tapasztalatok beépüljenek a hazai gyakorlatba, azt periodikusan (5 évente) felül kell vizsgálni. A Leszerelési Tervek felülvizsgálataiban figyelembe kell venni a leszerelési stratégia változásait, a nukleáris létesítményekben bekövetkező változásokat, a hatósági

követelmények változásait, valamint a leszerelési technológiák fejlődését.

2020-2021-ben kerül sor a Paksi Atomerőmű Előzetes Leszerelési Tervének és a KKÁT Előzetes Leszerelési Tervének jogszabály által előírt felülvizsgálatára és aktualizálására.

5. cím - RHK Kft. működése, radioaktív hulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai

A KNPA-ból kell finanszírozni az RHFT-nek, a KKÁT megépült részeinek és az NRHT üzembe vett létesítményeinek üzemeltetését, az RHK Kft. működési költségeit és a tájékoztatási tevékenység költségeit.

Az RHFT üzemeltetési költsége tartalmazza egyrészt a biztonságnövelő program nem beruházás jellegű kiadásait (pl. hulladék-visszanyerés költségei), másrészt a környezet-ellenőrzés, a szakszemélyzet, a fizikai védelem, a radioaktív hulladékok beszállításának és minősítésének, a tároló medencékben tárolt hulladék tárolásának anyagi, személyi és egyéb költségeit, valamint a felügyeleti díjat.

A KKÁT megépült részeinek üzemeltetésére előirányzott összeg tartalmazza a KKÁT működtetésének, karbantartásának, fizikai védelmének, takarításának, a terület fenntartásának, a kiegészítő kazetták beszállításának és tárolásának anyagi, személyi és egyéb költségeit. Az üzemeltetési költségek között szerepel a KKÁT hatósági felügyeleti díja is.

Az NRHT üzemeltetési költségei tartalmazzák az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ből beszállított kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezését, továbbá a szakszemélyzet, a fizikai védelem költségeit, a vállalkozók által végzett – kötelezően előírt – környezeti monitoring, a munkahelyi és környezeti, sugárvédelmi rendszer üzemeltetésének, karbantartásának költségeit, a szükséges technológiai rendszerek (szellőzés, vízkezelő rendszer, erős és gyengeáramú villamos rendszerek) és géppark (targoncák, teher- és személygépjárművek, emelő berendezések) üzemeltetési és karbantartási ráfordításait és a telephely állagmegőrzésével kapcsolatban felmerült kiadásokat.

6. cím - Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása

Az Atomtörvény 10/A. §-ának (2) bekezdése és 62. §-ának (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a radioaktív hulladéktároló, valamint a kiegészítő üzemanyag átmeneti és végleges tároló engedélyese a tárolónak helyt adó település vagy települések (és az azzal területileg határos települések), valamint a tároló létesítésével kapcsolatos kutatófúrások által érintett települések lakosságát a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettsége mellett az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások útján is rendszeresen tájékoztathatja.

Az Atomtörvény 10/A. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a társulásoknak a tárolóhoz vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a KNPA-ból támogatás adható, illetve meghatározza, hogy milyen célokra használható fel (tájékoztatás, ellenőrzés, működés és településfejlesztés). A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. §-a és 1. melléklete alapján a társulásokkal kötött szerződések tartalmazzák a támogatás teljes összegéből az adott társulásnak jutó hányadot, valamint a társulások ellenőrzési és tájékoztatási feladatait.

7. cím - Alapkezelőnek működési célra

Az Alapkezelő alapkezeléssel kapcsolatos működési költségeit a KNPA-ból kell biztosítani. A működési költségek fedezik az Alapkezelőnek a KNPA-val kapcsolatos tervezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási tevékenységének, valamint az RHK Kft. közhasznú feladataival összefüggő véleményező, engedélyező, ellenőrző és finanszírozó tevékenységének kiadásait.

9. cím - Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása

A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 4. cikkében előírja, hogy a tagállamoknak a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozóan nemzeti politikát kell kidolgozniuk és fenntartaniuk. A magyar Országgyűlés a fenti előírásnak megfelelően a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozatával elfogadta a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló dokumentumot. A nemzeti politika bemutatja a radioaktív hulladék és kiégett üzemanyag kezelése, valamint a nukleáris létesítmények leszerelése során alkalmazandó alapelveket, és rögzíti a nemzeti program peremfeltételeit.

A nukleárisüzemanyag-ciklus záró szakaszára vonatkozóan több stratégiai lehetőség kínálkozik. Az üzemanyag ciklus zárása a nukleáris ipar egyik legnagyobb kihívása, amelynek megoldása intenzívebb kutatás-fejlesztési tevékenységet igényel. Ezekbe a munkákba Magyarország is igyekszik bekapcsolódni. A stratégiai lehetőségek összehasonlítását lehetővé tevő megalapozó munkát az RHK Kft. a források rendelkezésre állásához igazodóan tudja finanszírozni.

IV. A 2020. évi bevételi és kiadási tervszámokat megállapító 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozattól való eltérés indokolása:

A 2020. évi költségvetési törvényjavaslatban a KNPA főösszegei a középtávú terv szerinti főösszegeihez képest eltérést mutatnak, ugyanakkor annak egyenlege megfelel a középtávú terv szerinti értéknek.

A bevételi oldalon az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése a tervezettnél kisebb. A tervezett költségvetési támogatás módosítását a középtávú tervezés időszaka óta eltelt időszak tényadatainak és tervadatainak ismeretében történt változások miatti aktualizálás okozta.

A kiadási oldalon a Nagy aktivitású radioaktív hulladék-tároló telephely kiadásai, a KKÁT kiadásai, valamint az RHK Kft. működése és üzemeltetési kiadásai költségvetési sorok előírásai alacsonyabbak a középtávú tervben foglaltaknál. Az Alapkezelőnek működési célra meghatározott kiadási előírásai is alacsonyabbak, mivel a 2020. évben tranzakciós illeték fedezetére összeg nem került tervezésre tekintettel arra, hogy ilyen kiadás nem jelentkezik.

V. 2020-ban tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki bemutatása:

Millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Költségvetési kiadások	Költségvetési bevételek
1. Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházása, fejlesztése		
1.1 Bábaapáti Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló (NRHT) beruházása	1 764,4	
1.2 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja	250,3	
2. Nagy aktivitású radioaktív hulladék-tároló telephely kiválasztása	400,0	
3. Kiegett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása	7 326,0	
4. Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése		
4.1 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése	159,9	
5. RHK Kft. működése, radioaktív hulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai	5 300,0	
6. Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása	1 231,6	
7. Alapkezelőnek működési célra	83,5	
9. Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása	62,0	
15. Nukleáris létesítmények befizetései		
15.1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése		25 466,5
16. Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése		7,1
18. Költségvetési támogatás		2 754,4
Összesen:	16 577,7	28 228,0

Budapest, 2019. június 6.

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap



.....
Prof. Dr. Kásler Miklós
az Alap felett rendelkező miniszter



.....
Dr. Mészáros Karina
az Alapot kezelő szerv vezetője



Alap fejezet száma és megnevezése:	LXVII. Nemzeti Kulturális Alap
Alap felett rendelkező megnevezése:	EMMI kultúráért felelős miniszter
Alapkezelő megnevezése:	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

A Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi költségvetési javaslata

I. A célok meghatározása:

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kezelő szerve 2017. január 1-től – a Központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozatban foglaltak alapján - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvényében (NKA törvény) meghatározott feladatok végrehajtása az NKA Bizottsága és kollégiumai - 10 művészeti tematikájú és 7 nem művészeti tematikájú – által kerül megvalósításra. Az NKA állandó kollégiumainak struktúrája 2016. január 1-én bekövetkezett változást követően nem módosult. Az elmúlt években, meghatározott időre és céllal létrehozott 4 program (ideiglenes) kollégium is változatlan formában látja el feladatait az elkövetkező évben.

Alapból nyújtott támogatások alá tartozó kiemelt előirányzat felhasználása: az NKA törvénnyel összhangban, az NKA felett rendelkező miniszter, és a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján történik. Az NKA felhasználását a pályázati kiírások biztosítják, melyekről az NKA felett rendelkező miniszter által kinevezett kollégiumok döntenek, a Bizottság által meghatározott támogatási célok figyelembe vételével. A kollégiumok a keretek ismeretében – amelyeket a jóváhagyott költségvetési törvény ismeretében határoz meg a Bizottság – fogalmazzák meg a pályázati felhívásaikat és döntenek arról, hogy az adott évben mely területre fordítanak nagyobb súlyt.

Az állandó és ideiglenes Kollégiumok szakmai koncepciójuk mentén a készítik el a pályázati felhívásaikat és határozzák meg a döntések célját, irányát (pl.: a vidéki és a határon túli pályázók nagyobb mértékű bevonása, könyv-és folyóirat kiadás, kulturális fesztiválok támogatása kiemelt pályázói körök részére több éves támogatások biztosítása mellett, a gyermekirodalom népszerűsítése).

Az NKA felett rendelkező kiemelten fontos célként fogalmazta meg az elmúlt években a pályázati rendszer racionalizálását, az eljárás optimalizálását, gyorsabbá és hatékonyabbá tételét, melyet a következő években is folytatni szükséges. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a szervezeten belül már több intézkedést is történt, de elengedhetetlen, hogy ebben a pályázók is tevékenyen részt vegyenek, ennek érdekében folyamatosan pályázatiworkshopok kerülnek szervezésre.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2020-ban:

6. cím Egyéb bevételek

A cím előirányzata megoszlik államháztartáson belüli illetve államháztartáson kívüli előirányzatokra. Nagyságrendileg jellemző összeg a kezelő szerv által beszedett nevezési díj nettó összege, és az előző években átutalt költségvetési támogatásokra tárgyévben visszautalt maradvány. Ezen kívül e jogcím tartalmazza a beszedett ügyleti kamatok összegét is.

7. cím Játékadó NKA-t megillető része

Az NKA meghatározó bevétele az ötös lottó szerencsejáték játékadójának 90,0%-a. A 2018. évben ténylegesen befolyt bevétel 9.486,2 millió forint, amely az eredeti előirányzathoz képest csökkenést mutat, mivel a bevétel 4,2%-al elmaradt a tervezetthez képest. A 2020. évi ötöslottó játékadó 90 %-ának tervezett összege 9.900,0 millió forint, amely 413,8 millió forinttal meghaladja a 2018. évi realizált bevételt.

8. cím Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőtől származó befizetések:

A szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől befolyt bevétel összege a 2014-2018. év adatát figyelembe véve a tervévre 900,0 millió forint.

A szerzői jogi törvény alapján az üres adat- és képhordozók jogdíj bevételeinek nagyságát nem tudjuk megtervezni, az összeg évenként változó. A felhasználás tényleges arányait a bevétel függvényében lehet megtervezni. Ezen jogcímen befolyt összeget a jogszabálynak megfelelően fel kell osztani az érintett kollégiumok között, ezért ez a bevétel nem szabad felhasználású előirányzat.

III. A célok eléréséhez 2020-ban tervezett feladatok, programok:

1. cím Alapból nyújtott támogatások

A cím alá tartozó kiemelt előirányzat felhasználása a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvénnyel összhangban, az NKA felett rendelkező miniszter, és a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján történik. Az NKA felhasználását a pályázati kiírások biztosítják, melyekről az NKA felett rendelkező miniszter által kinevezett kollégiumok döntenek, a Bizottság által meghatározott támogatási célok figyelembe vételével. A kollégiumok a keretek ismeretében – amelyeket a jóváhagyott költségvetési törvény ismeretében határoz meg a Bizottság – fogalmazzák meg a pályázati felhívásaikat és döntenek arról, hogy az adott évben mely területre fordítanak nagyobb súlyt.

Az előző években az NKA tv. 7/A.§ (2) bekezdés értelmében a 2019. év terhére hozott döntés eddig összesen 0,475 millió forint. Ez az összeg az év folyamán még változhat.

Az NKA tv. 7/A. § (1) pontja értelmében a kiadási előirányzatoknak megfelelő összegben vállalható kötelezettség legfeljebb a tárgyévet követő harmadik év végéig megvalósuló programra. Ez azt jelenti, hogy az NKA az előző években vállalt kötelezettségeit is részben tárgyévben fizeti ki. Az előző évekről áthúzódó, 2018. december 31-ig vállalt kötelezettségvállalások mértéke 5049,7 millió forint, melyből a 2018. december 31-ig kifizetetlen kötelezettségvállalások összege 253,7 millió forint. Az altémák törvényi alcím szerinti besorolását az Alap 2006-ban határozta meg. A pályázati felhívás minden esetben megjelöli a pályázat célja szerint besorolt altéma számát, és így a törvényi címet is.

- **Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása** alá tartozó kiemelt előirányzat felhasználása minden évben a legjelentősebb összeg. Az altémát a lap és könyvkiadás támogatás, a levéltári és múzeumi állománybővítés és állományvédelem, az új előadóművészi produkciók létrehozása, és terjesztése, az alkotó művészi alkotások létrehozása alkotja.
- **Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények támogatása alá** a múzeumi kiállításokkal, a belföldi vendégszereplésekkel, külföldi művészek hazai vendégszereplésével, hangversenyrendezéssel kapcsolatos kiadások tartoznak.
- **Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása** alá tartozó kiemelt előirányzaton a magyar művészek külföldi vendégszerepléseivel kapcsolatos

kiadások jelennek meg. Ehhez tartozik többek között a nemzetközi közönséget vonzó fesztiválok kiadásai, és a kiemelt célnak minősülő, a kulturális intézmények európai uniós pályázataihoz való önrész biztosítása.. A hazai és nemzetközi hatókörű fesztiválok, rendezvények esetén az elmúlt években kialakult pályázattási stratégia egyre inkább a komplex, önálló koncepcióval rendelkező események támogatására irányul, ahol a támogatás hasznosulása is összetett, a támogatott tevékenység a magas színvonalú általános kulturális értékteremtésen túl az országkép kedvező alakulásához hozzájárulva pozitív társadalmi-gazdasági folyamatok kialakulását is elősegítheti. Természetesen mindezen célkitűzések teljesülése a forrásigény általános növekedésével jár, ugyanakkor a szakmai beszámolók visszaigazolják e törekvések pozitív hozadékait.

- **Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása** előirányzata a művészeknek adott alkotói támogatások, valamint az így elkészült, vagy az NKA támogatásával megvásárolt műalkotások bemutatására ad fedezetet.
- **Kultúrával kapcsolatos kutatások támogatása** keretéből kerül sor a kulturális területtel kapcsolatos kutatások támogatására..
- **Épített örökség, építőművészet támogatása** a fedezete a műemléki épületek veszélyelhárítására, állagmegóvására, a régészeti leletek feltárására, és feldolgozására, valamint az építőművészeti alkotások bemutatására kiírt pályázatoknak.
- **Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni közösségi rendezvények támogatása** előirányzatára pályázhatnak a közművelődési tevékenységet végző szervezetek, az amatőr művészeti tevékenységet végzők. Ide tartozik az oktatásra, szakmai továbbképzésre, tanulmányutakra szánt támogatások is..
- **Szakmai díjakhoz való hozzájárulás és nemzetközi tagdíjak** nem jelentős kiadás az NKA, itt egyes pl. az EMMI szakmai díjaihoz való hozzájárulást, és egyes szervezetek nemzetközi tagdíjaihoz való hozzájárulást számoljuk el.

2. cím Működési kiadások

A működési kiadások körébe tartozik az NKA-val kapcsolatos kezelői feladatok ellátására kijelölt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kiadásainak fedezete Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködési megállapodás alapján ellátja az EMMI kulturális célú pályázatainak kezelői, illetve lebonyolítói feladatait is, az ezzel kapcsolatos lebonyolítói költségek fedezetét is tartalmazza ez a cím az NKA tv. 7.§. (2) bekezdése alapján.

4. cím Kulturális célú, központi költségvetési szervek működési kiadási támogatása

Az NKA-ról szóló törvény 7/C. § (2) bekezdése rendelkezik az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása, valamint felügyelete alá tartozó kulturális célú központi költségvetési intézmények működési kiadásainak egyszeri, adott év költségvetését kiegészítő támogatási összegről, amelyet az NKA szabályainak megfelelő módon lehet igényelni, és elbírálásáról a miniszter dönt. A 2020. évi előirányzat megállapításánál az előző évek felhasználása jelenti a bázis adatot.

V. 2020-ban tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki bemutatása:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Költségvetési Kiadások	Költségvetési Bevételek
Egyéb bevételek		300,0
Az ötös lottó szerencsejáték játékadójának NKA-t megillető része		9 900,0
Kulturális adó		0
Szerzői jogi törvény alapján közös jogkezelőtől származó befizetések		900,0
Alapból nyújtott támogatások	8 993,1	
Működési kiadások	864,2	
Kulturális célú, központi költségvetési szervek működési kiadási támogatása	245,0	
Összesen:	10 102,3	11 100,0

Budapest, 2019. június 6.

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

Prof. Dr. Mészáros József
Nyugdíjbiztosítási Alapot
kezelő szerv vezetője



Prof. Dr. Kásler Miklós
emberi erőforrások minisztere



Varga Mihály
pénzügyminiszter



I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, a Nyugdíjbiztosítási Alap 2020. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők

A LXXI. fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2020. évi költségvetése alkalmas arra, hogy biztosítsa a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapvető célkitűzéseit: a nyugellátások értékállóságának, valamint a nyugdíjrendszer stabilitásának, fenntarthatóságának megőrzését.

Az egyes bevételi és kiadási előirányzatok összhangban vannak a 2020. évi költségvetés elkészítéskor alkalmazott makrogazdasági paraméterekkel, valamint a költségvetési törvény elkészítéséhez kiadott Tájékoztatóban foglaltakkal.

Az Ny. Alap költségvetése a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint mutatja be a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer bevételeit és kiadásait. A bevételi oldal a nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló – szociális hozzájárulási adóból, nyugdíjjárulékból, költségvetési hozzájárulásból és egyéb forrásokból származó – bevételeket tartalmazza. A kiadási oldalt a nyugellátási és a nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó egyéb kiadások képezik.

A bevételi oldal alakulását alapvetően a bruttó keresettömeg 2020. évre tervezett 9,6 %-os mértékű emelkedése határozza meg. A bevételek döntő részét, együttesen 97,8 %-át a biztosítottak által fizetett nyugdíjjárulék, illetve a szociális hozzájárulási adó befizetései teszik ki. A foglalkoztatók által 2020. január 1-től fizetett 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó 2020. október 1-től 15,5 %-ra csökkenhet. A szociális hozzájárulási adó megosztási aránya a 2019. évi 70,22 %-ról 71,63 %-ra növekszik. A nyugdíjjárulék mértéke 2020-ban is a járulékköteles jövedelem 10 %-a.

A kiadási oldal főösszegének 99,8 %-a a nyugellátási kiadásokra kerül kifizetésre 2020-ban. Az Ny. Alap a korhatárt betöltöttek öregségi nyugellátását, korhatár alatti öregségi nyugellátásként kizárólag a nők részére 40 év jogosultsági idő alapján járó ellátást, valamint a hozzátartozói nyugellátásokat és az egyösszegű méltányossági kifizetéseket finanszírozza 2020. évben is.

A nyugellátások 2020. évi előirányzata tartalmazza a januárban végrehajtásra kerülő 2,8 %-os nyugdíjemelés fedezetét. A nyugdíjemelés mértéke a törvényi előírásoknak megfelelően megegyezik a fogyasztói árindex tervezett emelkedésével. A nyugellátások reálértékének megőrzése tehát biztosított, ezzel a 2020. évi költségvetés eleget tesz a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (3) bekezdésében megfogalmazott előírásnak.

A nyugellátási előirányzaton belül céltartalék képzésére került sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. §-ában foglaltak szerint. A törvényi szabályozás szerint, ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének tárgyévre tervezett mértéke a 3,5 %-os mértéket meghaladja és az államháztartás tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, az Ny. Alap költségvetésében céltartalékot kell képezni. A nyugdíjprémium céltartalék előirányzatánál a 2020. évi költségvetés a GDP 4,0 %-os növekedésével számol.

Az Ny. Alap benyújtott költségvetése nullszaldós, a tervezett bevételek – kiegészülve a központi költségvetésből tervezett pénzeszközátvétellel - biztosítják az előirányzott kiadások fedezetét. Az Ny. Alap napi likviditása érdekében továbbra is lehetőség lesz a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számla kamatmentes igénybevételére.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források és tervezett kiadások

II.1. Az Ny. Alap 2020. évi bevételei

1. Cím: Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

Az Ny. Alap bevételeinek döntő hányadát (terv szinten 97,8 %-át) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (a továbbiakban: NAV) keresztül érkező szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része, valamint a biztosítottak által fizetett egyéni nyugdíjjárulék összege képezi. Az adó- és járulékbevételek terve 9,6 %-os bruttó keresetösszeg növekedéssel számol. A keresetkiáramlás hatásán túl a szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető részének előirányzatát meghatározza, hogy a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-os mértéke 2020. október 1-től 2 %-ponttal csökkenhet. A szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része a törvényjavaslat szerint 71,63 %.

A biztosított nyugdíjjárulék mértéke változatlanul 10 %, és a járulékfizetési kötelezettségnek továbbra sincs felső határa.

Az Ny. Alap költségvetésében az 1. alcím, valamint a 2. alcím tartalmazza e bevételeket a következők szerint.

