

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 médiaszolgáltató 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 alapdokumentum. 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 előirányzatból az Alapítvány céljaival összefüggő, az alapító okiratban szereplő feladatok támogatása történik. Az előirányzatból 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
Berettyóújfalvai 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. Tájékoztatás 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.