1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék

2. Alcím: Biztosított nyugdíjjárulék

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék	1 907 900,0
Biztosított nyugdíjjárulék	1 600 800,0

millió forint

3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

Az egyéb járulékok és hozzájárulások bevételi előirányzata 22 430,0 millió forint, a bevételi főösszeg 0,6 %-a, amely a következő tételeket tartalmazza.

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Megállapodás alapján fizetők járulékai	630,0
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher	21 800,0
Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen	22 430,0

millió forint

Az 1997. évi LXXX. törvény 34-35. §-ában szabályozott, Megállapodás alapján fizetők járulékai tervezett előirányzata 630,0 millió forint. A megállapodás megkötésénél a nyugdíjjárulék-fizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, amely legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. Megállapodás esetén a nyugdíjjárulék mértéke 2019. évtől 24 %.

Az Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher tervezett összege 21 800,0 millió forint. E járulék teljesítése a 2010. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján történik, mely szerint

e közteher – munkavállalónként, a munkaviszony minden naptári napjára – a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében 500 forint, az alkalmi munka eseteiben 1000 forint, a filmipari statiszta alkalmi foglalkoztatása esetén pedig 3 000 forint összegben terheli a foglalkoztatót. Ebből az adóhatóság 91,8 %-ot az Ny. Alapnak, 1,4 %-ot az Egészségbiztosítási Alapnak, 6,8 %-ot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át a 13. § (2) bekezdés alapján.

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság

E bevételi jogcím 2020. évi előirányzata 4 200,0 millió forint, amely a bevételi főösszeg 0,1 %-a. A NAV-nál kezelt késedelmi pótlék, bírság bevételi számlákra befolyt összegből az Ny. Alapot a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 13. számú melléklete alapján számított összeg illeti meg.

6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások

2020. évben 46 928,0 millió forint a költségvetési hozzájárulások tervezett összege, amely a bevételi főösszeg 1,3 %-a.

7. Alcím: Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

A 2020. évi előirányzat összege 5 614,0 millió forint. A jelzett összeg tartalmazza az Ny. Alapot megillető – a tárgyévvel megelőző időszakban kifizetett – visszatérítendő, illetve visszatérülő ellátások, és jogalap nélkül felvett ellátások megtérített összegeit, valamint az Ny. Alapnak járó egyéb bevételeket (magán-nyugdíjpénztárak átutalásai, nyugdíjtranszfer, biztosítási megtérítési bevételek, mulasztási bírság, stb.). A tervezett előirányzat a bevételi főösszeg 0,2 %-a.

3. Cím: Vagyongazdálkodás

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

Az MNV Zrt. által kezelt, járuléktartozás fejében átvett vagyon hasznosításából származó bevételek 2020. évi tervezett előirányzata 9,0 millió forint.

II. 2. Az Ny. Alap 2020. évi kiadásai

2. Cím: Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1. Alcím: Nyugellátások

Az Ny. Alap 2020. évi nyugdíjkiadási előirányzata tartalmazza a 2020. évi nyugdíjmelésre fordítandó többletkiadáson felül az automatizmusokból eredő többletkiadások és az egyszeri segély fedezetét, továbbá céltartalékot a nyugdíjprémium kifizetésére.

A 2020. évi januári nyugdíjmelés mértékét a hatályos nyugdíjtörvény alapján a fogyasztói árnövekedés tárgyévre tervezett mértéke határozza meg. A költségvetési törvényjavaslat szerint a tárgyévre tervezett fogyasztói árnövekedés 2,8 %, így 2020. januárban a nyugellátásokat ennek megfelelően szükséges emelni.

A nyugdíjkiadások 2020. évi összegét a cserélődés hatása is növeli. A 2019. évi magas bérdinamika beépül az új nyugdíjakba, amely további 1,5 %-os kiadásemelkedést okoz. Így összességében 4,3 %-kal emelkedik az ellátások átlaga.

A nyugdíjasok átlagos létszáma – több folyamat együttes hatásaként – 0,3 %-kal, 7,0 ezer fővel csökken 2020-ban. Ennek főbb okai a következők: 2020 első félévében aktuálisan senki sem tölti be a nyugdíjkorhatárt (az 1956 elején születettek 2020 közepén érik el a 64,5 évet), így a korhatár feletti nyugdíjasok száma ebben az időszakban csökken. Ezt a hatást csak részben kompenzálja, az 1955-ben születettek 2019 folyamán lezajló nyugdíjba vonulásának áthúzó hatása. (2019 során folyamatosan kerülnek állományba, ami a létszám-növekedési hatást „megfelezi”, elosztja a 2019-2020. évek között.) A létszámcsökkenés 11,2 milliárd forinttal mérsékli a 2020. évi tervezett kiadásokat.

Az átlagos összeg és a létszám változásának együttes hatása (négy tizedesjegy pontossággal tervezve) 2020-ban $1,0434 * 0,9967 \sim 1,04$. Így 2019. évhez képest 4,0 %-kal emelkedik a nyugdíjkiadás.

A 2020. évre tervezett 4,0 %-os GDP növekedés alapján céltartalék megállapítása szükséges a nyugdíjprémium kifizetésére. Ennek összege 20,4 milliárd forint.

Az Ny. Alap 2020. évi nyugdíjkiadási előirányzata a főbb ellátási csoportoknál, a céltartalék képzés figyelembevételével a következők szerint alakul:

	millió forint
Megnevezés	2020. évi előirányzat
Öregségi nyugdíj	3 173 657,0
Hozzá tartozói nyugellátás	385 756,0
Egyszeri segély	600,0
Nyugdíjprémium céltartalék	20 432,0
Nyugellátások összesen	3 580 445,0

Az öregségi nyugellátások 2020. évi kiadási előirányzata 3 173 657,0 millió forint. Ezen belül a korhatár feletti öregségi nyugdíjának kiadása 2 887 746,0 millió forint, a nők korhatár alatti nyugellátásának kiadása 285 911,0 millió forint.

A hozzá tartozói nyugellátások 2020. évi előirányzata 385 756,0 millió forint. Ebből az árvaellátások összege 29 252,0 millió forint, az özvegyi nyugellátásoké pedig 356 504,0 millió forint.

Egyszeri segély jogcímen 600,0 millió forint összeget tartalmaz az előirányzat. Ezen felül az Ny. Alap költségvetésének normaszövege rögzíti, hogy – a nyugellátások előirányzatának megfelelő jogcímein történő elszámolással – méltányossági alapon történő nyugdíj-megállapításra 200,0 millió, méltányossági alapú nyugdíjmelésre pedig 800,0 millió forint használható fel az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint.

4. Alcím: Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

Az egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 7 433,0 millió forint előirányzati összege tartalmazza a nyugdíjfolyósítással és a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos egyéb tevékenységek kiadásait. Ebből 6 302,0 millió forint a postaköltség, amely összeg figyelembe veszi a tervezett postai díjnövekedési mértéket. Az egyéb kiadások összege 1 131,0 millió forint,

amely a 2019. évi várható teljesülés és a tervezett fogyasztói árnövekedés figyelembevételével került meghatározásra.

3. Cím: Vagyongazdálkodás

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodás tervezett kiadási előirányzata 2020. évre összesen 3,0 millió forint.

III. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

Az Ny. Alap 2020. évi tervezett kiadási főösszege 25,3 milliárd forinttal alacsonyabb „a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről” szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozatban foglalt összegnél, melynek egyik alapvető oka, hogy a fogyasztói árindex tervezett mértéke 2,8 %-ra csökken a középtávú terv számításánál alkalmazott (3,0 %-os) inflációs mértékhez képest. További eltérést okozott az előirányzatok meghatározását befolyásoló, egyéb tervezési paraméterek változása.

A kiadási főösszeggel párhuzamosan a 2020. évi tervezett bevételi érték is 25,3 milliárd forinttal alacsonyabb a jelzett Korm. határozatban meghatározott középtávú terv szerinti összegnél.

Budapest, 2019. június 6.

TÁJÉKOZTATÓ
a demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt
hatásairól

I) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (3) bekezdés e.) pontja értelmében a költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlésnek tájékoztatásul be kell nyújtani a demográfiai folyamatokra és azok hatásaira vonatkozó 50 évre szóló előrejelzést.

Jelen tájékoztatás ezen törvényi kötelezettség teljesítése.

II.) A demográfiai prognózisban *(lásd 1. számú táblázat)* a 2011-es népszámlálás alapján, a Központi Statisztikai Hivatal Népeségtudományi Kutatóintézete által készített népesedési előrejelzés 2018-ban készült alapváltozata szerepel.

Budapest, 2019. június 6.

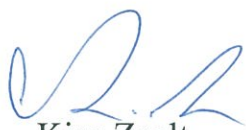
50 éves demográfiai előrejelzés

	Népesség (ezer fő, év végén)			Nyugdíjkorhatár felettek aránya a népességhez	Nyugdíjkorhatár felettek aránya a munkaképes korúakhoz
	Összesen	Ebből:			
		munkaképes korúak*	nyugdíjkorhatár felettek		
2020	9 538	6 183	1 942	20,4%	31,4%
2021	9 500	6 105	1 984	20,9%	32,5%
2022	9 463	6 040	2 018	21,3%	33,4%
2023	9 426	5 991	2 034	21,6%	34,0%
2024	9 389	5 948	2 048	21,8%	34,4%
2025	9 351	5 911	2 054	22,0%	34,7%
2026	9 314	5 864	2 063	22,1%	35,2%
2027	9 276	5 824	2 064	22,3%	35,4%
2028	9 238	5 793	2 061	22,3%	35,6%
2029	9 199	5 758	2 060	22,4%	35,8%
2030	9 160	5 727	2 060	22,5%	36,0%
2031	9 121	5 694	2 062	22,6%	36,2%
2032	9 081	5 661	2 066	22,8%	36,5%
2033	9 040	5 616	2 081	23,0%	37,1%
2034	9 000	5 569	2 101	23,3%	37,7%
2035	8 959	5 527	2 118	23,6%	38,3%
2036	8 919	5 482	2 138	24,0%	39,0%
2037	8 879	5 441	2 153	24,2%	39,6%
2038	8 839	5 396	2 172	24,6%	40,2%
2039	8 800	5 351	2 190	24,9%	40,9%
2040	8 762	5 283	2 232	25,5%	42,3%
2041	8 725	5 209	2 279	26,1%	43,8%
2042	8 688	5 141	2 319	26,7%	45,1%
2043	8 651	5 081	2 351	27,2%	46,3%
2044	8 614	5 026	2 376	27,6%	47,3%
2045	8 579	4 978	2 395	27,9%	48,1%
2046	8 543	4 935	2 407	28,2%	48,8%
2047	8 508	4 899	2 413	28,4%	49,3%
2048	8 474	4 870	2 411	28,5%	49,5%
2049	8 440	4 847	2 404	28,5%	49,6%
2050	8 407	4 825	2 395	28,5%	49,6%
2051	8 374	4 796	2 393	28,6%	49,9%
2052	8 342	4 767	2 392	28,7%	50,2%

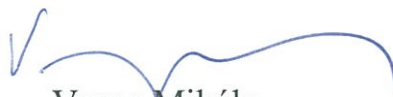
2053	8 310	4 741	2 388	28,7%	50,4%
2054	8 279	4 714	2 385	28,8%	50,6%
2055	8 247	4 687	2 383	28,9%	50,9%
2056	8 216	4 654	2 388	29,1%	51,3%
2057	8 184	4 620	2 393	29,2%	51,8%
2058	8 153	4 589	2 396	29,4%	52,2%
2059	8 121	4 561	2 397	29,5%	52,5%
2060	8 089	4 534	2 396	29,6%	52,9%
2061	8 056	4 508	2 395	29,7%	53,1%
2062	8 024	4 488	2 387	29,7%	53,2%
2063	7 990	4 475	2 373	29,7%	53,0%
2064	7 956	4 464	2 357	29,6%	52,8%
2065	7 922	4 455	2 339	29,5%	52,5%
2066	7 888	4 441	2 325	29,5%	52,4%
2067	7 854	4 429	2 311	29,4%	52,2%
2068	7 819	4 416	2 297	29,4%	52,0%
2069	7 785	4 404	2 282	29,3%	51,8%
2070	7 750	4 391	2 269	29,3%	51,7%

* A 15. életévüket betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért személyek száma
Az előrejelzés a KSH-NKI népesség-előreszámításának alapváltozata alapján készült.

LXXII. Egészségbiztosítási Alap



Kiss Zsolt
főigazgató



Varga Mihály
pénzügyminiszter



I. Az Egészségbiztosítási Alap 2020. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők

Az Egészségbiztosítási Alap 2020. évi költségvetésének előirányzott **bevételi főösszege 2 681 630,8 millió forint, kiadási főösszege 2 681 630,8 millió forint, a költségvetés egyenlege 0,0 millió forint.** A költségvetési tervezés 9,6 százalékos bruttó bér- és keresettömeg, 8,4 százalékos bruttó átlagkereset növekedést, valamint 2,8 százalékos fogyasztói árnövekedést előrevetítő makrogazdasági paraméterek alapján történt, a 2019. évi várható teljesítési adatokból, mint bázisból kiindulva, a szükséges szerkezeti változások, valamint szintrehozások alkalmazásával.

II. Az Egészségbiztosítási Alap 2020. évi bevételei

Az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) bevételi előirányzata 2 681 630,8 millió forint.

1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

- 1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék**
- 2. Alcím: Biztosított egészségbiztosítási járulék**

A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és a tervezett jogszabályi változások (pl. szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése, ezen adóbevétel alapok közötti megosztási aránya módosulásának és egyéb adójogszabály változások hatásai) alapján a 2020. évi szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 755 700,0 millió forint, a biztosított egészségbiztosítási járulékbevétel tervezett összege 1 079 700,0 millió forint, amelyek az összes bevétel 68,4 százalékát teszik ki. A törvényjavaslat szerint a szociális hozzájárulási adó 28,37 százaléka illeti meg az E. Alapot. A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke változatlanul 7 százalék, ezen belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék.

3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás

Az egyéb járulékok és hozzájárulások, valamint az egészségügyi hozzájárulás 2020. évi együttes összege 71 997,2 millió forint. Ezen előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás 39 097,2 millió forintos előirányzata, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék, amelynek tervezett összege 32 200,0 millió forint. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2020. január 1-jétől 7 710 forintra módosul a tervezett jogszabályváltozás szerint.

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság

A késedelmi pótlék és bírság 2020. évi előirányzata 2 400,0 millió forint a 2019. évi várható teljesítési adatok figyelembe vételével.

6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások

A költségvetési hozzájárulások alcím 2020. évre tervezett együttes összege 586 499,2 millió forint, a bevételek 21,9 százaléka. A bevétel döntő része az ún. „nemzeti kockázatközösségből” származik, amelynek keretében a központi költségvetés – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben – meghatározott személyek után járulékok címen pénzeszközt ad át az E. Alap számára (463 365,0 millió forint). A központi költségvetés által fizetett egészségügyi szolgáltatási járulékok egy főre jutó havi összege 7 710 forintra módosul.

Az alcím tartalmazza még az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 5 400,0 millió forint összegű költségvetési hozzájárulást, valamint a tervezett pénzeszköz-átvétel 117 734,2 millió forint előirányzatát.

7. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

2020-ban az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím előirányzatainak együttes összege 184 899,6 millió forint, amely az összes bevétel 6,9 százalékát teszi ki.

Az alcím az alábbi bevételi előirányzatokat tartalmazza:

- terhességmegszakítás egyéni térítési díja (525,0 millió forint);
- baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (6 953,1 millió forint);
- kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek (1 021,4 millió forint);
- szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések (28 131,4 millió forint), amelyek a támogatás-volumen szerződésekből származó bevételek;
- folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek (63 630,3 millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben meghatározott befizetések. Az előirányzat meghatározásánál figyelembe vételre került a 2019. évi várható bevételi teljesítés;
- nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcímcsoport együttes összegét (6 488,4 millió forint), ezen belül az EU és nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételeket (EGT tagállamokból és kétoldalú szerződés alapján más országokból érkező biztosítottak ellátása alapján benyújtott követelések megtérítése);
- egészségügyi szolgáltatók visszafizetése és baleseti adó (550,0 millió forint);
- népegészségügyi termékadó (77 600,0 millió forint).

III. Az Egészségbiztosítási Alap 2020. évi kiadásai

Az E. Alap kiadási előirányzata 2 681 630,8 millió forint, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

Az E. Alap 2020. évre tervezett pénzbeli ellátásai összesen 728 425,1 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 27,2 százaléka. A pénzbeli ellátások alcím tartalmazza:

- a csecsemőgondozási díj (72 267,4 millió forint),
- a táppénz (149 252,2 millió forint),
- az egyszeri segély (450,0 millió forint),
- a kártérítési (727,0 millió forint) és baleseti (8 040,1 millió forint) járadék,
- a gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj (215 829,0 millió forint) és
- a rokkantsági, rehabilitációs ellátások (281 859,4 millió forint)

fedezetét.

A pénzbeli ellátások tervszámainak kialakításánál a bruttó átlagkereset növekedése és a természetes mutatók várható változásainak költségvetési hatásai kerültek figyelembevételre.

A Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj előirányzatának tervezése során a bruttó átlagkereset növekedés és a jogosultak számának emelkedése mellett figyelembe kellett venni, hogy 2020. január 1-től kibővül a gyermekgondozási díjra jogosultak köre: bevezetésre kerül a nevelőszülői valamint a nagyszülői gyermekgondozási díj. Az előirányzat tartalmazza továbbá a 2020. január 1-jétől igényelhető új ellátás, az örökbefogadói díj forrását is.

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzatának tervezése elsősorban a 2019. évi várható teljesítési adatain, valamint a 2020. évi létszámváltozás és az ellátások emelésének prognosztizált hatásán alapul.

3. Alcím: Természetbeni ellátások

Az E. Alap 2020. évi természetbeni ellátások alcím kiadásai összesen 1 930 419,4 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 72,0 százaléka.

Gyógyító-megelőző ellátás

A Gyógyító-megelőző ellátás 2020. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg 1 429 347,7 millió forint, mely a 2019. évi törvényi előirányzatot 155 584,2 millió forinttal haladja meg.

Az előbbi növekmény főbb összetevői a következők:

- a 2019. évben a sztereotaxiás kezelések, illetve a sürgősségi betegellátás fejlesztése, a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás, a művesekezelés finanszírozásának, továbbá a gyermekszorzó 10%-os emelése érdekében végrehajtott intézkedések és szintrehozások hatása;
- a 2019. és 2020. évi egészségügyi szakdolgozói és védőnői béremeléssel összefüggő forrástöbbletek,
- a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozásra rendelkezésre álló forrás bővítése,
- a többletkapacitás befogadások finanszírozási igénye,
- az alapellátás fejlesztése,
- a finanszírozási rendszer átalakítására biztosított forrás, továbbá
- egyes érintett ellátások 2020. évi finanszírozását javító lépések fedezete.

A szociális hozzájárulási adó mértékének (-2% 7 hónapra, további -2% 2 hónapra) csökkentéseként figyelembe vett összeg -5 690,3 millió forint, illetve a 2019. évi minimálbér, garantált bérminimum-emelés beépítésének hatása 4 525,1 millió forint, melyek a Gyógyító-megelőző ellátás érintett előirányzatain (Célelőirányzatok, Mentés, Laboratóriumi ellátás, Összevont szakellátás) érvényesítésre kerültek.

Alapellátás

A Népegészségügy fejlesztése jogcím előirányzaton 3 703,3 millió forint forrás áll rendelkezésre, mely 2 000,0 millió forinttal több a 2019. évi összeghez képest. Az alapellátás fejlesztésére pedig további 10 000,0 millió forintot tartalmaz az E. Alap költségvetése.

Célelőirányzatok

A legalább 12 hónapja betöltetlen háziiorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének, valamint a háziiorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására szolgáló összeg, hasonlóan az előző évhez 2020-ban is 1 250,0 millió forint.

A nyugdíj mellett tovább dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítésére 11 860,9 millió forint áll rendelkezésre a szociális hozzájárulási adó csökkentett mértékének, az ellátásemelés és a tervezett 5%-os létszám növekedés hatásának figyelembevételével.

A jogcím az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfelértéséről szóló 1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével mindösszesen 78 151,2 millió forint összegben tartalmazza

- a 2019. november 1-jéről 2019. július 1-jére előrehozott bérfelértés éves (29 624,2 millió forint) hatását, továbbá
- a 2020. január 1-jei 14%-os és a 2020. november 1-jei 20%-os bérfelértések (együttesen 48 527,0 millió forint) fedezetét.

Mentés

A mentés jogcím 2020. évi előirányzata – a szociális hozzájárulási adó mérték csökkentése és a minimálbér, garantált bérminimum-emelés beépítése mellett – 418,0 millió forint többletet tartalmaz a koraszülött mentés fejlesztésére.

Szakellátás

Az Összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összegszerűségében is kiemelkedő helyet foglal el a gyógyító-megelőző ellátáson belül. A járóbeteg-szakellátás stratégiai szerepének erősítése továbbra is kiemelt feladata lakosság közeli definitív ellátás biztosítása és a kórházi ellátás tehermentesítése érdekében.

A 2019-ben bevezetett Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer keretében végzett sürgősségi ellátás finanszírozására – szintrehozással együtt – 740,0 millió forintot tartalmaz az Összevont szakellátás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest.

A Művesekezelés finanszírozási helyzetének javítása érdekében 2020-ban az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 4 600,0 millió forint többletforrás került biztosításra.

Az in vitro fertilizációs (IVF) tevékenység támogatása érdekében a meddőségkezelési Teljesítmény Volumen Keret 10 %-ának megfelelő többlet 2020. évi fedezete: 585,7 millió forint.

A 2020. évben belépő és többletkapacitási igényt jelentő fejlesztések, illetve egyéb többletkapacitások finanszírozásának fedezetét együttesen 3 000,0 millió forint szolgálja az alábbiak szerinti bontásban:

	millió forint
Járóbeteg-szakellátás	1 000,0
Aktív fekvőbeteg-szakellátás	1 635,3
Krónikus fekvőbeteg-szakellátás	364,7
Összesen:	3 000,0

Az Összevont szakellátás 2020. évi előirányzatán belül a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás tervezett előirányzata 105 309,8 millió forint, amely összesen 11 500,0 millió forinttal haladja meg a 2019-ben rendelkezésre álló összeget. Ez a kiadási előirányzat tartalmazza a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 1/A. mellékletében felsorolt tételes finanszírozású gyógyszerek, az ún. különkeretes készítmények, valamint a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárások, ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek 2020. évi fedezetét.

Az előirányzat növekedését az alábbi okok teszik szükségessé:

- A ritka betegségek esetében az 1 500,0 millió forint értékű fejlesztés olyan súlyos, folyamatosan progrediáló betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek biztosításához szükséges, mint az öröklődő gerincvelői izomsorvadásban (SMA) szenvedő gyerekek kezelésére szolgáló Spinraza készítmény, illetve a 2019-ben kezdődő terápiák, mint a különböző genetikai eredetű lizoszomális tárolási betegségek kezelésére szolgáló enzimpótló Brineura és szubsztrátgátló Cerdelga kezelés, illetve a 2 év feletti gyermekek és felnőttek vakságot és vesekárosodást okozó örökletes anyagcsere zavarának kezelésére szolgáló Cystadrops.
- Az NM rendelet 1/A. mellékletében felsorolt tételes finanszírozású gyógyszerek közül, a gyulladáscsökkentő kórképekre szolgáló készítmények kiadásait – a korábbi

években bevezetett intézkedések hatására – sikerült szinten tartani emelkedő betegszám mellett is. A 2016., valamint a 2018. októberben befogadott, új, hematológiai és onkológiai készítmények jelentős betegszám emelkedést okoznak. A felhasználás további emelkedése várható, sőt egyes készítmények esetében a dóziseszkaláció, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően alkalmazott kombinációs kezelések mind szélesebb körű elterjedése révén növekednek az egy betegre jutó kiadások is.

- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény értelmében amennyiben egy hatóanyag bármely indikációban finanszírozott a tételes elszámolásban, úgy az arra eltérő indikációban érkező egyedi méltányossági kérelmek finanszírozása is ennek a keretnek a terhére történik. Egyre több már kihirdetett új hatóanyag törzskönyvét módosítja az Európai Gyógyszerügynökség, bővítve azon indikációk körét, amelyben a készítmény hatásossága bizonyított. Ennek következtében jelentősen emelkedik a kezelt betegek száma és a felhasznált gyógyszer mennyiség egyedi méltányosság keretében. Ezen indikációk – befogadást megelőzően is – a tételes gyógyszerkészítmények terhelik.
- A fentiek alapján a 2019. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 2020. évre 10 000,0 millió forint többletforrás áll rendelkezésre a tételes finanszírozású hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények biztosítására.

A speciális finanszírozású szakellátás 2020. évi 45 061,9 millió forint összegű tervezett előirányzata tartalmazza az NM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tételes finanszírozású eszközök és implantátumok, valamint a 8. számú mellékletében feltüntetett nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások és beavatkozások 2020. évre szükséges fedezetét.

Egyéb előirányzatok

A Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék címen 2020. évben 5 000,0 millió forint áll rendelkezésre. Az előirányzat a költségvetési törvény alapján év közben – kormányzati hatáskörben – a Gyógyító-megelőző ellátásra használható fel.

A Finanszírozási rendszer átalakítása jogcím előirányzaton 40 000,0 millió forint került elkülönítésre az ellátórendszer hatékonyságának növelését és a finanszírozási rendszer fenntarthatóságának javítását célzó feladatok támogatására.

Gyógyszertámogatás

A Gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatainak együttes összege 393 000,0 millió forint, amely 30 674,4 millió forinttal haladja meg a 2019. évi előirányzati összeget. A jogcímcsoporton belül az egyes jogcímek előirányzata az alábbiak szerint alakul:

Gyógyszertámogatás kiadásai:	301 238,3 millió forint
Gyógyszertámogatási céltartalék:	91 761,7 millió forint

A gyógyszer-támogatás kiadásai alakulásánál figyelemmel kell lenni a generikus programból várható további – korábbi évekhez mérten csökkenő mértékű – megtakarításokra, a felhasználás folyamatos emelkedésére és a befogadott készítmények növekvő forgalmára,

valamint a speciális finanszírozásba befogadásra kerülő készítményeknek a gyógyszer támogatást csökkentő hatásaira.

A gyógyszer támogatási céltartalék előirányzatának összege megegyezik a bevételi oldalon található gyógyszer gyártók és forgalmazók befizetései előirányzat összegével, mely a 2020. évben 91 761,7 millió forint.

Gyógyászati segédeszköz támogatás

A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2020. évi előirányzata 73 851,0 millió forint, amely a 2019. évi előirányzathoz képest 4 121,5 millió forinttal magasabb összeg. A jogcímcsoport jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul:

- köszertámogatás 8 625,6 millió forint,
- gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 600,0 millió forint,
- egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 64 625,4 millió forint.

Egyéb természetbeni ellátások

A gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatás 2020. évi előirányzata 4 200,0 millió forint, az anyatej-ellátásra 200,0 millió forint áll rendelkezésre. A 2020. évi előirányzatok a 2019. évi várható teljesítés figyelembevételével kerültek megállapításra.

Az utazási költségtérítés 2020. évi előirányzata 5 584,2 millió forint a 2019. évi várható teljesítési adat és a fogyasztói árindex figyelembevételével.

A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai előirányzata 2020. évben összesen 20 796,7 millió forint. A jogcímek előirányzatai 2019. évi várható teljesítési adatok alapján kerültek megállapításra, az alábbiak szerint:

- sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcban belül (17 168,6 millió forint),
- sürgősségi ellátás EGT-n kívül (424,5 millió forint),
- külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése (100,0 millió forint),
- külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (230,2 millió forint), valamint
- külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások (2 873,4 millió forint).

A természetbeni ellátások céltartaléka 3 439,8 millió forint, amely a költségvetési törvény alapján év közben a gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszer támogatás, a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire, valamint a külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre használható fel.

4. Alcím: Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

2020. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 15 764,5 millió forint. Nagyságrendileg jelentősebb tételek a gyógyszerárak juttatása 4 100,0 millió forint összegű, valamint gyógyszerárak szolgáltatási díja 4 500,0 millió forint összegű előirányzata. Ezen túlmenően a jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2 905,1 millió forint), a postaköltség (3 375,6 millió forint), az egyéb kiadások (873,8 millió forint), amely

magában foglalja az orvosspecifikus vényekkel kapcsolatos kiadásokat is, valamint a gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése előirányzat (10,0 millió forint).

3. Cím: Vagyongazdálkodás

Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 2020. évi bevételi előirányzata 15,0 millió forint, kiadási előirányzata 12,0 millió forint.

III./1. Intézményekkel történő feladatellátás

5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek költségvetése

A 2020. évi kiadási előirányzat 7 009,8 millió forint, míg a bevétel 419,8 millió forint, amelyet 6 590,0 millió forint összegű támogatás egészít ki. Az átlagos statisztikai állományi létszám 653 fő.

2020. évben működésre rendelkezésre álló erőforrások:

adatok millió forintban, egy tizedessel

LXXII. Fejezet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	7 009,8	419,8	6 590,0	653
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0,0	0,0	0,0	
Központi kezelésű előirányzatok	0,0	0,0	0,0	

adatok millió forintban, egy tizedessel

LXXII. Fejezet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	6 473,2	419,8	6 053,4	690
<i>Változások jogcímenként:</i>				
<i>Egyéb változások</i>	<i>193,4</i>		<i>193,4</i>	
- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján biztosítandó többlet bértömeg	250,7	-	250,7	
- Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-48,1	-	-48,1	
- Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-9,2	-	-9,2	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	<i>343,2</i>	<i>0</i>	<i>343,2</i>	
Bér és járulék többlete	279,0		279,0	
Dologi kiadások többlete	64,2	-	64,2	
2020. évi javasolt előirányzat	7 009,8	419,8	6 590,0	653

1. Alcím: Központi hivatali szerv

adatok millió forintban, egy tizedessel

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2020. évi előirányzat			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Központi Hivatali szerv	7 009,8	419,8	6 590,0	653
<i>Működési költségvetés</i>	6 809,8	419,8		
Személyi juttatások	4 332,0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684,8			
Dologi kiadások	1 618,0			
Egyéb működési célú kiadások	175,0			
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	200,0			
Beruházás	200,0			

Bevétel

A saját bevételi előirányzat 2020. évi összege 419,8 millió forint. A legjelentősebb bevétel a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére a gyógyszer befogadási eljárásért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjakból adódik. Fentiekén túl bevételi forrást jelentenek a működési bevételek (alkalmazottak térítése, oktatási, gépi adatfeldolgozás, egyéb bevételek), továbbá a korábban folyósított munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülései.

Kiadás

A központi hivatali szerv alcím kiadási előirányzata 7 009,8 millió forint. A tervezett 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszám 653 fő.

A dologi kiadások 1 618,0 millió forintban, a személyi juttatások előirányzata 4 332,0 millió forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 684,8 millió forintban, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 175,0 millió forintban, a beruházások előirányzata 200,0 millió forintban került meghatározásra.

A 2020. évben az egyéb változások mellett többletként jelentkezik a központi és területi illetékességgel működő szervezeti egységeknél foglalkoztatottak esetében a korábbi szabályozásból adódó illetménykülönbségek rendezésére (járulékokkal együtt) összesen 279,0 millió forint, továbbá az uniós projektek keretein belül megvalósuló informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési költségek biztosítására 64,2 millió forint.

III./2. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A Kormány a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozatában az E. Alap fejezet 2020. évi kiadási tervszámát 2 617,7 milliárd forintban, bevételi tervszámát ezzel megegyezően 2 617,7 milliárd forintban határozta meg, míg a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban szereplő kiadási és bevételi főösszeg egységesen 2 681,6 milliárd forintra emelkedett. Az Áht. 13. § (4) bekezdésében előírt indoklási kötelezettség teljesítése érdekében a középtávú tervezés keretében meghatározott tervszámoktól való eltérés főbb összetevői az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra.

A bevételi oldalon mutatkozó többlet a következő főbb tényezők együttes hatásának eredője:

- a törvényjavaslatban lévő járulékbételek, hozzájárulások összesen mintegy 2,8 milliárd forinttal maradnak el a korábban meghatározott összegtől. Ezen belül a bázishatást jelentősen kompenzálja a bruttó bér- és keresettömeg-növekedés 2019. illetve 2020. évre tervezett mértékének kismértékű emelkedése, továbbá a szociális hozzájárulási adó alapok közötti megosztási arányának változása (az E. Alap 2019. évi 27,31 %-os részesedése 2020-ban 28,37 %-ra emelkedik). A táppénz kiadással összefüggésben emelkedett a munkáltatói táppénz-hozzájárulás tervezett összege;
- a költségvetési hozzájárulások összege 39,4 milliárd forinttal emelkedett elsősorban az ún. nemzeti kockázatközösség havi összegének változásával, illetve a tervezett pénzeszköz átvétel előirányzatának módosításával összefüggésben;
- az egyéb bevételek esetében a növekmény nagysága 27,3 milliárd forint, amelyből meghatározó részt jelent a népegészségügyi termékadóból származó bevétel növekedése, illetve számottevő a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések változása.

A kiadásoknál mutatkozó többlet főbb összetevői:

- az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainál a kiadások együttes összege 7,5 milliárd forinttal emelkedett a korábbi összegnél. Ezen belül növekedett a táppénz és a gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj kiadási előirányzata, ennek magyarázata a bázishatáson felül a korábban prognosztizáltnál magasabb értékű bruttó átlagkereset és ellátotti létszámnövekedés mellett a családpolitikai intézkedések várható hatása. A pénzbeli ellátásokon belül a korábbi összeghez képest a rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzata csökkent elsősorban a bázishatás és a fogyasztói árszínvonal 2020-ra tervezett értékének mérséklődése (3%-ról 2,8%-ra), továbbá a korábban várt mértéket meghaladó létszámváltozás hatása miatt;
- a természetbeni ellátások Kormánydöntés szerinti 55 milliárd forintos emelkedésében jelentős a gyógyító-megelőző ellátásra, a gyógyszer támogatásra és a gyógyászati segédeszköz támogatásra fordítható kiadások növekedése.

Budapest, 2019. június 11.

Gazdaság- és költségvetés-politikai kitekintés

1. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZÉS

A magyar gazdaság növekedésének szerkezete 2013 óta stabil és kiegyensúlyozott, amelyet több tényező is alátámaszt. Egyrészt fontos kiemelni, hogy míg 2013 előtt az export volt a magyar gazdaság egyedüli motorja, addig az elmúlt években a belső kereslet is egyre markánsabban járul hozzá a bruttó hazai össztermék bővüléséhez. Másrészt az egyensúlyi mutatók is kedvezően alakulnak, vagyis a gazdasági teljesítmény javulása nem eladósodásból származik.

1.1. A NÖVEKEDÉS ÖSSZETEVŐI

A magyar gazdaság az elmúlt években átlagosan közel 4%-os ütemben bővült, így a GDP 2018 végére mintegy 21%-kal haladta meg a 2013-as szintet. A magyar gazdaság bővülése nemcsak a régi, hanem az újonnan csatlakozott tagállamok többségét is meghaladta.

Ami a tavalyi teljesítményt illeti, 2018-ban 4,9%-kal bővült a magyar gazdaság, az alapfolyamatokat megragadó, munkanaphatást és szezonalitást kiszűrő mutató pedig 5,0%-os emelkedést jelzett. A folyamatokban különösképp kedvező, hogy az összes ágazat pozitívan járult a növekedéshez, amire korábban még soha nem volt példa hazánkban.

A gyorsuláshoz legnagyobb mértékben a munkából származó jövedelmek emelkedése járult hozzá. A jelentős bérfelzárkózás elsődleges forrása a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán 2016 őszén kötött bér- és adómegállapodás, aminek eredményeként számottevő mértékben emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, miközben csökkentek a munkáltatói terhek.

A bérfejlesztéseknek köszönhetően jelentősen növekedett a belső kereslet, ami egyfelől a fogyasztás, másfelől a szolgáltatások dinamikus teljesítményében mutatkozott meg. Az adócsökkenésekkel és a konjunktúra felívelésével párhuzamosan kedvezően alakult a vállalatok profitabilitása, ami hozzájárult a beruházások emelkedéséhez is. A jövedelmezőség javulása mellett az otthonteremtési támogatások és az uniós források növekvő felhasználása is támogatta az építőipar 20%-os ütemet meghaladó bővülését.

Az ipar esetében lassulás figyelhető meg, részben a külső kereslet alacsonyabb teljesítménye, részben az új nemzetközi autóiipari szabványra történő átállás (WLTP) következtében. Ezzel, valamint a növekvő belső kereslet importigényével párhuzamosan a nettó export negatívan járult hozzá a növekedéshez. A mezőgazdaság összességében szintén támogatta a konjunktúrafolyamatokat.

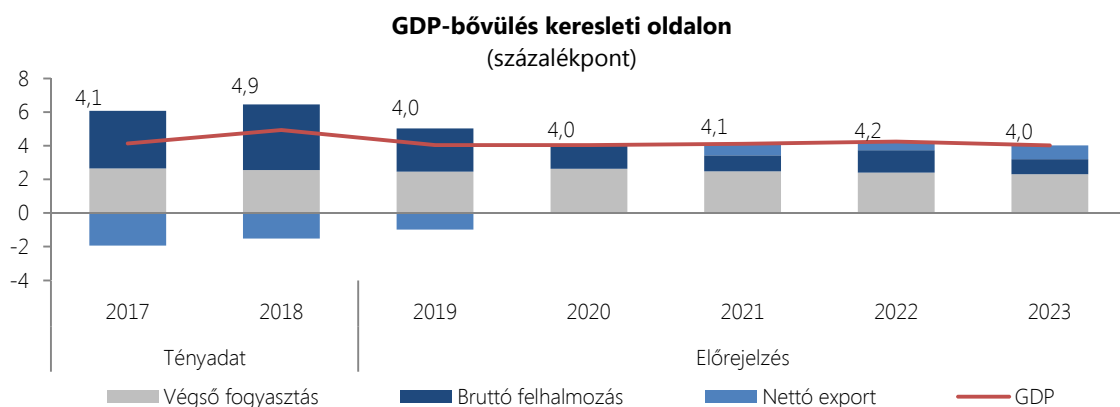
Az előrejelzési horizonton hazánk kilátásait több tényező alakítja. Egyrészt továbbra is növekedési tartalékokkal rendelkezik a magyar gazdaság. Hazánkban a legmagasabb a GDP-arányos megtakarítási ráta az EU-ban, ami a fogyasztáson keresztül jelentős növekedési potenciált képez az elkövetkező évekre. Ezt megerősíti, hogy a közelmúltban jelentősen emelkedtek a tartós cikkekre fordított kiadások, ami arra utal, hogy enyhültek a családok óvatossági motívumai, és ezzel párhuzamosan javult a fogyasztói bizalom.

Másrészt a közelmúltban számos olyan kapacitásbővítő fejlesztést jelentettek be, ami nem csak közvetlenül a beruházási aktivitást, hanem a termelés felfutásán keresztül hazánk kivitelét is érdemben serkenteni fogja. Ilyen folyamatban lévő projekt például a BMW debreceni vagy a Magyarországot európai akkumulátorgyártó nagyhatalommá előléptető Samsung SDI gödi, az SK

Innovation komáromi és a GS Yuasa miskolci gyárai. A 25% feletti beruházási ráta a termelőkapacitások jelentős bővülését vetíti előre, amely eredményeképp még viszonylag kedvezőtlen külső konjunktúra mellett is dinamikus maradhat a kivitel és növekedhet Magyarország világgpiaci részesedése.

Harmadrészt a gazdasági növekedést számos kormányzati intézkedés is serkenti. A Program a versenyképesebb Magyarorszáért olyan területeken (adózás, vállalati környezet, közszféra, munkaerőpiac, oktatás, egészségügy) tartalmaz átfogó intézkedési tervet, amelyeknek megvalósítása hozzájárul a növekedési tartalékok feltárásához, valamint a termelékenység és a versenyképesség erősödéséhez. Ezen intézkedések jelentős mértékben támogatják a hosszú távú növekedést, mindazonáltal már rövid távon is javítják a kilátásokat. A versenyképességi intézkedések mellett számos további kormányzati lépés is kedvező konjunkturális hatásokat eredményez. A népesedési fordulat elérése érdekében elindításra kerülő Családvédelmi Akcióterv nemcsak a népesség hosszú távú alakulására gyakorol kedvező hatást, hanem a növekedési folyamatokat is támogatja. A szociális hozzájárulási adó további csökkentése, valamint az uniós források felfutása szintén hozzájárul a kereslet élénküléséhez az elkövetkező időszakban.

Mindezen folyamatok eredőjeként összességében tartósan magas, 4% körüli ütemben növekedhet a magyar gazdaság az elkövetkező években.



1. számú keretes írás: Program a versenyképesebb Magyarorszáért

A magyar gazdaság a fiskális konszolidáció kezdeti időszakában a foglalkoztatottság bővülését helyezte előtérbe. Az Európai Unió átlagos növekedési ütemét érdemben felülmúló felzárkózási pályához ugyanakkor mostanra elengedhetlenné vált a termelékenység javítása, a magyar gazdaság versenyképességének megerősítése. A Nemzeti Versenyképességi Tanács a 2018 tavaszán induló gazdaságpolitikai diskurzusban azt a célt tűzte ki maga elé, hogy tényalapú megközelítéssel átfogó, több szakterületre kiterjedő gazdasági stratégiát alkosson meg. Ennek keretében, a Pénzügyminisztérium gondozásában elkészült a Kormány által elfogadott „Program a versenyképesebb Magyarorszáért” anyag, amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Nemzeti Bank, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium e tárgykörben az elmúlt időszakban megjelent munkái is inspiráltak.

A hazai és a nemzetközi tapasztalatok számbavételével, valamint figyelembe véve az ország gazdasági sajátosságait, az elemzés megállapítása szerint négy fő tényező tekintetében szükséges előrelépés ahhoz, hogy a magyar gazdaság fejlődése az Európai Unió átlagát tartósan 2 százalékponttal haladja meg: (i) az állami

kiadások csökkentése; (ii) a beruházások ösztönzése, (iii) a kiszámítható beruházási környezet erősítése, valamint (iv) a munkaerő-tartalékok kiaknázása.

Az elmúlt években a magyar államháztartás egyenlege a régiós versenytársaink költségvetési teljesítménye körül alakult. A fiskális fegyelem megteremtése ellenére a GDP-arányos állami kiadások szintje továbbra sem tekinthető optimálisnak, ugyanis meghaladja a régiós versenytársaink és az euró-övezet átlagát is. A költségvetésből finanszírozott kiadások egyik negatív hatása, hogy a magánszférától von el forrásokat. Az állam kiszorító hatása miatt a versenyszféra beruházásai nem érik el az optimális szintet. Ez azért jelent gondot, mert a kapacitásbővítések, ezeken belül elsősorban a versenyszféra fejlesztései jelentős mértékben hozzájárulnak a gazdasági növekedés felgyorsulásához.

A gyors ütemű felzárkózásban meghatározó tényező a termelékenység javulása. Ennek legkézenfekvőbb módja a tőkeállomány növekedése, vagyis a beruházások ösztönzése. Magyarországon 1995-2008 között a beruházási ráta átlagosan 24 százalék körül alakult. A globális válság kirobbanása után átlagos mértéke 21 százalék alá süllyedt, amelynek következtében a tőkeállomány nem volt képes bővülni. Az elmúlt időszakban viszont a beruházási ráta újból emelkedésnek indult és meghaladta a 25 százalékot. A nemzetközi példák, illetve a historikus hazai tényadatok alapján megállapítható, hogy 25 százalék körüli beruházási rátánál biztosítható a gazdaság tartósan 4 százalék feletti növekedési üteme.

A kiszámítható beruházási környezet a vállalkozásoknak elsősorban a stabil és a tevékenységüket segítő működési feltételeket jelenti. Ezen tényezők biztosításához szükséges, hogy a másik két szektor, a háztartások és az állam pénzügyi helyzete egyaránt szilárd legyen. Míg a 2008-as globális válság előtt az állam eladósodottsága és a lakossági devizahitelek felhalmozása sérülékennyé tette az országot, addig a költségvetési folyamatok tartós stabilizálódásával, a gazdaság külső és belső egyensúlyának helyreállításával, ezen belül a devizahitelek forintosításával sikerült újból visszanyerni a pénzügyi stabilitást. Mindezen fejlemények a vállalatok kockázataira és finanszírozási költségeire is mérséklő hatást gyakorol, miközben termékeik és szolgáltatásaik számára bővülő piacot biztosít.

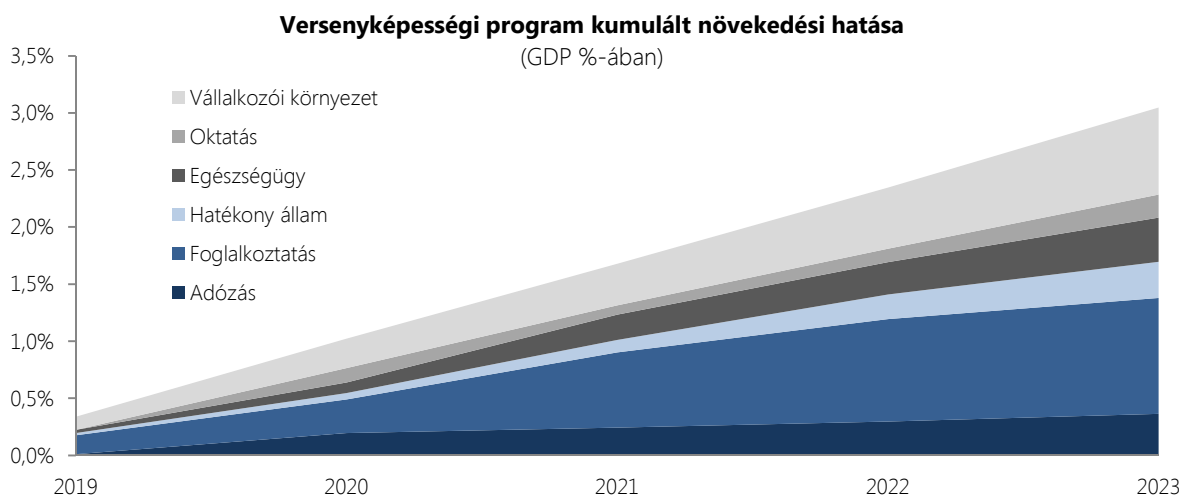
Az elmúlt években a magyar gazdaságban tapasztalható lendületes növekedés leginkább szembetűnő módon a munkaerőpiacot érintette. Mind a foglalkoztatás, mind a munkapiaci aktivitás európai összevetésben kiemelkedő mértékben emelkedett. Ugyanakkor a kedvező eredmények egyben komoly kihívást is jelentenek. A munkaerőpiac egyre több területén (mind földrajzi, mind szektorális értelemben) alakult ki munkaerőhiány, amelyben a magánszektor bővülő munkaerő-kereslete mellett fontos szerepet játszik a magasabb jövedelmet kínáló nyugat-európai munkaerőpiacok erős elszívó hatása is. Jelenleg egyre több vállalkozás tekint a megfelelő munkaerő hiányára termelést korlátozó tényezőként. Az ország növekedési képességének megőrzésének szempontjából – valamint ezen túlmutatóan társadalmi-demográfiai okokból is – kulcsfontosságú, hogy mind mennyiségében, mind minőségében megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre.

A gazdaságpolitikai helyzetértékelés alapján a versenyképességi program hat strukturális intézkedési területet vázolt fel:

- *Foglalkoztatás:* A Magyarországhoz hasonló népességszámú országokban még mindig magasabb a foglalkoztatottak száma, ami azt mutatja, hogy a hazai gazdaságnak komoly munkaerő-tartalék áll rendelkezésére. Elsősorban a veszélyeztetett korcsoportok (fiatalkorúak, kismamák, idősebb munkavállalók) esetében tűnik lehetségesnek az előrelépés, de hosszabb távon arra kell felkészülni, hogy a képzettségi szint emelésére helyeződik át a fókus. Ebben a folyamatban jelentős szerep hárul a Kormányhivatalok foglalkoztatási osztályaira, valamint a kereskedelmi és iparkamarákra.
- *Vállalati környezet:* A vállalkozások hosszabb távú, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolata az állami szektorral kiemelt jelentőséggel bír. A vállalati környezet átalakítása során nagyobb hangsúlyt kell

fektetni a magasabb hozzáadott értékű termelésre. A 2017-ben kibővített Digitális Jólét Program, a DJP 2.0 megvalósítása keretében az idén, illetve jövőre elfogadásra kerülő több mint 20 új fejlesztési javaslat és ágazati stratégia a magyar gazdaság, az állami működés és a társadalom szinte valamennyi területén kijelöli a digitalizációt támogató digitális fejlesztéseket. A következő szakasz, a DJP 2030 Stratégia célja, hogy a pontos szervezeti működést és feladatrendszert határozza meg a digitális állam, az adatpolitika, az adatvagyon, a robotizáció, a hálózat kutatás, a kompetencia-fejlesztés, a megfizethető hozzáférés és a kkv-k digitalizációjának területein.

- **Adózás:** A költségvetési mozgástér tágulásával az adószervezeten belül lehetővé válik a munkára rakódó és a beruházásokat visszafogó terhek csökkenése. Az ország munkamegtartó és tőkevonzó képességének növelésében meghatározó szerepet kap az adózáshoz kötődő adminisztratív terhek lebontása, amelyek elősegítik a gazdaság termelékenységét, illetve fehéredését. A kis- és középvállalkozások részére elkészített adóbevallások gyorsabb és könnyebb ügyintézésel járnak, előmozdítva a vállalkozások jogkövető magatartását.
- **Közszféra:** A digitalizáció segítségével egyrészt bővül az állami szolgáltatások köre, másrészt újraszervezhetőek a munkafolyamatok. A minőségi szolgáltatások érdekében célszerű olyan eredményességi kritériumokat felállítani, amelyek alkalmasak lehetnek a teljesítmény előtérbe állítására.
- **Oktatás:** A folyamatosan bővülő tananyag súlyos terhet rak a felnövő generáció vállára. Az ismeretanyagok elsajátításában a következő időszakban a képesség-centrikus oktatásra helyeződik át a hangsúly. Ez olyan tudást feltételez, ami az elméleti összefüggések mellett a gyakorlatban is hasznosítható. A tanulók alkalmazkodóképességét a munkaadói igények erőteljes megjelenése is előmozdítja.
- **Egészségügy:** Az egészségügyi átalakítások középpontjába a betegségek megelőzése kell, hogy kerüljön. Ezt a különféle szűrőprogramok mellett az alapellátások fejlesztése, kapuőri szerepének megerősítése szolgálja. Ennek folyamányaként a súlyos betegségek korai detektálása és így eredményesebb, egyben költséghatékonyabb gyógyítása válik lehetővé. Amennyiben betegellátásra kerül sor, az egészségügyi kezelések költséghatékonyágát szükséges szem előtt tartani, úgy, mint a rövid időtartamú ellátási formák igénybevitelét. A korszerű gyógyításhoz a finanszírozásnak is igazodnia kell.



Forrás: PM-számítás

A versenyképességi programban szereplő akciópontok végrehajtása számottevő növekedési többletet eredményez. Számítások szerint a versenyképességi program végrehajtásával akár évi 0,7

százalékpontos növekedési többlet is elérhető. Az első években várható növekedési többlet nagyrészt a programok költségvetési vonzatainak közvetlen konjunkturális hatásaihoz köthető. Ugyanakkor a programpontok megvalósításával egyre erősödnek a közvetett, strukturális tényezőkből fakadó hatások, sőt a harmadik évtől kezdődően ezek a hatások dominálnak. A program szerkezetét tekintve a vizsgált horizonton a foglalkoztatáshoz, valamint a vállalkozói környezethez kapcsolódó pontok eredményezik a legnagyobb összesített növekedési hatást (1 százalék, illetve 0,8 százalék). Bár az adózást érintő programpontok költségvetési egyenlegre gyakorolt hatása e két tételéhez hasonló nagyságrendű, mégis a foglalkoztatási és a vállalkozási környezet programjainak növekedési többlete magasabb, köszönhetően az általuk kifejtett erős strukturális hatásoknak. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy ugyan eredményeik lassabban érnek be, de tízéves időhorizonton már az oktatáshoz és az egészségügyhöz kapcsolódó fejlesztések növekedési hatásai fognak mind abszolút mértéküket, mind arányaikat tekintve is meghatározóak lenni. A versenyképességi program végrehajtása az első három évben GDP-arányosan 0,2-0,4 százalékkal terheli meg a költségvetés egyenlegét, ugyanakkor az ezáltal elérhető magasabb növekedési pályához a nagyobb adóalapokon keresztül kapcsolódó bevételek 2022-re kiegyensúlyozhatják, 2023-tól pedig már többletbe is fordíthatják a versenyképességi program költségvetési hatásait.

1.2. KÜLGAZDASÁG

2018 első felében még viszonylag élénk külső kereslet érvényesült, amely támogatta a kivitel dinamikus növekedését. Ezzel párhuzamosan az import szintén jelentős bővülést ért el a globális termelési láncokba való beágyazottságnak, illetve a bővülő belföldi keresletnek köszönhetően. A tavalyi év során az export volumene 4,7, míg az importé 7,1%-kal növekedett éves alapon, miközben a külkereskedelem szerkezete kiegyensúlyozott maradt.

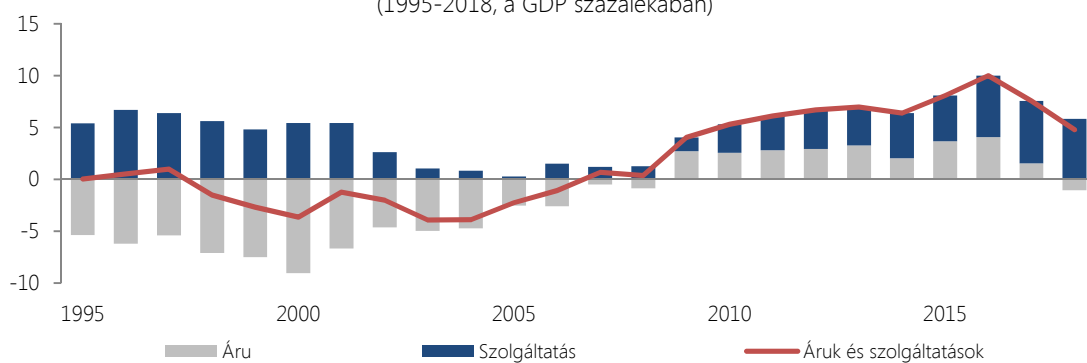
Export oldalon a tavalyi év során a szolgáltatások 6,3%-kal bővültek, amely – az elmúlt hat évhez hasonlóan – meghaladta az árukivitel 4,3%-os növekedését. A szolgáltatások jelentős bővülésének hátterében elsősorban a turizmus és a szállítás, azon belül is a légi szállítás növekedése állt. Az árukivitel esetében a főcsoportok közül a gépek és szállítóeszközök esetében gyorsult az export bővülésének üteme, míg az élelmiszerek, italok, dohány esetében a kivitel volumene mérséklődést mutatott az előző évhez képest.

Import oldalon a szolgáltatások 5,9%-kal, míg az árubehozatal 7,3%-kal növekedett az előző évhez képest. A szolgáltatásimport bővüléséhez jelentős mértékben hozzájárult a szállítás, illetve az üzleti szolgáltatások növekedése. Az árubehozatal esetében a növekedés legfontosabb mozgatórugója a feldolgozott termékek, illetve a gépek és szállítóeszközök importjának jelentős emelkedése volt. A beruházások lendületes 17%-os bővülése a magas importvonzathoz köthetően jelentősen hozzájárulhatott a behozatal kivittelt meghaladó dinamikájú növekedéséhez.

A fenti folyamatok következtében a külkereskedelmi egyenleg többlete mérséklődött a 2016-os rekordév után, de nemzetközi összevetésben továbbra is magas szinten áll, a GDP 4,8%-át tette ki a tavalyi évben. Ebben főként az áruforgalmi többlet csökkenése játszott szerepet, amelyre legnagyobb hatással az energiaszámla emelkedése bírt, ezt követi a feldolgozott termékek, valamint a gépek és szállítóeszközök egyenlegének romlása. Mindezek eredőjeként a nettó export negatívan járult hozzá a GDP növekedéséhez.

A külkereskedelmi egyenleg alakulása

(1995-2018, a GDP százalékában)

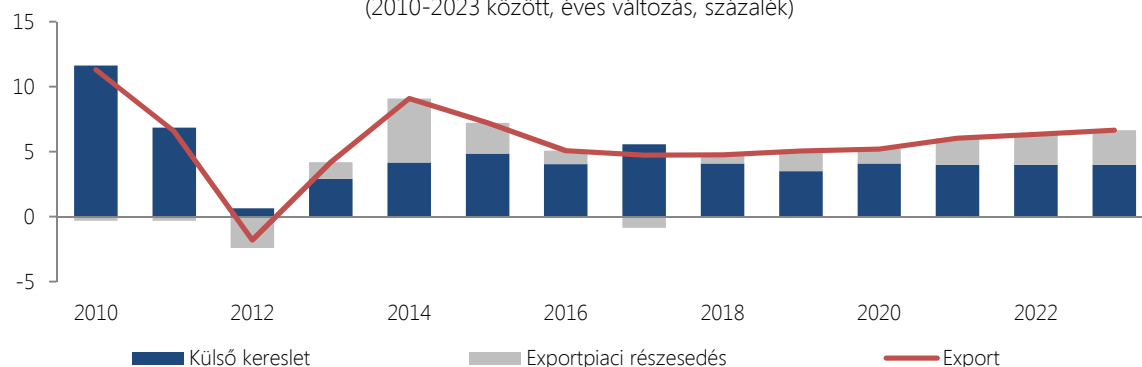


Forrás: Eurostat, PM-számítás

Előretekintve a külkereskedelem további bővülése várható a következő években. Az export szempontjából bár kedvezőtlen, hogy a külső kereslet kevésbé támogatja a bővülést, ugyanakkor a már bejelentett, az elkövetkező évek során megvalósuló, több mint 3000 milliárd forint összértékű vállalati nagyberuházások révén jelentősen, világszerte is növelően bővíthet az exportteljesítmény. Emellett a járműiparban a tavalyi évben a termelést átmenetileg hátráltató tényezők oldódása is segítheti az export növekedését.

Az exportteljesítmény alakulása

(2010-2023 között, éves változás, százalék)

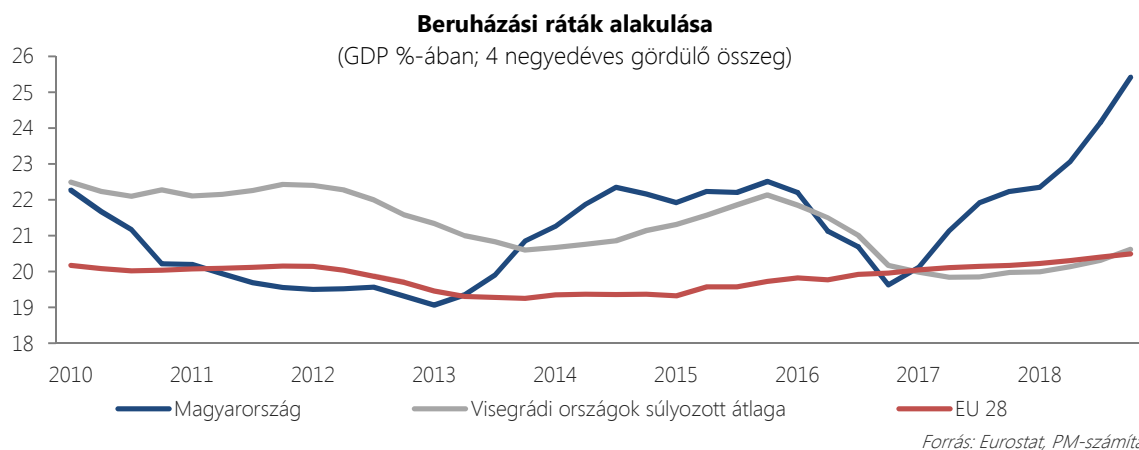


Forrás: Eurostat, KSH, PM-számítás

Az import esetében egyrészt meghatározó, hogy a foglalkoztatás folytatódó emelkedése és a bérek növekedése következtében stabil fogyasztásbővülés várható. Emellett a vállalatok aktivitása, valamint az európai uniós források lehívásának eredményeként a beruházások növekedése továbbra is lendületes maradhat. Az élénk belső kereslet jelentős importigénnyel jár, amit kiegészít a szintén dinamikus exporttevékenység importvonzata is. Mindezek eredményeként a nettó export 2019-ben még negatívan járulhat hozzá a GDP-növekedéshez, ám ezt követően tartósan pozitívan alakulhat.

1.3. BERUHÁZÁSOK

2018 során több mint 10 700 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Magyarországon, amelyek eredményeként a beruházási aktivitás 16,5%-kal múlta felül a megelőző évet. Ennek köszönhető, hogy hazánk beruházási rátája 25,5%-ra ugrott, amivel a második helyen szerepel az Európai Unió országok rangsorában. Ez azért is kedvező, mert nemzetközi példák, illetve a historikus hazai tényadatok alapján 25% körüli beruházási rátával biztosítható a gazdaság tartósan 4% feletti növekedési üteme.



Mindazonáltal a gazdaság növekedési képességét illetően nagyságuk mellett lényeges a beruházások összetétele is. E tekintetben a vállalati termelő beruházások – amelyek nagyrészt gépberuházások – elsődleges fontosságúak, ugyanis az alkalmazásuk hazánk potenciális növekedésére is kedvező hatást gyakorolnak. Éppen ezért lényeges, hogy a beruházások elmúlt időszaki növekedése kiegyensúlyozott: az építési és a – termelési kapacitásokat közvetlenül növelő – gép jellegű fejlesztések emelkedésében is kétszámjegyű dinamikát regisztráltak. A nemzetgazdasági ágak mindegyikét érintő bővülés középtávon is megerősíti a kedvező gazdasági kilátásokat, ugyanis a fejlesztések a kapacitások kiépülése után, a termelés beindulásával ismételten lökést adnak a konjunktúra-folyamatoknak.

Kiemelendő, hogy mindhárom szektor teljesítménye hozzájárult a kiugró bővüléshez. Az elmúlt időszak lendületes felívelésében egyfelől jelentős szerepet játszottak a privát szektor fejlesztései, ugyanis a tavalyi év során nominálisan 22%-kal emelkedett a háztartások és a vállalatok beruházási aktivitása együttvéve. Kedvező, hogy a legnagyobb, több mint egynegyed súllyal rendelkező feldolgozóipar beruházásai 2018 egészében 6,3%-kal bővültek nagyrészt a járműgyártáshoz és annak beszállító ágazataihoz kapcsolódó fejlesztések eredményeként. Továbbá a felfutó lakásépítéseknek és a bérbeadást szolgáló üzleti célú fejlesztéseknek köszönhetően az ingatlanügyletek ág beruházási teljesítménye is 17%-kal emelkedett a tavalyi év során.

A vállalati kapacitásbővítéseket számottevően támogatja a tőkekötségeket érdemben mérséklő, 2017-től 9%-ra csökkentett társasági adókulcs is, amely EU-szerte a legalacsonyabbnak számít, és egyben előretételezve is erősíti Magyarország tőkevonzó képességét. Ráadásul az elmúlt időszakban bejelentett nagyobb volumenű fejlesztések megvalósulását követően, a termelő kapacitások jelentős bővülésén keresztül hazánk exportteljesítménye is érdemben gyarapodik majd. Csupán ezeknek a vállalatoknak folyamatban lévő beruházásai meghaladják a 3 000 milliárd forintot, ami az éves hazai GDP 7%-át kitevő összeg. Középtávon, a beruházások révén megvalósult többletkapacitások a fokozatos felfutásuk után éves szinten mintegy 9 000-15 000 milliárd forinttal emelhetik hazánk exportteljesítményét, amely a jelenlegi éves magyar árukivitel nagyságrendileg 27-45%-át jelenti. Mindent egybevéve az elkövetkező években a fenti beruházások összességében egy egyszeri 9-12 százalékpontos lendületet adhatnak a magyar gazdaság növekedési üteméhez.

Magyarország tőkevonzó képességének folyamatos erősödését tükrözik a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kezelt projektek is. Ezek alapján a HIPA 2018-ban kiemelkedő sikert ért el, amelynek következtében 98 projekt kapcsán született pozitív befektetői döntés Magyarország vonatkozásában. Ezen beruházási projektek eredményeként a következő években több mint 4,3

milliárd euró tőkebefektetésre kerül sor, ami 23%-os növekedést jelent 2017-hez képest, illetve 17 ezer új munkahely jön létre hazánkban. A járműiparban, az elektronikai, valamint szolgáltatóipari területen megjelenő új szereplők, valamint meglévő vállalatok jelentős méretű beruházásai a magas hozzáadott értékű tevékenységek megvalósítását célozzák Magyarországon. Kiemelendő, hogy a 2018-as beruházási tendenciákat a nemzetközi felmérések is alátámasztják: a befektetési témákra szakosodott Site Selection Global Best to Invest 2018-as jelentése alapján Magyarország a világ 10 legjobb befektetési célszövege közé került.

A versenyszféra beruházásnövekedése várhatóan folytatódik az előrejelzési horizonton, ugyanis a nagyvállalatok tekintetében az elmúlt időszakban bejelentett számos nagy volumenű – főleg az autóipart és a beszállítói hálózatot érintő – fejlesztés fokozatos felfutása várható, a kis- és középvállalkozások beruházási aktivitását pedig az alacsony hozamkörnyezet és a kedvező üzleti klíma mellett a gazdaságfejlesztésre becsatornázott uniós források felgyorsított allokálása és 2019-től az MNB Növekedési Hitelprogramja (NHP fix) is támogatja.

A háztartások beruházásait tekintve megállapítható, hogy a 2016-os fordulatot követően 2017 és 2018 során is folytatódott a lakáspiac lendületes bővülése. A stabilan alacsony kamatkörnyezet és a lakosság foglalkoztatási és jövedelmi helyzetének tartós javulása mellett a Kormány által meghozott intézkedések is jelentős lökést adtak a lakáspiaci folyamatoknak. Ennek eredményeként az új építési engedélyek és egyszerű bejelentések számának elmúlt évek során megfigyelt emelkedése már számottevően megjelenik a lakásépítések megugrásában is. A tavalyi év során összesen 17,7 ezer lakás épült az országban, amely 23%-os bővülést jelent a megelőző évhez viszonyítva. Egyfelől a keresletoldali élénkülést erősíti, másfelől a háztartások kiszámítható, prosperáló jövőbe vetett bizalmát mutatja, hogy 2018-ban 850 milliárd forintba emelkedett az új lakáshitelek összértéke, amely 31%-os növekedést jelent éves összevetésben.

A lakáspiac fellendüléséhez döntő mértékben járult hozzá a Családi Otthontermelési Kedvezmény. 2019 februárjával bezárólag összesen 99 ezer háztartás kérelmét fogadták be a bankok, 288 milliárd forint értékben, ami az éves hazai GDP 0,7%-át megközelítő összeg. A befogadott kérelmeknek köszönhetően a 2016. január-2019. február időszakban már a 248 milliárd forintot is meghaladta a 80 ezer családnak CSOK keretében kifizetett támogatás összértéke. Ezen belül új lakás építésére vagy vásárlására már több mint 24 ezer családdal, mintegy 168 milliárd forint értékben történt szerződéskötés.

Előretekintve a háztartások beruházásait illetően, az átadott lakások száma várhatóan tovább fog erősödni a 2019-2020-as időszakban, ugyanis az elmúlt 3-4 évben tömegesen megkezdett építkezések jelentős része még nem jutott el a befejezésig. Míg a 2015-2018-as időszakban összesen közel 120 ezer engedély kiadására került sor, addig mindössze 50 ezer lakás épült fel ez idő alatt, így az elkövetkező negyedévek során a lakásépítések számában felzárkózás várható. Mindezt a lakáspiaci felmérések is megerősítik, amelyek alapján a lakosság lakásépítési és lakásvásárlási szándéka együttesen a válság előtt volt utoljára olyan magas, mint 2019 elején.



A kedvező folyamatokat támogatja a Családvédelmi Akcióterv részeként a Családi Otthonteremtési Kedvezmény kibővítése. Ezen belül egyfelől a Falusi CSOK keretei között a kedvezményezett kistélepléseken használt lakás és ház vásárlására, illetve a megvásárolt ingatlan felújítására, korszerűsítésére és kibővítésére kaphatnak támogatást a családok. Másfelől bővül a CSOK kedvezményes hitele is, ugyanis 2019 közepétől kezdődően már a két- és többgyerekes családok használt lakás vásárlására is felhasználhatják. A lakásépítések további bővülését ösztönzi, hogy – a kedvezményes lakásáfa alkalmazását érintő kormányzati döntés hatására – a kapacitáskorlátokkal szembesülő építőipari vállalkozások a 2018. november 1-je előtt már építési engedéllyel rendelkező lakásberuházásaikat 2023 végéig 5%-os áfakulccsal értékesíthetik, így a lakásépítések növekedési hozzájárulása időben elnyújtottabban érvényesülhet.

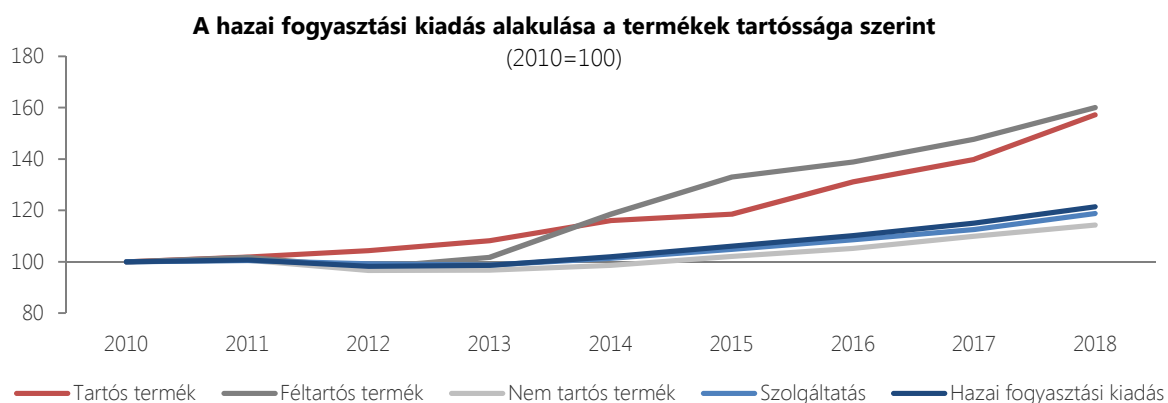
Az állami beruházások dinamikáját az elmúlt időszakban és az előrejelzési horizonton is számottevően meghatározza a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus forrásainak allokálása. Ebből a pénzügyi keretből 2019. március végéig már több mint 5 700 milliárd forint kifizetésre került hazánkban, amely hozzájárult ahhoz, hogy az állami beruházások 2018 során nominálisan 40%-kal emelkedtek éves összevetésben. Ezen belül részben a rend- és honvédelmi projekteknek a hatására a közigazgatásban 35%-kal, a fekvőbeteg-ellátáshoz kötődő fejlesztések révén az egészségügyben 31%-kal, illetve többek között a felsőoktatásban megvalósult projektek eredményeképpen az oktatásban 14%-kal bővült a beruházások volumene a tavalyi évben. Továbbá a dinamikus köz- és vasúti infrastruktúra-fejlesztések következtében 34%-kal emelkedett a szállítás-raktározás ágazat beruházási aktivitása, amely azért különösen kedvező, mert ezek a projektek amellet, hogy fokozzák a gazdaság tőke-vonzókéességét, a munkaerő-mobilitás elősegítése szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírnak.

A 2014-2020-as EU-s költségvetési periódusban Magyarország számára 25 milliárd euró értékben állnak rendelkezésre a Strukturális és Beruházási Alap (ESIF) forrásai, amely összeg megközelítőleg a hazai GDP 2,9%-át teszi ki a hét éves időszak egészét tekintve. Ezek a projektek még további 4,6 milliárd euró hazai társfinanszírozással egészülnek ki. 2018 végéig összesen 30,8 milliárd euró értékben született döntés a projektekről, amely a teljes 29,6 milliárd eurós keret 104%-át jelenti, ugyanakkor 8 milliárd euró került ténylegesen elköltésre a gazdaságban. Mivel ez a rendelkezésre álló források 27%-át teszi ki, megállapítható, hogy a fennmaradó öt évben fog az uniós transzferek megközelítőleg háromnegyede realizálódni a gazdaság teljesítményében, ugyanis a 2014-2020-as időszak forrásainak felhasználására még 2023 végéig van lehetőség az ún. n+3-as szabály miatt. Ez alapján megállapítható, hogy az uniós transzferek a 2019-2023-as időszakban folyamatosan erősítik majd a beruházási teljesítményt.

A kedvező beruházási folyamatokat erősítik a Program a versenyképesebb Magyarorszáért keretei között meghatározott növekedéstámogató intézkedések is. A közsféra versenyképességet fokozó fejlesztései pozitív externális hatásuk révén kedvezően hatnának hazánk tőkevonzó képességére. Az üzleti környezet javítását célzó, valamint az adóadminisztráció-csökkentést támogató intézkedések is ösztönzően érintenék a vállalati projekteket, amelyek többletberuházásokat indukálnának. Az így megvalósuló fejlesztések növelnék a rendelkezésre álló működő tőke mennyiségét, ami a kínálat hosszú távú emelkedését is eredményezné.

1.4. FOGYASZTÁS

2018-ban folytatódott a háztartások fogyasztásának dinamikus bővülése. A kedvező jövedelmi tendenciáknak köszönhetően a magyar gazdaság növekedéséhez az elmúlt időszakban egyre erőteljesebb volt a fogyasztás hozzájárulása. Ebben fontos szerepet játszott, hogy egyrészt – a 2016 novemberi bér- és adómegállapodás eredményeként – kétszámjegyű dinamikával növekedtek a bérek. Másrészt a bővülő, 4,5 millió főt meghaladó foglalkoztatás is emelte a munkajövedelmeket, pozitívan befolyásolva a háztartások fogyasztását. Mindemellett a fogyasztás bővülését számos kormányzati intézkedés is támogatta, úgymint a téli rezsicsökkentés, a halhús, sertésbelsőség, Braille kijelzők és nyomtatók, valamint az internet és egyes éttermi szolgáltatások áfájának mérséklése, valamint a közsféra egyes területeit célzó béremelések. Mindezek eredőjeként 2018-ban 5,3 százalékkal nőtt a háztartások fogyasztási kiadásának volumene.



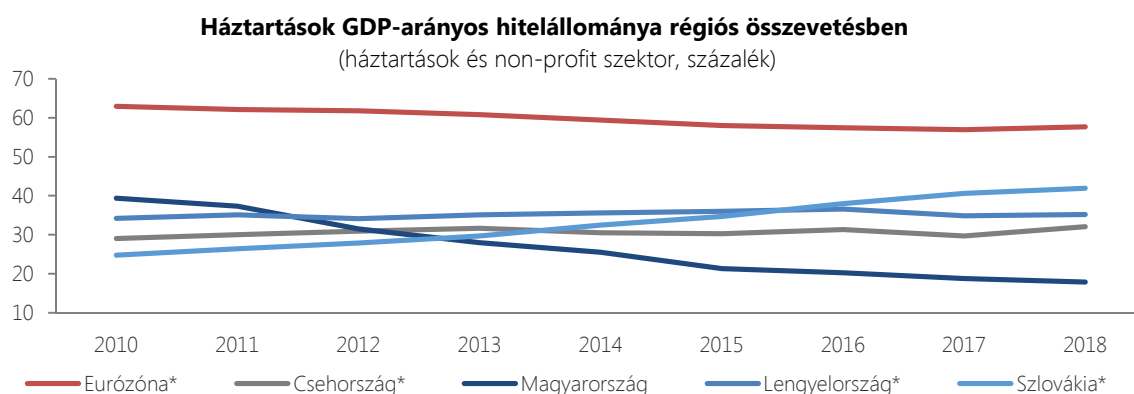
Forrás: KSH, PM-számítás

Egyfelől az erős fogyasztói bizalmat, másfelől az emelkedő jövedelmek hatását jelzi, hogy a hazai fogyasztásbővülés egyre nagyobb hányada a tartós- és féltartós termékek vásárlásához köthető összhangban a lakáspiac felfutásával. Emellett a szolgáltatások fogyasztása is 5,6 százalékkal bővült éves alapon, melyre utoljára a 2000-es évek elején volt példa.

Mindazonáltal – egyben jövőbeni növekedési tartalékot képezve – a fogyasztási kiadások növekedési üteme az elmúlt években elmaradt a reáljövedelmek bővülésétől. Ennek oka, hogy a lakosság fogyasztási döntéseiben továbbra is meghatározó szerepe van a korábban felhalmozott adósságok leépítésének, valamint az emelkedő pénzügyi tudatossághoz is köthető óvatossági megtakarításoknak. Ezek következtében a háztartások megtakarítási rátája nemzetközi összevetésben továbbra is magas szinten, a GDP 6 százaléka körül alakul.

A növekvő reálbérekkel, a kedvező kilátásokkal és az alacsony hitelkamatokkal összhangban 2018-ban 7,3 százalékkal bővült a háztartások hitelállománya. Az új lakáshitel-kibocsátás 31 százalékos emelkedést mutat 2017-hez képest, így nominálisan elérte a 2008. évi szintet. Az erőteljes növekedés

ellenére ugyanakkor a hitelpiac további növekedési potenciált jelent az elkövetkező évekre vonatkozóan, ugyanis a GDP arányos hitelállomány elmarad mind a régiós országok, mind az eurózóna átlagától.



*2018. harmadik negyedéves adatok

Forrás: Eurostat, PM-számítás

Előretekintve a háztartások fogyasztásának további erősödését több tényező is támogatja. Egyrészt a folytatódó dinamikus bérfelzárkózás és foglalkoztatottság-bővülés jövedelemoldalról alapozza meg a fogyasztás bővülését. Másrészt a népesedési fordulat elérése érdekében elindított Családvédelmi Akcióterv is kedvező hatást gyakorolhat a lakossági fogyasztásra. Harmadrészt a Program a versenyképesebb Magyarorszáért egyes intézkedései is a lakosság rendelkezésre álló jövedelmének növekedése irányába hatnak. Mindemellett bár továbbra is magas szinten maradván, kis mértékben csökkenhet a szektor megtakarítási rátája, amely szintén hozzájárulhat a fogyasztás bővüléséhez. Összességében 2019-ben 4,8 százalékos fogyasztásbővülés várható, továbbá a kedvező trend előreláthatóan a következő években is fennmarad.

1.5. MUNKAERŐPIAC

A 2010 óta végrehajtott reformoknak és a 2013-as növekedési fordulatnak köszönhetően már közel kilenc éve tart a foglalkoztatás bővülése. Az elmúlt években a munkaerőpiac fontos szerepet játszott a gazdaság növekedésében. A foglalkoztatás és az aktivitás emelkedése európai összehasonlításban is kiemelkedő, jelentős eredménynek tekinthető, hogy ennek következtében a legfrissebb, 2019. februári adatok szerint a 20-64 éves korosztályban a foglalkoztatási ráta elérte a 75%-os szintet, amely megegyezik az Európa 2020 stratégiában kitűzött célértékkel. Kedvező továbbá, hogy a 2010-ben a következő 10 évre meghatározott 1 millió fős foglalkoztatásbővülés időarányos része is teljesült. Emellett a hazai munkanélküliségi ráta értéke 2018. utolsó negyedévére az ötödik legkedvezőbbé vált az Európai Unióban.

A kormányzati intézkedések hatására 2018-ban az aktivitási ráta további emelkedést követően elérte a 71,9%-ot, amely a foglalkoztatás bővülése és a munkanélküliségi ráta 3,6%-ra csökkenése mellett következett be. A foglalkoztatottak számának 48 ezer fős bővülése mellett 2018-ban 46 ezer fővel csökkent a közfoglalkoztatottak száma. Utóbbinak és az 1 évnél rövidebb ideig külföldön munkát vállalók számának enyhe csökkenése következtében a korábbi évek tendenciáját folytatva jelentősen, közel 100 ezer fővel (2,4%-kal) nőtt – a közfoglalkoztatottak és a külföldi munkavállalók nélkül számolt – hazai elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma.

A kedvező folyamatoknak köszönhetően a rendszerváltás óta nem látott szintre emelkedett a munkában állók száma, évközben meghaladva a 4,5 millió főt.

A pozitív eredményeket a gazdaság stabil növekedési pályára állása következtében megnövekvő munkaerő-kereslet mellett számos munkapiaci részvételt, illetve munkakeresletet ösztönző intézkedés alapozta meg: így többek között a személyi jövedelemadó csökkentése, a Munkahelyvédelmi Akció keretében nyújtott járulékkedvezmények, az álláskeresési támogatások átalakítása, a rokkantnyugdíjazás feltételeinek szigorítása, az effektív nyugdíjkorhatár emelése, az „Út a munkaerőpiacra” program, az Ifjúsági garancia program, továbbá a 2016 év végi bérmegállapodás.

A nemzetgazdasági ágazatok közül az építőiparban nőtt tavaly legnagyobb mértékben a foglalkoztatás, közel 30 ezer fővel. Az iparban 26 ezer, ezen belül a feldolgozóiparban 15 ezer fős foglalkoztatás-bővülés volt tapasztalható, amely elsősorban a faipar, fémipar, elektronikai ipar és a járműgyártás emelkedő foglalkoztatásának volt köszönhető. Az egyéb közszolgáltatások közül az oktatásban és az egészségügyben is jelentősen nőtt a létszám, miközben a közigazgatásban a csökkenő közfoglalkoztatással összefüggésben 36 ezer fővel dolgoztak kevesebben.

Az elmúlt időszakban jelentősen bővülő foglalkoztatottság következtében, illetve a továbbra is erős konjunktúrának köszönhetően a munkaerőpiaci környezet feszesebbé vált. Bár továbbra is magas az üres álláshelyek száma, ugyanakkor 2018 második felétől növekedése némileg már lassult, amelynek hátterében a vállalkozások hatékonyságnövelő intézkedései és a béremelkedés állhatott.

Nagyrészt a kedvező foglalkoztatási számokhoz köthetően az inaktívok száma a 2010-es közel 3,46 millióról 2018-ra 2,79 millióra csökkent. Ennek a csoportnak túlnyomó részét a nyugdíjasok teszik ki, esetükben a nyugdíjkorhatár 2022-ig megvalósuló fokozatos emelése, illetve a nyugdíjas munkavállalók számára az idei év elejétől biztosított adó- és járulékkedvezmények növelik a munkaerőpiaci részvételt a következő években. Mindazonáltal, a foglalkoztatás további emelkedését segítheti elő kedvező konjunktúra mellett a versenyképességi program végrehajtása is, amely ma még jelentős foglalkoztatási tartalékokkal rendelkező körben, így a fiatalok, a kisgyermekes anyák, a munkakeresők, a kevésbé dinamizálódó régiókban élők munkavállalását segíti elő. 2018-ban új program indult a Kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak bevonásával amelynek célja a munkaerőpiaci kiközvetítés hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások nyújtásával, ezáltal két év alatt 78 ezer ügyfél elhelyezése az elsődleges munkaerőpiacon. A program a keleti megyékből indulva 2020-ig több lépésben kerül kiterjesztésre a többi megyére is. A nappali tagozatos tanulók munkaerőpiaci aktivitását a duális képzésben résztvevők számának gyarapodása és a diákok munkavállalásának szélesebb körű elterjedése növelheti. A gyermekgondozási ellátásban részesülők munkaerőpiaci visszatérését a bölcsődefejlesztési program megvalósulása gyorsíthatja, a kormány célkitűzése szerint a 2018-as 48 ezerről a bölcsődei férőhelyek száma 2022 közepére eléri a 70 ezret. A munkanélküliség további csökkenését eredményezheti, hogy a relatív kedvezőtlenebb helyzetben lévő, jellemzően keleti és dél-nyugati régiók munkanélküliségi rátái közelíthetnek a kedvezőbb foglalkoztatási mutatókkal rendelkező régiók rátáihoz.

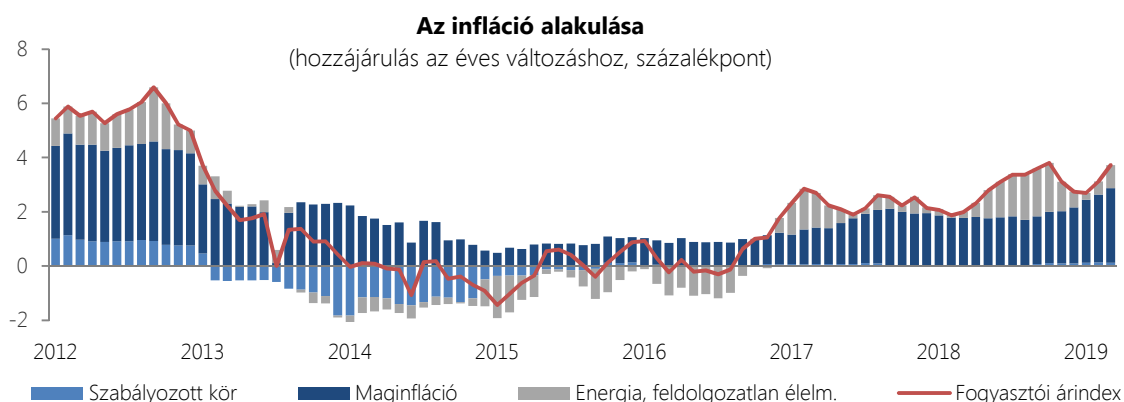
Továbbá a fokozódó munkaerőhiány a béremeléseken és a hatékonyság javításán túl a munkaadókat arra ösztönzi, hogy lazítsák az egyes pozíciók betöltésének feltételeit, illetve nagyobb figyelmet fordítsanak a munkavállalói képességek vállalaton belüli fejlesztésére. A magasabb keresetek ösztönözhetik továbbá az országon belüli regionális mobilitást, valamint a bérek gyorsabb felzárkózása a külföldi munkavállalás vonzerejét is csökkenti.

2018 negyedik negyedében a közfoglalkoztatottak száma 120 ezer köré mérséklődött, amely a korábban kitűzött 150 ezer fős célnál is alacsonyabb. Ennek következtében a közfoglalkoztatottak száma hozzávetőlegesen 100 ezerrel csökkent a 2016-ban elért csúcshoz képest. Az alacsony képzettségűek, valamint közfoglalkoztatottak kiemelt képzési programja segíti a programból kikerülő elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeinek javítását. A programba bevont személyek száma már átlépte az eredetileg tervezett 85 ezer főt.

A kormányzat korábbi intézkedéseinek és a Versenyképesebb Magyarorszáért Programnak, valamint a kedvező gazdasági konjunktúrának köszönhetően a foglalkoztatás növekvő tendenciája az előrejelzési horizonton is fennmarad. A tartós növekedéssel párhuzamosan a versenyszektorban tapasztalható erős munkakereslet hatására a foglalkoztatás növekedése és a munkanélküliségi ráta csökkenése is folytatódhat, amelynek eredményeként a jelenleg is az Európai Unió élbolyához tartozó alacsony magyar munkanélküliségi ráta még tovább mérséklődhet.

1.6. INFLÁCIÓS FOLYAMATOK

2018-ban az infláció 2,8% volt, azaz a 2017-ben mért 2,4%-os értéket követően tavaly kismértékben tovább emelkedett az árdinamika. A magasabb árindex háttérében főként az olaj, valamint élelmiszerek, azon belül is különösen a zöldségfélék, a tojás, illetve egyes tejtermékek drágulása állt. Az európai konjunktúra hatására a kontinens felől érkező inflációs nyomás szintén erősödött, a különféle műszaki cikkek mellett jelentősen drágultak az új autók is. Mindazonáltal 2018-ban az adócsökkentések mintegy 0,4 százalékponttal mérsékeltek az inflációt, amelyben főként az internet szolgáltatás áfa kulcsának csökkentése volt meghatározó. A háztartások élénkülő kereslete a korábbi évekhez hasonlóan csak mérsékelten jelentkezett az árak emelkedésében, amely nagyrészt a horgonyzott várakozásoknak köszönhető. A dinamikus béremelkedés alapvetően a munkaerőintenzív termékeket érintette, így egyebek mellett jóval többet kellett fizetni a pékárukért, a tűzifáért és egyes szolgáltatásokért is. Ezzel szemben feltehetőleg a dízelbotrányral összefüggésben meredeken csökkent a használtautók ára, valamint mérséklődött a telekommunikációs szolgáltatások díja is.



Forrás: KSH, PM-számítás

Előretekintve általánosságban elmondható, hogy a belföldi kereslet élénküléséből eredő árhatások fennmaradhatnak. A masszív bérdinamika mellett ebbe az irányba hat a továbbra is támogató monetáris politika, valamint a háztartások inflációra vonatkozó várakozásának fokozatos emelkedése is, habár az historikusan még mindig alacsony. A korábbi évekkel ellentétben a magasabb áremelkedés irányába hatnak az indirektadó-változások is, amelyek hatására mintegy 0,2

százalékponttal növekedhet az általános árindex. Bár az UHT és az ESL tej áfájának 18%-ról 5%-ra csökkenése, valamint a kis összegű utalások tranzakciós illetékének megszüntetése megjelent a végfelhasználói árakban, azonban ezt ellensúlyozza a dohánytermékek jövedéki adójának uniós szinthez történő közelítése, illetve a népegészségügyi termékadó emelkedése.

A külső hatások ezzel szemben inkább az infláció átmeneti mérséklődését vetítik előre 2019-ben. Egyrészt a nyersanyagárak is az előző évihez képest kedvezően alakulhatnak, másrészt fontos, hogy a termékek jelentős hányadában megjelenő importált árnyomás az uniós konjunktúra lassulásának eredményeként a korábban vártnál gyengébb lehet. Összességében a fogyasztói árak növekedése 2019-ben kismértékben csökkenhet, így 2,7% lehet az infláció mértéke. Az idei évet követően az infláció emelkedhet, azonban az egyszeri áremelkedést okozó tényezők bázisba épülésével, valamint az unió felől érkező mérsékeltebb árbegyűrűződés eredményeként ez a folyamat fokozatos lehet, amit támogat a várakozások horgonyozottsága is. Ennek megfelelően 2020-ban 2,8%, majd az ezt követő években az MNB középtávú céljának megfelelően 3% lehet az általános áremelkedés üteme.

1.7. CIKLIKUS FOLYAMATOK

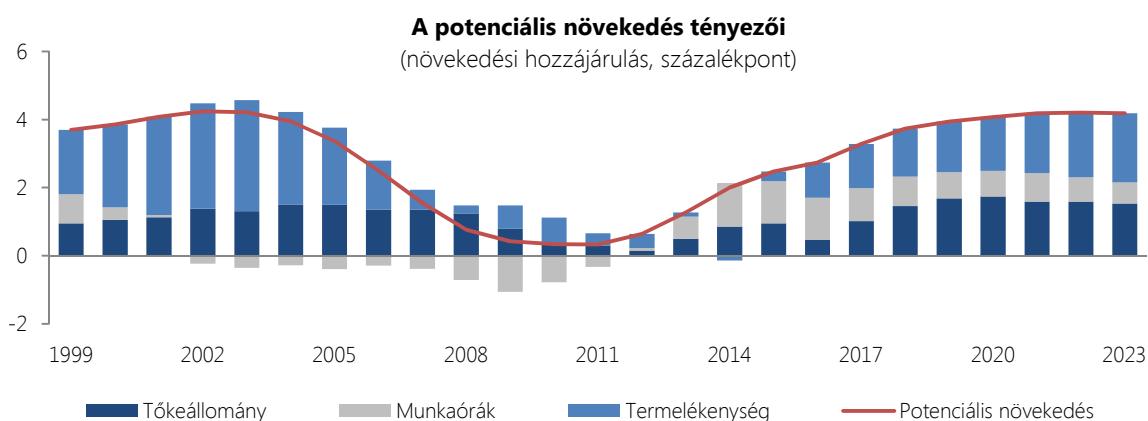
A magyar gazdaság teljesítménye a 2000-es évek első felében alapvetően a potenciálisan elérhető szint környékén ingadozott. A válságot megelőző időszakban ugyanakkor a nagyarányú költségvetési hiány, túlzott hitelezés, és a külföld felé történő rohamos eladósodás jellemezte a gazdaság növekedését, ami így fenntarthatatlanná vált. 2009-ben a globális pénzügyi válság kitörésével a korábban felhalmozott adósságok visszafizetése került a középpontba, amellyel párhuzamosan a gazdaság teljesítménye jóval a potenciális szintje alá került. Az ezt követő években a negatív kibocsátási rés fokozatos záródása volt megfigyelhető.

A 2013-ban bekövetkezett növekedési fordulat óta a potenciális növekedés is érdemben gyorsult. Ugyanakkor a túlfűtöttség időszakában felhalmozott hitelek folytatódó leépítése miatt a gazdaság teljesítménye hosszú évekig elmaradhatott a strukturális tényezők által indukált szinttől, azaz az elmúlt években tapasztalt 4% körüli gazdasági növekedés eredményeként a gazdaság a strukturálisan elérhető szint közelébe került. 2018-ban a belföldi keresletvezérelt növekedés eredményeként a kibocsátási rés pozitív tartományba kerülhetett.

Előretekintve a kibocsátási rés középtávon záródhat, köszönhetően annak, hogy az előrejelzési horizonton a bővülés a potenciális növekedéssel összhangban alakul. A potenciális növekedés összetevőit tekintve bár a foglalkoztatás bővülése lassulhat, azonban a termelékenység növekedése messze ellensúlyozza ezt a hatást. Egyfelől a tőkeállomány további erőteljes emelkedését támogatja, hogy főként a feldolgozóiparban jellemző nagyvállalati kapacitásbővítések és az uniós pályázatok felhasználásának köszönhetően a beruházási ráta tartósan 25% felett alakulhat, amelynek köszönhetően a tőkefelhalmozás meghaladhatja a 2000-es évek elején tapasztalt mértéket is. A külföldi beruházásokból adódó technológia behozatal mellett a termelékenység növekedését támogatja a munka és tőke relatív árának megváltozása, valamint a munkapiacra nemrégiben bevontak gyakorlatszerzése is. Végezetül a termelékenységet növelik a Program a versenyképesebb Magyarországgért összegzésben foglalt intézkedések.

A növekedés tényezőit tekintve jelentős változások mennek végbe a magyar gazdaságban. A munkaerőpiaci tartalékok csökkenésével egyidejűleg ugyanis egyre inkább a hatékonyság és a tőkefelhalmozás kerül előtérbe, azaz a munkaintenzív, mennyiségi növekedésről a minőségi fejlődés felé terelődik a hangsúly. A pozitív folyamatok eredményeként a teljes tényezőtermelékenység

hozzájárulása tovább bővíthet, így 2023-ra 2 százalékos feletti növekedést eredményezhet önmagában a hatékonyság emelkedése. E tényezőknek köszönhetően a potenciális növekedés az előrejelzési horizonton 4% körül alakulhat.



1.8. KÜLSŐ EGYENSÚLY

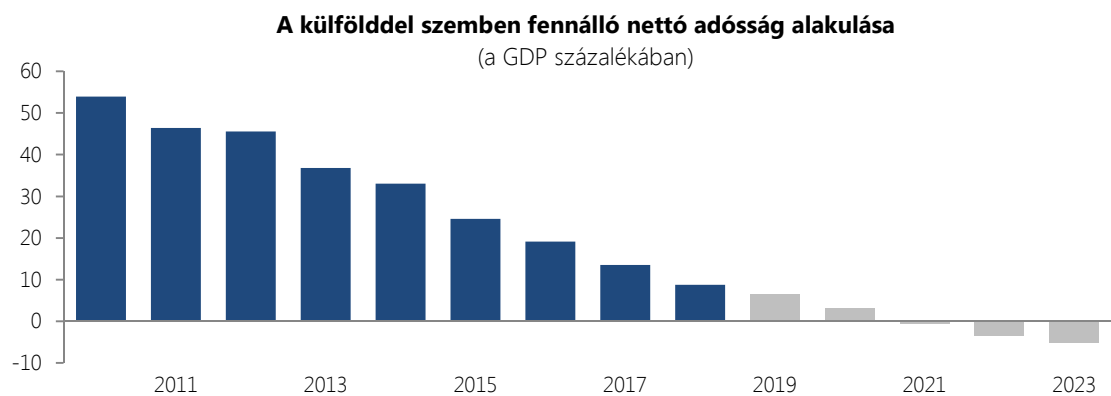
A külső egyensúlyi folyamatokat tekintve a 2016-os csúcs évet követően a korábban elhalasztott fogyasztás realizálódása, illetve a beruházások masszív növekedésének következtében a külfölddel szembeni többlet csökkent. A folyó fizetési mérleg egyenlege ennek eredményeként a GDP 0,5%-át tette ki. A külfölddel szembeni finanszírozási képességet illetően hasonló tendencia érvényesül, azonban a csökkenést ellensúlyozta a magasabb uniósforrás-beáramlás. Mindazonáltal a külső egyensúlyi mutatók régiós összehasonlításban továbbra is kedvezőek.

Az egyenlegromlás legfőbb oka az áruk többletének mérséklődése volt, ami alapvetően a belföldi keresletből eredő importtöbblet eredménye, ugyanakkor abban egyszeri tényezők is szerepet játszottak, mint a kedvezőtlen cserearány, illetve a járműipari szabványváltás miatt az év végén gyengélkedő export. Mindazonáltal a külkereskedelem többlete a szolgáltatásoknak köszönhetően nemzetközi összevetésben továbbra is magas. Emellett kedvező, hogy részben épp a gyengébb exporttal összefüggésben a külföldi vállalatok nyeresége is mérséklődhetett, ami így az alacsonyabb jövedelmekiáramláson keresztül kompenzálta az egyenlegcsökkenést. A jövedelmeket tekintve a munkajövedelmek egyenlege mérséklődött, de ezt ellensúlyozta az adósság után fizetendő kamatkiáramlás folyamatos csökkenése.

Előretekintve a folyó fizetési mérleg egyenlege 2019-ben tovább csökkenhet, mivel a továbbra is élénk belföldi kereslet mérsékli a külkereskedelem többletét. Ugyanakkor, az ezt követő években az exportorientált vállalatok kapacitásbővítése ellensúlyozhatja ezt a hatást, így az előrejelzési horizont második felében az egyenleg fokozatos javulása várható. A csökkenő adósságszolgálat eredményeként a kamat jellegű kiáramlás tovább csökkenhet, habár a vállalatok profitemelkedése miatt összességében a jövedelmek egyenlege stabilan alakulhat. A külfölddel szembeni finanszírozási képesség ugyanakkor az előrejelzési horizont egészében érdemi többletet mutathat, amihez a korábbi években jellemzőnél erőteljesebb uniósforrás-beáramlás is hozzájárul.

Összességében a kedvező pénzügyi mutatói is fokozzák Magyarország negatív külső sokkokkal szembeni ellenálló képességét. A tartósan fennálló többlet és a dinamikus gazdasági növekedés eredményeként tovább javulhat az ország külfölddel szembeni finanszírozási helyzete is. Ennek

eredményeként Magyarország 2021 végére fél évszázados adósi pozíció után a külfölddel szemben nettó hitelezővé válhat.



Forrás: MNB, PM-számítás

1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HELYZETE

Az elkövetkező kormányzati ciklus meghatározó költségvetés-politika prioritása továbbra is az államadósság és a GDP-arányos költségvetési hiány csökkentése, az egyensúlyos költségvetés megközelítése mellett a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés fenntartása.

A pénzügyi stabilitás fenntartása mellett a kormány – a demográfiai intézkedéseket, valamint a versenyképesség erősítését és a termelékenység javítását előtérbe helyezve – továbbra is elkötelezett a családok támogatásának kiterjesztése, a munkaalapú gazdaság erősítése, hazánk innovációs képességének fejlesztése, a nemzetpolitikai célok megvalósítása, valamint Magyarország külső és belső biztonságának garantálása mellett.

Ezen célkitűzések szem előtt tartásával a költségvetési kitekintés az uniós módszertan szerinti hiány tekintetében 2021. évre 0,7%-os, 2022-re 0,4%-os GDP arányos hiánnyal számol, 2023-ra pedig kiegyensúlyozott, hiány nélküli államháztartással.

1.1. KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMATOK ALAKULÁSA

A 2021-2023-es évekre vonatkozó költségvetési kitekintés a törvénytervezetet megalapozó makrogazdasági pályára épül.

A számítások figyelembe veszik a 2019-től elindult családvédelmi akcióterv, a gazdaságvédelmi akcióterv és a versenyképességi program hatását, ugyanakkor az ún. „változatlan költségvetési politika” forgatókönyvet feltételezik ott, ahol nincs a hatályos szabályozástól eltérő országgyűlési vagy kormányzati döntés.

Az **általános forgalmi adónál** a kitekintés figyelembe veszi a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás ÁFA szintjének 5%-ra csökkentését.

A **személyi jövedelemadó** – technikai feltevésként – a teljes időhorizonton 15%. A számítások tartalmazzák a friss házások adókedvezményét, a gyermekek után igénybe vehető kedvezményeket, a legalább négy gyermeket nevelő anyák szja mentességét, illetve a nyugdíjas munkavállalók járulék és szociális hozzájárulási adó mentességét is.

A lakástámogatási kiadások emelkednek a **családi otthonteremtési kedvezmény** kibővülése, részben a falusi CSOK és az 5 millió forintig igénybe vehető áfa-visszatérítési támogatás felfutása miatt, azonban ezt idővel ellentételezi az egyéb, kifutó lakástámogatások csökkenése.

A **nyugdíj** kiadások és a **jövedelempótló ellátások** megőrzik reálértéküket, az inflációt követő mértékben emelkednek, valamint a nyugdíjasok részesülhetnek a gyors gazdasági növekedés eredményéből a nyugdíjprémium révén, mivel a versenyképességi programnak is köszönhetően 2023-ig fenntartható a 4% körüli növekedési ütem.

Folytatódnak a Kormány által meghirdetett, **hazai forrásból finanszírozott beruházások**, így különösen a paksi atomerőmű beruházásának kivitelezése, a Liget Budapest-projekt, a kiemelt közútépítések, a Budapest-Belgrád vasút, az Egészséges Budapest Program, a bölcsődefejlesztés középtávú programja, valamint a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program beruházásai.

A **Honvédelmi Minisztérium** költségvetése a GDP arányos finanszírozásra vonatkozó szabályok szerint nő.

A **tömeges bevándorlás kezeléséhez szükséges** források 2020 után is biztosítottak lesznek.

Az **állami vagyonhoz** kapcsolódóan a tervek 2020-tól nem tartalmaznak egyszeri bevételeket, valamint jelentősebb üzleti tranzakciókat. A kiadások között viszont megjelenik a Beruházási Ügynökség miatti többlet.

Az **adósságszolgálati kiadásoknál** az évről-évre kisebb deficit hatása csak késleltetve jelentkezik, a nettó kamatkiadás az időszak elején a kismértékben emelkedő rövid és hosszú hozamok, valamint az emelkedő lakossági állomány magasabb kamata miatt nő. A nettó pénzforgalmi kamatkiadás ugyanakkor a GDP arányában fokozatosan, a 2020. évi 2,1%-os szintről 2023-ra 1,8%-ra csökken.

A számítások tartalmazzák az **Adócsökkentési és Fejlesztési Alapot**, amely az adó- és járulékkerhek mérséklését célzó kormányzati intézkedések és fejlesztési célok forrásául szolgálhat.

Az **önkormányzati egyenleg** az uniós források felhasználása révén várhatóan romlik 2021-től a 2020. évhez képest.

1.2. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELŐREJELZÉSÉVEL VALÓ ÖSSZEHASONLÍTÁS

Az Európai Bizottság 2019-es tavaszi előrejelzésében 2020-ra 1,6%-os európai uniós módszertan szerinti hiánnyal számol, míg a költségvetési törvényjavaslat 1,0%-os hiánycélt tűzött ki. A magasabb hiányprognózisban döntően azt játszik szerepet, hogy a Bizottság alacsonyabb, 2,8%-os növekedési ütemet vár, mint a költségvetési törvénytervezet, amely 4% körüli növekedéssel számol.

Az eltérés magyarázatában figyelembe kell venni, hogy az Európai Bizottság előrejelzésének lezárásáig nem volt ismert a 2020. évi költségvetési törvényjavaslat. A Bizottság a tőkekiadások további dinamikus emelkedésével számol, a költségvetési tervezet viszont, bár ezen kiadások szintje továbbra is magas, ilyen növekedést nem tartalmaz.

A GDP-hez viszonyított, uniós módszertan szerinti adósság a Bizottság szerint 2020-ra 67,7% lehet, míg 2019-es Konvergencia program prognózisa szerint 66,7%. Az eltérést döntően az magyarázza, hogy a Bizottság jóval alacsonyabb növekedési prognózissal számol, ami rontja az adósságcsökkenési ütemet.

A gazdasági fejlődés főbb jellemzői

Százalékban	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Tény</i>	<i>Előrejelzés</i>	<i>Előrejelzés</i>	<i>Előrejelzés</i>	<i>Előrejelzés</i>	<i>Előrejelzés</i>
1. GDP növekedése,%	4,9	4,0	4,0	4,1	4,2	4,0
2. GDP értéke folyó áron (milliárd forint)	42 073	45 449	48 779	52 274	56 102	60 080
3. GDP deflátor,%	4,5	3,8	3,2	3,0	3,0	3,0
4. Fogyasztói árindex változása (éves átlag)	2,8	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0
5. Munkatermelékenység növekedési üteme	3,8	3,0	2,7	2,9	3,2	3,1
6. Bruttó bér-és keresetösszeg	12,6	10,6	9,6	9,5	9,2	8,7
7. Beruházási hányad (a GDP %-ában)	25,5	27,4	27,7	27,9	28,1	27,8

A növekedés forrásai: százalékos változás, változatlan áron

8. Háztartások fogyasztása	4,6	3,9	4,2	3,9	3,8	3,8
8/a. Ebből: háztartások fogyasztási kiadása	5,3	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6
9. Közösségi fogyasztás	-2,1	1,6	1,7	1,7	1,9	0,8
10. Bruttó állóeszköz-felhalmozás	16,5	10,3	3,8	3,5	4,6	3,1
11. Belföldi felhasználás	7,0	5,3	4,1	3,5	3,9	3,4
12. Termékek és szolgáltatások exportja	4,7	5,1	5,2	6,0	6,3	6,6
13. Termékek és szolgáltatások importja	7,1	6,5	5,4	5,5	6,1	6,0

Külső egyensúly

14. Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró)	0,6	-0,9	-0,7	-0,5	-0,2	0,6
15. Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP százalékában)	0,5	-0,6	-0,4	-0,3	-0,1	0,3

Foglalkoztatás és bérek

16. Foglalkoztatottak számának növekedése, %	1,1	1,1	1,3	1,2	1,0	0,9
16/a. Ebből: versenyszféra	2,0	1,7	1,6	1,5	1,3	1,1
16/b. Ebből: közszféra	-3,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Bruttó átlagkereset növekedése, %	11,3	9,4	8,3	8,3	8,2	7,9
17/a. Ebből: versenyszféra	10,9	9,8	8,9	8,8	8,7	8,4
17/b. Ebből: közszféra	12,1	7,9	6,2	6,3	6,2	6,0
18. Nettó átlagkereset növekedése, %	11,3	9,4	8,3	8,3	8,2	7,9
18/a. Ebből: versenyszféra	10,9	9,8	8,9	8,8	8,7	8,4
18/b. Ebből: közszféra	12,1	7,9	6,2	6,3	6,2	6,0

Technikai feltevések

19. HUF/EUR árfolyam, éves átlag	318,8	320,2	320,9	320,9	320,9	320,9
20. HUF/USD árfolyam, éves átlag	270,2	283,4	284,0	284,0	284,0	284,0
21. Brent olajár (USD/hordó, éves átlag)	71,5	68,9	67,6	67,6	67,6	67,6
22. Jegybanki alapkamat (Reuters)	0,9	0,9	1,1	1,5	1,5	1,5

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS FŐBB JELLEMZŐI
(pénzforgalmi szemléletben)

milliárd forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS					
1 Elsődleges bevételek	13 040,4	14 489,2	15 114,9	15 521,2	16 191,7
2 Elsődleges kiadások	13 074,3	13 802,9	14 087,3	14 523,2	15 303,2
3 Elsődleges egyenleg (1-2)	-33,9	686,3	1 027,6	998,0	888,5
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában	-0,1	1,4	2,0	1,8	1,5
4 Kamatbevételek	37,5	32,4	30,1	39,2	36,2
5 Kamatkiadások	989,3	1 077,7	1 034,7	1 114,4	1 115,1
6 Bevételek (1+4)	13 077,9	14 521,6	15 145,1	15 560,4	16 227,9
7 Kiadások (2+5)	14 063,6	14 880,6	15 122,0	15 637,6	16 418,3
8 Egyenleg (6-7)	-985,8	-359,0	23,1	-77,1	-190,4
Egyenleg a GDP %-ában	-2,2	-0,7	0,0	-0,1	-0,3
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP					
1 Elsődleges bevételek	2 442,1	2 681,6	2 888,4	3 100,5	3 244,8
2 Elsődleges kiadások	2 442,1	2 681,6	2 888,4	3 100,5	3 244,8
3 Elsődleges egyenleg (1-2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Kamatbevételek					
5 Kamatkiadások					
6 Bevételek (1+4)	2 442,1	2 681,6	2 888,4	3 100,5	3 244,8
7 Kiadások (2+5)	2 442,1	2 681,6	2 888,4	3 100,5	3 244,8
8 Egyenleg (6-7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyenleg a GDP %-ában	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP					
1 Elsődleges bevételek	3 451,0	3 587,9	3 762,8	3 910,8	4 043,9
2 Elsődleges kiadások	3 451,0	3 587,9	3 762,8	3 910,8	4 043,9
3 Elsődleges egyenleg (1-2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Kamatbevételek					
5 Kamatkiadások					
6 Bevételek (1+4)	3 451,0	3 587,9	3 762,8	3 910,8	4 043,9
7 Kiadások (2+5)	3 451,0	3 587,9	3 762,8	3 910,8	4 043,9
8 Egyenleg (6-7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyenleg a GDP %-ában	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK					
1 Elsődleges bevételek	2 734,1	2 939,8	2 882,0	2 961,4	3 111,4
2 Elsődleges kiadások	2 923,5	2 987,1	3 221,3	3 094,4	3 214,1
3 Elsődleges egyenleg (1-2)	-189,4	-47,3	-339,4	-133,1	-102,8
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában	-0,4	-0,1	-0,6	-0,2	-0,2
4 Kamatbevételek	11,5	12,7	13,0	13,0	13,0
5 Kamatkiadások	20,7	10,9	14,3	20,3	20,3
6 Bevételek (1+4)	2 745,6	2 952,5	2 895,0	2 974,4	3 124,4
7 Kiadások (2+5)	2 944,2	2 998,0	3 235,6	3 114,7	3 234,4
8 Egyenleg (6-7)	-198,6	-45,4	-340,6	-140,3	-110,0
Egyenleg a GDP %-ában	-0,5	-0,1	-0,7	-0,3	-0,2
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK					
1 Elsődleges bevételek	609,4	633,6	675,2	719,8	766,0
2 Elsődleges kiadások	622,1	641,7	645,1	665,0	685,3
3 Elsődleges egyenleg (1-2)	-12,7	-8,0	30,2	54,9	80,8
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
4 Kamatbevételek					
5 Kamatkiadások					
6 Bevételek (1+4)	609,4	633,6	675,2	719,8	766,0
7 Kiadások (2+5)	622,1	641,7	645,1	665,0	685,3
8 Egyenleg (6-7)	-12,7	-8,0	30,2	54,9	80,8
Egyenleg a GDP %-ában	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN					
1 Elsődleges bevételek	22 277,0	24 332,1	25 323,3	26 213,7	27 357,9
2 Elsődleges kiadások	22 513,0	23 701,2	24 604,9	25 293,9	26 491,3
3 Elsődleges egyenleg (1-2)	-236,0	631,0	718,4	919,8	866,5
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában	-0,5	1,3	1,4	1,6	1,4
4 Kamatbevételek	49,0	45,1	43,1	52,2	49,2
5 Kamatkiadások	1 010,0	1 088,6	1 049,0	1 134,6	1 135,4
6 Bevételek (1+4)	22 326,0	24 377,3	25 366,4	26 265,9	27 407,0
7 Kiadások (2+5)	23 523,0	24 789,7	25 653,8	26 428,5	27 626,7
8 Egyenleg (6-7)	-1 197,0	-412,5	-287,4	-162,6	-219,7
Egyenleg a GDP %-ában	-2,7	-0,8	-0,5	-0,3	-0,4
GDP	43 935	48 779	52 274	56 102	60 080

Az államháztartás mérlege (2019-2023)

millió forintban

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI						EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK					
Társasági adó	399 500,0	501 100,0	543 400,0	583 300,0	631 900,0	Helyközi személyszállítás támogatása	349 530,2	383 822,5	405 240,0	415 000,0	420 000,0
Pénzügyi szervezetek különadója	52 900,0	65 000,0	69 000,0	69 000,0	69 000,0	Egyéb vállalati támogatások	25 369,5	24 200,0	71 300,0	71 300,0	71 300,0
Energiaellátók jövedelemadója	59 100,0	74 300,0	74 700,0	84 200,0	90 400,0	Összesen	374 899,7	408 022,5	476 540,0	486 300,0	491 300,0
Cégautóadó	35 000,0	38 200,0	39 900,0	41 500,0	43 100,0	KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA	73 044,2	78 516,4	80 616,9	82 930,4	85 313,3
Bányajáradék	36 000,0	38 000,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0	SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS	90 500,0	90 500,0	90 500,0	90 500,0	90 500,0
Játékadó	31 100,0	35 600,0	38 600,0	42 200,0	44 500,0	LAKÁSEPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK	242 370,0	296 654,2	298 674,0	296 164,0	285 080,0
Környezetterhelési díj	4 900,0	4 900,0	4 800,0	4 800,0	4 700,0	NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP					
Egyszerűsített vállalkozói adó	45 400,0					Családi támogatások	401 797,8	397 991,7	397 314,8	397 700,6	398 114,0
Kisvállalati adó	49 800,0	87 600,0	94 100,0	96 100,0	95 700,0	Korhatár alatti ellátások	89 398,0	85 907,4	84 621,0	80 819,8	76 616,4
Kiasadózók tételes adója	135 700,0	192 600,0	213 200,0	223 200,0	233 200,0	Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások	125 746,8	152 506,7	161 396,4	172 068,7	175 986,5
Közműadó	55 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	Különféle jogcímen adott térítések	23 274,8	24 327,0	24 384,5	24 443,8	24 504,8
Reklámadó	15 100,0	500,0				Összesen	640 217,4	660 732,8	667 716,7	675 032,9	675 221,7
Egyéb központosított bevételek	514 111,0	586 073,1	617 573,1	651 173,1	681 673,1	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK					
Egyéb befizetések	10 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	Költségvetési szervek kiadásai	4 509 897,0	4 781 702,4	5 021 875,9	5 102 083,5	5 185 031,0
Összesen	1 443 611,0	1 689 873,1	1 798 273,1	1 898 473,1	1 997 173,1	Szakmai fejezeti kezelési előirányzatok kiadásai	2 752 706,8	2 688 512,1	3 004 552,9	2 959 320,6	2 799 931,9
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK						Uniók programokból támogatott kiadások	1 955 659,1	1 694 252,4	902 062,3	797 743,9	1 130 284,6
Általános forgalmi adó	4 290 370,0	4 967 775,2	5 285 674,2	5 605 274,2	5 936 574,2	Összesen	9 218 262,9	9 164 466,9	8 928 491,1	8 859 148,0	9 115 247,5
Jövedéki adó	1 140 883,0	1 226 400,0	1 279 300,0	1 306 800,0	1 338 800,0	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA	5 779,3	5 779,3	5 779,3	11 779,3	5 779,3
Regisztrációs adó	27 500,0	26 600,0	27 400,0	28 200,0	29 000,0	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK TÁMOGATÁSA	467 234,4	628 027,2	765 981,0	938 739,8	940 387,5
Pénzügyi tranzakciós illeték	228 100,0	226 300,0	231 600,0	241 000,0	250 400,0	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA	728 917,0	735 816,5	732 742,6	728 112,6	731 244,6
Távközlési adó	52 200,0	54 000,0	54 100,0	54 200,0	54 300,0	ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA	36 431,9	83 641,0	83 745,0	83 849,0	83 953,9
Biztosítási adó	67 425,7	98 000,0	107 800,0	118 500,0	130 100,0	NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK	5 221,6	11 412,3	6 000,0	3 000,0	3 000,0
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	15 500,0	35 900,0	38 900,0	41 900,0	45 200,0	ADÓSSÁGSZOLGÁLATI JÁRULÉKOS KIADÁSOK	30 313,2	33 210,4	28 823,9	29 718,1	33 248,8
Összesen	5 821 978,7	6 634 975,2	7 024 774,2	7 395 874,2	7 784 374,2	EGYÉB KIADÁSOK	84 564,8	95 521,8	116 708,5	139 907,5	147 032,5
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI						RENDKÍVÜLI KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK	165 000,0	110 000,0	120 000,0	120 000,0	130 000,0
Brutto személyi jövedelemadó bevétel	2 361 000,0	2 608 900,0	2 840 900,0	3 097 900,0	3 327 900,0	CÉLTARTALÉK	136 454,3	165 178,9	220 579,1	232 250,1	243 221,8
Adóbefizetések	6 700,0	8 800,0	8 900,0	8 900,0	9 000,0	ORSZÁGVÉDELMI/ADÓCSÖKKENTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI ALAP	60 000,0	378 000,0	420 000,0	500 000,0	790 000,0
Illeték befizetések	192 400,0	229 500,0	238 200,0	247 300,0	256 800,0	KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK	2 647,1	2 295,1	2 066,1	1 824,4	1 577,4
Gépjárműadó	47 800,0	51 500,0	53 000,0	54 500,0	56 000,0	KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS	20 861,0	24 790,0	21 000,0	21 000,0	20 000,0
Összesen	2 607 900,0	2 898 700,0	3 141 000,0	3 408 600,0	3 649 700,0	ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	339 642,2	432 596,9	604 550,0	778 500,0	946 500,0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK						HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ	351 954,9	397 703,2	416 757,8	444 444,1	484 556,9
Költségvetési szervek bevételei	1 345 415,3	1 374 436,3	1 374 436,3	1 374 436,3	1 374 436,3	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 074 315,9	13 802 865,4	14 087 272,0	14 523 200,2	15 303 165,2
Szakmai fejezeti kezelési előirányzatok saját bevételei	26 708,1	42 535,4	42 535,4	42 535,4	42 535,4	ADÓSSÁGSZOLGÁLATI KAMATKIADÁSOK	989 326,6	1 077 709,8	1 034 725,5	1 114 364,3	1 115 129,8
Szakmai fejezeti kezelési előirányzatok EU támogatása	11 354,2	14 084,3	15 903,8	13 566,8	5 121,6	KIADÁSI FŐÖSSZEG	14 063 642,5	14 880 575,2	15 121 997,5	15 637 564,5	16 418 295,0
Összesen	1 383 477,6	1 431 056,0	1 432 875,5	1 430 538,5	1 422 093,3						
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK	29 891,8	26 026,6	85 529,5	128 944,1	163 458,6						
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE	43 021,2	43 021,2	43 021,2	43 021,2	43 021,2						
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSE	91 177,8	92 177,8	81 177,8	86 177,8	91 177,8						
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	37,9	19,5	37,9	37,9	37,9						
ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK	127 700,9	162 490,0	134 434,8	130 776,3	134 103,2						
EGYÉB BEVÉTELEK	8 756,6	11 772,0	12 556,6	12 556,6	12 656,6						
UNIÓS PROGRAMOK BEVÉTELEI	1 347 972,6	1 481 961,4	1 343 538,4	967 731,6	874 590,3						
UNIÓS TÁMOGATÁSOK UTÓLAGOS MEGTÉRÜLÉSE	120 000,0										
VÁMKÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE	14 900,0	17 100,0	17 700,0	18 500,0	19 300,0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 040 426,1	14 489 172,8	15 114 919,0	15 521 231,3	16 191 686,2						
ELSŐDLEGES EGYENLEG	-33 889,8	686 307,4	1 027 647,0	998 031,1	888 521,0						
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában	-0,1%	1,4%	2,0%	1,8%	1,5%						
KAMATBEVÉTELEK	37 462,8	32 434,1	30 138,8	39 194,2	36 182,5						
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	13 077 888,9	14 521 606,9	15 145 057,8	15 560 425,5	16 227 868,7						
KIADÁSI FŐÖSSZEG	14 063 642,5	14 880 575,2	15 121 997,5	15 637 564,5	16 418 295,0						
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE	-985 753,6	-358 968,3	23 060,3	-77 139,0	-190 426,3						
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS JÁRULÉKOK	3 388 243,9	3 508 700,0	3 642 700,0	3 733 400,0	3 883 700,0						
NYUGDÍJAK	3 444 842,6	3 580 445,0	3 755 156,8	3 902 938,8	4 035 783,2						
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS JÁRULÉKOK	1 735 460,2	1 835 400,0	1 931 600,0	2 013 600,0	2 124 000,0						
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	24 100,0	100,0	0,0	0,0	0,0						
GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁS	1 273 763,5	1 429 347,7	1 574 887,6	1 717 887,6	1 792 487,6						
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS	362 325,6	393 000,0	404 790,0	416 933,7	429 441,8						
ELKÜLÖNÍTETT PÉNZALAPOK EGYENLEGE	-12 680,3	-8 041,8	30 159,1	54 863,1	80 768,0						
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS JÁRULÉKOK	284 622,6	237 400,0	259 800,0	283 300,0	307 600,0						
PASSZÍV ELLÁTÁSOK	75 000,0	83 000,0	91 000,0	99 000,0	107 000,0						
START MUNKAPROGRAM	180 000,0	140 000,0	140 000,0	140 000,0	140 000,0						
KÖPONTI ALRENDSZER EGYENLEGE	-998 433,9	-367 010,1	53 219,4	-22 275,9	-109 658,3						
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYENLEGE	-198 594,0	-45 448,9	-340 616,2	-140 330,8	-110 007,1						
ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE	-1 197 027,9	-412 459,0	-287 396,8	-162 606,7	-219 665,4						
ESA HÍD	399 937,0	-72 660,0	-78 522,6	-61 801,3	219 665,4						
KORMÁNYZATI SZÉKTOR ESA EGYENLEGE	-797 090,9	-485 119,0	-365 919,4	-224 408,0	0,0						
KORMÁNYZATI SZÉKTOR ESA EGYENLEGE a GDP %-ában	-1,8%	-1,0%	-0,7%	-0,4%	0,0%						
GDP milliárd forintban	43 935	48 779	52 274	56 102	60 080						

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok

millió Ft-ban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi tervezett kiadás
I. Országgyűlés			
4/4/2	A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása	Az Alapítványt a közvélemény magyar nemzeti közösségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei elmélyítése, a nemzeti közösségek jogainak európai politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása és a nemzeti közösségeknek az európai folyamatokba történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében hozták létre. Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében állandó brüsszeli irodát működtet.	80,0
<i>I. fejezet összesen</i>			80,0
XI. Miniszterelnökség			
30/1/29	Nemzeti Együttműködési Alap	A Civil tv. 59. § (4) alapján: Határon túli civil szervezet önállóan lehet támogatás kedvezményezettje a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása támogatási cél esetén. A határon túli civil szervezet Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatás kedvezményezettje az alábbi támogatási célok esetében: – civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása; – civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; – civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; – civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.	330,0
30/1/30/6	Külhonnban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye		420,0
30/1/30/7	Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások	Az egyházi műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási és egyéb kapcsolódó fejlesztéseknek a támogatása.	145,0
30/1/30/8	Egyházi közösségi célú programok támogatása	A közösségépítő, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális, és vallásturisztikai programok támogatása.	65,0
30/1/30/10	Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása		300,0
30/1/30/17	A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása		500,0
30/1/50	Határontúli műemlék-felújítási program		250,0
30/1/80	A borsi Rákóczi-kastély helyreállítása		250,9
30/1/81	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok		2 048,5
30/1/95	Magyarország Barátai Alapítvány támogatása		100,0
30/3/1	Nemzetpolitikai tevékenység támogatása		5 410,0
<i>XI. fejezet összesen</i>			9 819,4
XII. Agrárminisztérium			
20/3/4	Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása	A támogatás a határon túli magyar gazdaszervezetek szakmai programjainak megsegítését támogatja	518,9
<i>XII. fejezet összesen</i>			518,9
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium			
20/32/12	Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok	„Kerékpárral 7 határon át” pályázat és programsorozat	25,0
<i>XVII. fejezet összesen</i>			25,0
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium			
7/1/25	Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása	Csángó-Magyar programok támogatása	532,0
7/1/26	Európai Területi Társulások támogatása	Európai Területi Társulások támogatása	195,0
7/1/32	Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása	Határmenti gazdaságfejlesztési programok	34 000,0
<i>XVIII. fejezet összesen</i>			34 727,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma			
20/4/12	Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása	Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása	467,9
20/5/18/1	Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása		3 323,0
20/5/18/2	Határon túli kulturális feladatok támogatása		97,5

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi tervezett kiadás
20/5/18/4	Határon túli köznevelési feladatok támogatása		236,5
20/11/5	Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása	kulturális fesztiválok támogatása	részben, előre nem tervezhető
20/12/7/2	Közművelődési szakmai feladatok	erdélyi kulturális közösségi mintaprogram, kulturális alapellátás, szakemberképzés/továbbképzés	részben, előre nem tervezhető
20/13/5	Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)	színházművészeti, táncművészeti és zeneművészeti szervezetek működési és programtámogatása	részben, előre nem tervezhető
20/13/14	Az előadó-művészeti szervezetek többlétszámú támogatása	a regisztrált előadó-művészeti szervezetek előadó-művészeti tevékenységének támogatása	részben, előre nem tervezhető
20/22/02	Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok	Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása	100,0
20/30/23/2	Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása	működési támogatás	részben, előre nem tervezhető
XX. fejezet összesen			4 224,9
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda			
20/1/11	Turisztikai fejlesztési célú előirányzat	Nemzetpolitikai célú turizmusfejlesztés (felmérés, kiválasztás folyamatban)	4 100,0
XXI. fejezet összesen			4 100,0
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia			
6/2	Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása		121,3
XXXIII. fejezet összesen			121,3
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia			
1/1	MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok	Határon túli és nemzetközi feladatok	45,0
4/2	Magyar Művészetek Háza programok	„A nemzeti összetartozás éve - 2020”, Trianoni programok	220,0
4/3	Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak	Nemzetközi programok támogatása	14,9
4/7	Pályázati alapok	Határon túli kulturális értékek védelmének és gyarapításának, a művészeti és történelmi hagyományok megőrzésének, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítő támogatása	20,0
XXXIV. fejezet összesen			299,9
LXV. Bethlen Gábor Alap			
4	Nemzetpolitikai célú támogatások		37 820,7
6	Rákóczi Szövetség támogatása		1 050,0
LXV. fejezet összesen			38 870,7
MINDÖSSZESEN			92 787,1

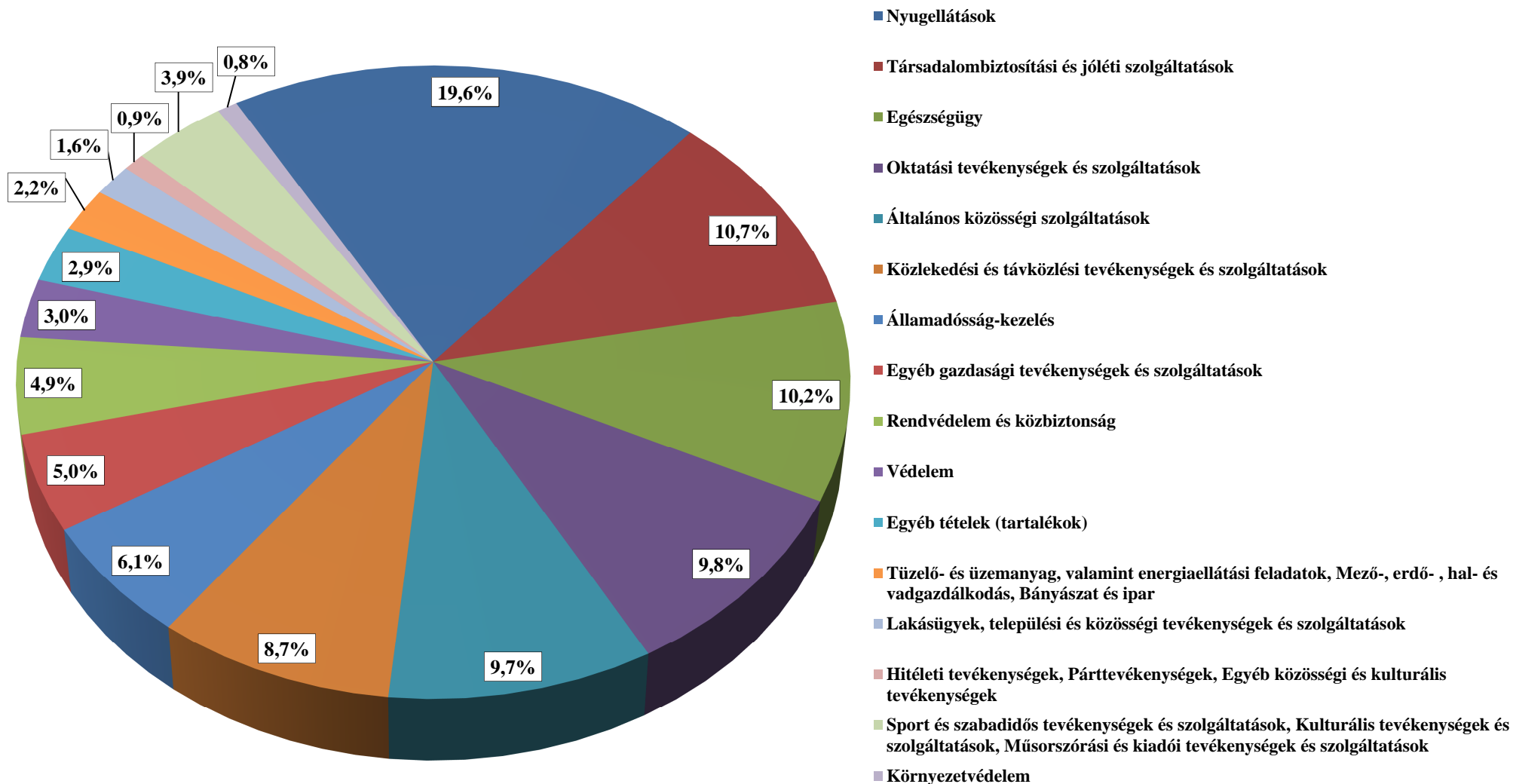
*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni.

Polgárok költségvetése

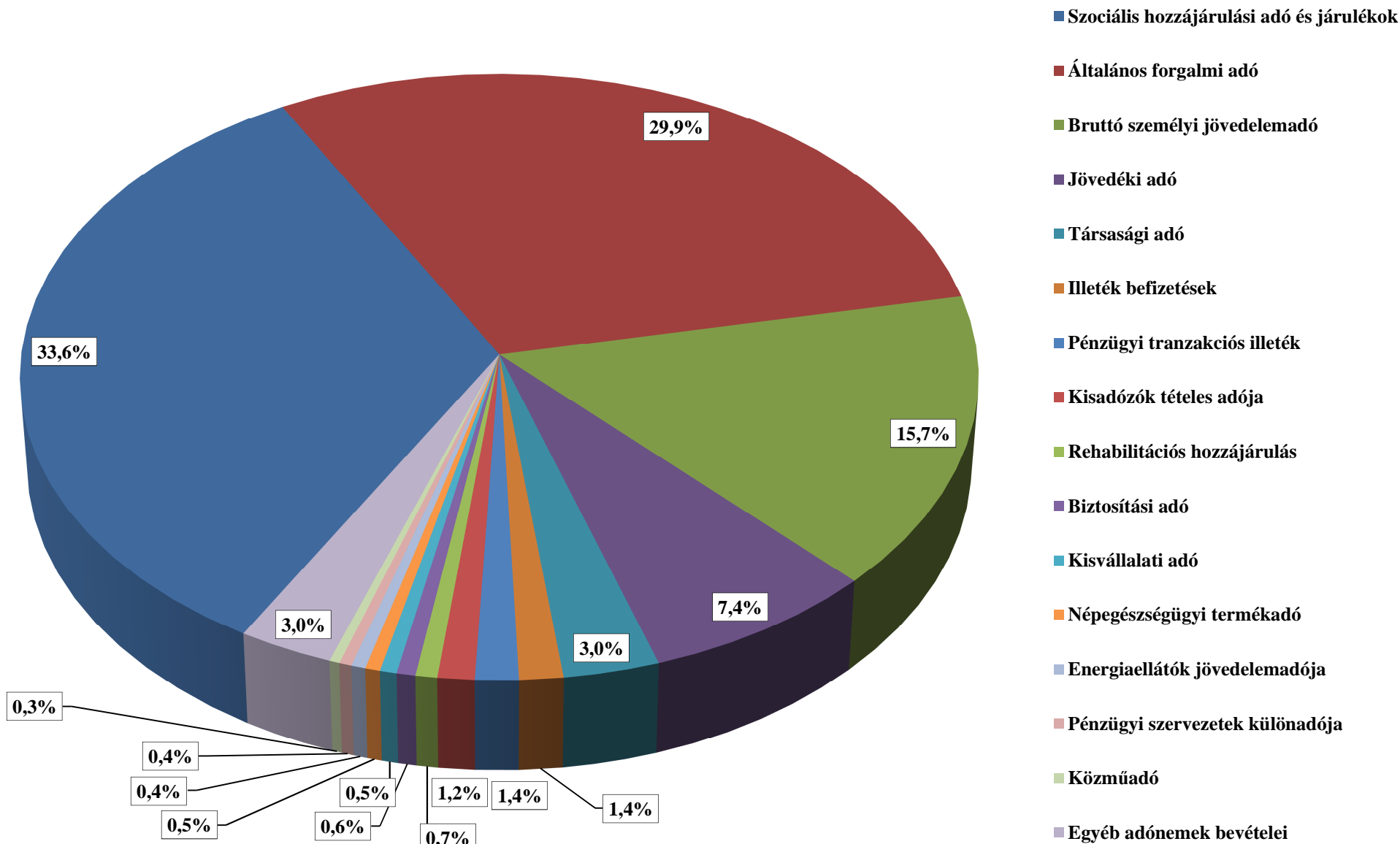
POLGÁROK KÖLTSÉGVETÉSE

A következő diagramok és rövid tartalmi magyarázatok a központi kormányzat 2020. évi tervezett kiadásait és bevételeit kívánják szemléletesen és könnyen áttekinthetően bemutatni, célul tűzve az állampolgárok átfogó tájékoztatását arról, hogy az állam adóforintjaitak milyen közfeladatok ellátására és milyen arányban hasznosítja, illetve a polgároktól és a gazdasági szereplőktől érkező adóbevételek milyen szerkezetben teljesülnek. Az első két diagram a központi költségvetés kiadásainak funkciók szerinti, valamint adóbevételeinek a főbb adóbevételi típusok szerinti megoszlását mutatja be.

A központi alrendszer 2020. évre tervezett összes konszolidált pénzforgalmi kiadása 18 310 milliárd forint, amelynek főbb funkciók szerinti megoszlása a következő:



A központi alrendszer 2020. évre pénzforgalmilag tervezett adóbevételei együttesen 16 599 milliárd forintot tesznek ki, ezek főbb típusok szerinti megoszlása a következő:



A központi alrendszer -367 milliárd forintos egyenlege természetesen a központi államháztartás további bevételeinek (pl. költségvetési szervek saját bevételei) figyelembevételével alakult ki.

A családvédelmi akcióterv 2020. évi költségvetési hatása

A 2020. év kiemelt céljai között szerepel a családvédelmi akcióterv, melynek középpontjában a gyermekvállalással összefüggő akadályok elhárítása, az otthonteremtés támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a gyermeknevelés és a munkavállalás közti egyensúly megteremtése, valamint a magyar kistelepülések megerősítése áll. A kormány a népesedési fordulat elérését és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának javítását is célul tűzte ki a családokat középpontba helyező stratégia megalkotásával. Ennek végrehajtása 2019-ben kezdődik, és 2020-ban folytatódik olyan intézkedések bevezetésével, melyekkel az állam minden korábbinál nagyobb mértékben támogatja a fiatalok családalapítási és gyermekvállalási terveinek a megvalósítását.

	<i>millió forint</i>
Babaváró támogatás*	26 323
Otthonteremtési támogatások bővítése	90 900
Négy- vagy többgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége	22 000
Három- vagy többgyermekes családok személygépkocsi-szerzési támogatása	10 474
Bölcsődefejlesztés középtávú programja**	11 488
Nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetése	1 300
Összesen	162 485

* A kamattámogatás és tartozások lehetséges elengedésének becsült hatását is figyelembe véve.

** A költségvetési előirányzatokon felül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési keretének emeléséből a 2020-2022-es időszakban összesen 96 milliárd forint áll rendelkezésre e célra.

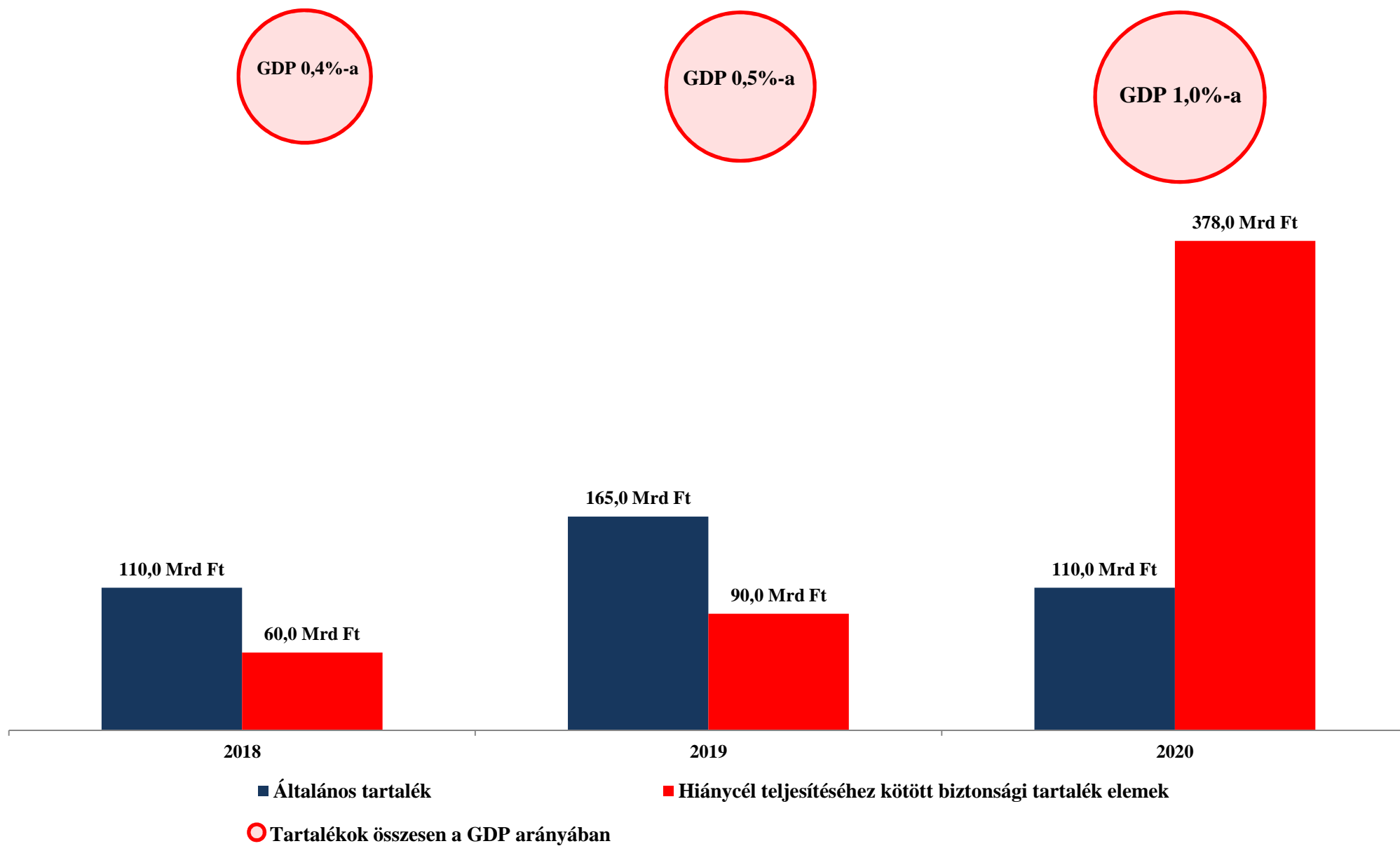
A gazdaságvédelmi akcióterv 2020. évi költségvetési hatása

A magyar gazdaság európai uniós átlagot jóval meghaladó elmúlt évekbeli teljesítménye a munkahelyek számának bővülését és a bérek emelkedését eredményezte. Az eddigi eredmények védelmét, a nemzetközi reálgazdasági, pénzügyi kockázatok kezelését szolgálja a gazdaságvédelmi akcióterv. Az akcióterv célja az, hogy az eurózóna, illetve más partnerországok gazdaságainak lassulása esetén is fenntartható legyen az Európai Unió átlagát 2 százalékponttal meghaladó gazdasági növekedés. Az intézkedések egyszerre ösztönzik a vállalkozások versenyképességének és termelékenységének javítását, valamint a növekedési tartalékok feltárását. Az akciótervben szereplő intézkedések mintegy 500 milliárd forinttal segítik a magyar gazdaság szereplőit.

		<i>millió forint</i>
1.	Szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentése	310 000
2.	A kisvállalati adó (KIVA) kulcsának csökkentése 13-ról 12 százalékra	5 000
3.	Adóadminisztráció-csökkentés: egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) kivezetése, egyes adók, járulékok összevonása	-
4.	Adóelőleg-feltöltés eltörlése a társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója esetében*	2 200
5.	Reklámadó mértékének csökkentése nulla százalékra	17 200
6.	A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás ÁFA kulcsának csökkentése 18-ról 5 százalékra	23 000
7.	ÁFA-visszatérítés a kistelepeken lakóingatlanok esetében 5 millió forintig építésre, bővítésre, felújításra	22 500
8.	Munkásszállások kialakítása támogatási program kiterjesztése a magántulajdonú gazdasági társaságokra	3 500
9.	Fejlesztési adókedvezmény kibővítése 2020. január 1-től a kisvállalatok esetében 300, a középvállalkozásoknál 400 millió forintra	-
10.	Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tőkeemelése	10 000
11.	Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) támogatása	5 000
12.	Mezőgazdasági területek öntözésének fejlesztése	17 000
13.	Kutatás-fejlesztés (K+F) és innováció támogatásának növelése	32 000
+ 1.	Új lakossági állampapír (Magyar Állampapír Plusz) bevezetése	31 100
	Összesen	478 500

* A vállalkozásoknak a fenti adónemeken 150-170 milliárd forintot 2019 decembere helyett elég a 2020. májusi adóbevallással együtt befizetni, ami számukra 2 200 millió forint kamatmegtakarítást jelent.

A kormány célja a fiskális biztonság megerősítése és fenntartása, melynek érdekében – a külső kockázatok kivédésére és kezelésére – a GDP 1%-át kitevő mértékben biztonsági tartalékokat képez az „Országvédelmi Alap” és a „Rendkívüli kormányzati intézkedések” előirányzatain.



A költségvetés hosszú távú fenntarthatósága

A költségvetés hosszú távú fenntarthatósága

A költségvetési hiány és a strukturális egyenleg alakulása mellett a költségvetés hosszú távú fenntarthatósága is vizsgálendő a költségvetés helyzetének értékelésekor. Vannak olyan kiadások, amelyek alakulása hosszú távon jelentősen befolyásolja a költségvetési egyensúlyt, amely kiadások nagysága ugyanakkor nagymértékben függ a makrogazdasági és demográfiai folyamatoktól, az e területekre hatást gyakorló kormányzati politikák mellett. A nyugdíj, az oktatási, az egészségügyi és az ápolási kiadások bizonyosan ilyenek.

A kormány kiemelt célként kezeli a születésszám emelését és a gazdasági versenyképesség növelését. A demográfiai program sikerességét feltételezve a teljes termékenység markáns (a teljes termékenységi szint 2,1-re történő) emelkedése, ezzel a GDP növekedési ütem gyorsulása várható. A versenyképességi program lehetővé teszi a magas növekedési ütemet, a bérfelzárkóztatási program révén pedig mind a GDP, mind a később megállapításra kerülő nyugdíjak markánsan emelkedhetnek, ez pedig hatással van az állami nyugdíj, egészségügyi, oktatási és egyéb korfüggő kiadások hosszú távú alakulására.

A modellszámítások eredményét az alábbi táblázat mutatja.

	2016*	2020	2030	2040	2050	2060	2070	változás (2070- 2016)
	a GDP %-ában							
Állami nyugdíjkiadások	9,7	8,3	7,6	9,7	11,2	11,8	11,4	1,7
Egészségügyi, oktatási és egyéb korfüggő kiadások	10,4	10,3	10,3	11,0	11,3	11,5	11,5	1,1
Egészségügyi kiadások	4,8	5,0	5,3	5,4	5,5	5,5	5,3	0,5
Hosszú távú ápolási kiadások	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2
Oktatási kiadások	5,1	4,8	4,6	5,0	5,3	5,4	5,6	0,5

* A kiinduló év a nyugdíjak esetén 2016, az egészségügyi és a hosszú távú ápolási kiadásoknál 2017, az oktatás esetében pedig 2015 (a bázisév eltérése azzal függ össze, hogy a fajlagos adatok különböző évekre állnak rendelkezésre az egyes kiadásoknál)

A számítások mögötti feltevés szerint az egyes szakpolitikai kiadások nagyságát egyrészt a szakterület által biztosított közszolgáltatást igénybe vevők létszáma, másrészt az egy főre jutó oktatási, egészségügyi és ápolási kiadások határozzák meg, melyek a GDP-vel megegyező ütemben nőnek. Tehát például az egy tanulóra jutó oktatási kiadások növekedhetnek 2020-ról 2030-ra, mivel azonban a tanulói létszám a demográfiai folyamatok miatt ebben az időszakban még csökken, így az oktatási kiadások GDP aránya is valamelyest csökken a számítások alapján.

A nyugdíjkiadásoknál az előrejelzés a jelenlegi nyugdíjszabályokkal, azaz a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzésével, valamint a nyugdíjkorhatár 65 évre való emelkedésével számol, miközben az uniós átlag feletti gazdasági növekedésből és a bérfelzárkóztatásból (a magasabb induló nyugdíjak révén) a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesülhetnek.

A modellszámítás alapján a nyugdíjkiadások 2016 és 2070 között 1,7 százalékponttal emelkednek, az egészségügyi kiadások 1,1, a hosszú távú ápolásra fordított összegek 0,2 százalékponttal nőnek, az oktatási kiadások pedig 0,5 százalékponttal lesznek magasabbak.

